

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 25 августа 2022 г.)

Утверждено

Директор ОУ «СКО» Цирюковский дом социального обслуживания

Министерство социального обеспечения, материнства и детства

Курский регион

Курский регион

Д.И. Сапронова

(расшифровка подписи)

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от « 03 » октября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области

Дата

03.10.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

4628002078

КПП

462801001

по ОКЕИ

383

Учреждение
Единица измерения: руб.

Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Цирюковский психоневрологический интернат»

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пре-второй год планового периода	делами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	6 439 400,25				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	X	X	184 751 705,00	190 965 943,00	190 965 943,00		
Доходы, всего:	1000		100					
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	176 718 645,00	184 715 943,00	184 715 943,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	129 718 645,00	137 715 943,00	137 715 943,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предыдущими плановыми периодами
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	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	46 900 000,00	46 900 000,00	46 900 000,00	
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		1 983 060,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:	1410	150	152	1 783 060,00			
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие безвозмездные денежные поступления	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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Источники			510	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
Расходы, всего	2000	x		191 191 105,25	190 965 943,00	190 965 943,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	119 817 744,44	127 294 913,00	127 294 913,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	89 129 752,00	95 188 990,00	95 188 990,00	x
	2111	111	266	400 000,00	300 000,00	300 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
	1	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	30 287 992,44	31 805 923,00	31 805 923,00		X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						X
на иные выплаты работникам	2142	119						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 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:								
пособий, 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	754 890,81	676 665,00	676 665,00		X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	701 104,00	641 104,00	641 104,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	50 564,00	35 561,00	35 561,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 222,81			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		64 592 925,32	56 994 365,00	56 994 365,00	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		4 783 060,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		50 309 670,72	44 494 365,00	44 494 365,00		
услуги связи	2641	244	221	280 000,00	280 000,00	280 000,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	1 578 080,00	1 578 080,00	1 578 080,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
Прочие работы, услуги	2644	244	226	1 410 285,00	1 470 285,00	1 470 285,00		
Страхование	2645	244	227	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228					
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	2 085 307,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	3 476 000,00	2 476 000,00	2 476 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	32 299 119,45	29 310 000,00	29 310 000,00		
увеличение стоимости торюче-смазочных материалов	2648	244	343	700 879,27	700 000,00	700 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	800 000,00	500 000,00	500 000,00		
увеличение стоимости маткого инвентаря	2648	244	345	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	2 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648	244	347	200 000,00	200 000,00	200 000,00		

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	9 500 194,60	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			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
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		6 025 544,68	6 000 000,00	6 000 000,00	X
Источники							

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 подвида 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 подвида 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 операций 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды нижк аналитических показателей, в случае если Порядком органа-учредителя предусмотрено указание 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 этапе формирования 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 предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x			64 592 925,32	56 994 365,00	56 994 365,00		
	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							
1.1.	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							
1.2.	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	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26310,1								
	из них ^{10,2} :	26310,2								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x						
1.4.	в том числе:	26400	x			64 592 925,32	56 994 365,00	56 994 365,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			15 134 193,92				
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x			15 134 193,92	12 468 365,00	12 468 365,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			49 458 731,40	44 526 000,00	44 526 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-десятилетиями планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{10.1} :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	х						
		26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26430.1	х						
		26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26451.1	х						
		26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			15 134 193,92	12 468 365,00	12 468 365,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2022						
			2023			15 134 193,92			
			2024				12 468 365,00		
			2025					12 468 365,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-делами 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 26610	X 2023 2024			49 458 731,40 49 458 731,40	44 526 000,00 44 526 000,00	44 526 000,00 44 526 000,00	

Руководитель учреждения

Директор ОБУССОКО "Ципровский дом социального обслуживания"

Л.И. Сапронова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Арубашева О.И.

(подпись)

8 471 45 4 31 14

(телефон)

« 03 » октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)

