

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым Министерством финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н (в ред. от 23 августа 2022 г.)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от « 01 » января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области

Учреждение Областное бюджетное учреждение специализированного социального обслуживания Курской области «Шигровский дом социального обслуживания»
Единица измерения: руб.
ИНН 4628002078
КПП 462801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			
Доходы, всего:	1000		100	192 649 334,00	188 263 694,00	188 263 694,00
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120	121			
в том числе:						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	191 899 334,00	187 513 694,00	187 513 694,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	139 799 334,00	135 413 694,00	135 413 694,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00		
Доходы от компенсации затрат	1240	130	134	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00		
в том числе:								
Целевые субсидии	1410	150	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
Прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	440		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:	1910	440	440	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	
Источники			510	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
Расходы, всего	2000	х		192 649 334,00	188 263 694,00	188 263 694,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	129 378 304,00	126 815 082,00	126 815 082,00	х	
в том числе:	2110	111	211	96 688 027,00	94 828 026,00	94 828 026,00		
оплата труда	2111	111	266	350 000,00	300 000,00	300 000,00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый плановый период	на 2026 г. второй плановый период	
	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	32 340 277,00	31 687 056,00	31 687 056,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					X
на иные выплаты работникам	2142	119	265				X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам специальным звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	732 000,00	732 000,00	732 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за предшествующий плановый период
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода	за предшествующий плановый период		
				5	6	7	8		
из них:	2	3	4	5	6	7	8		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	700 000,00	700 000,00	700 000,00	X		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 000,00	32 000,00	32 000,00	X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			X		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X		
из них:									
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		62 039 030,00	60 216 612,00	60 216 612,00		X	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		48 679 030,00	47 716 612,00	47 716 612,00			
услуги связи	2641	244	221	262 000,00	260 000,00	260 000,00			
Коммунальные услуги	2642	244	223	1 670 000,00	1 360 612,00	1 360 612,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
Прочие работы, услуги	2644	244	226	1 781 030,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
Страхование	2645	244	227	70 000,00	50 000,00	50 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228						
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских учреждениях	2648	244	341	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
Увеличение стоимости продовольственных товаров	2648	244	342	31 296 000,00	31 296 000,00	31 296 000,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	580 000,00	450 000,00	450 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	2 520 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648	244	347	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	10 360 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X
Источники		610		500 000,00	500 000,00	500 000,00	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операции сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа-учредителя предусмотрены указания детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти периоды проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показателя прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за предшествующие десятилетия планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			62 039 030,00	60 216 612,00	60 216 612,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1.	в том числе:	26310	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26310.1		x					
	из них ^{10,2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x		x				
1.4.	в том числе:	26400	x			62 039 030,00	60 216 612,00	60 216 612,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			16 460 898,12	10 590 612,00	10 590 612,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x			12 413 030,00	10 590 612,00	10 590 612,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			49 626 000,00	49 626 000,00	49 626 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} ; из ннк ^{10.2} ;	26421	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из ннк ^{10.1} ;	26430.1	x						
	из ннк ^{10.2} ;	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} ; из ннк ^{10.1} ;	26451	x						
	из ннк ^{10.2} ;	26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26500	x			12 413 030,00	10 590 612,00	10 590 612,00	
		26510	2023						
			2024			12 413 030,00	10 590 612,00		
			2025				10 590 612,00		
			2026					10 590 612,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пре-дедами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х			49 626 000,00	49 626 000,00	49 626 000,00	
		26610	2024			49 626 000,00			
			2025				49 626 000,00		
			2026					49 626 000,00	

Руководитель учреждения

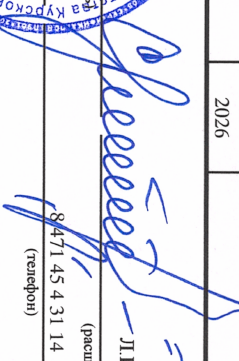
(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор ОБУССОКО "Цифровский дом"  социальный обслуживающий" (должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

« 29 » декабря 20 23 г.

 (расшифровка подписи) Л.И. Сапронова
8 471 45 4 31 14 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

« _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)