

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.)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области

от « 19 » декабря 20 23 г.²

Учреждение Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Дипровский психоневрологический интернат»
Единица измерения: руб.

Дата
19.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
19.12.2023	
805	
4628002078	
462801001	
383	

Директор ОУ «ОСО» Дипровский дом социального обслуживания

Д.И. Сапронова

20 23 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	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
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	185 838 953,24	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:							
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 предельный плановый период
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2025 г. второй год планового периода ⁷	
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		2 770 308,24	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 570 308,24			
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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Источники							
Расходы, всего	2000	x	510	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе:				191 978 353,49	190 965 943,00	190 965 943,00	
на выплату персоналу, всего	2100	x	210	117 093 744,44	127 294 913,00	127 294 913,00	x
в том числе:	2110	111	211	87 129 752,00	95 188 990,00	95 188 990,00	
оплата труда	2111	111	266	400 000,00	300 000,00	300 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 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	29 556 198,96	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	265	7 793,48			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:							
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	929 890,81	676 665,00	676 665,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предельного периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	878 524,00	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	48 144,00	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 правительством 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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		67 929 173,56	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		5 570 308,24	3 000 000,00	3 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		52 858 670,72	44 494 365,00	44 494 365,00	
услуги связи	2641	244	221	222 000,00	280 000,00	280 000,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	1 556 967,42	1 578 080,00	1 578 080,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 828 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	226	1 493 000,00	1 470 285,00	1 470 285,00	
Страхование	2645	244	227	40 493,75	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 и ветеринарных учреждениях	2648	244	341	4 176 000,00	2 476 000,00	2 476 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	33 722 197,49	29 310 000,00	29 310 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	540 879,27	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	800 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	4 338 809,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	3 046 016,79	1 800 000,00	1 800 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	2648	244	347		200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349		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	2650	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 последние 3 года 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, всего ⁹	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, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X
Источники				6 025 544,68	6 000 000,00	6 000 000,00	

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 по видам 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 по видам 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);

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 иных аналитических показателей;

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 предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показывать прочие поступления включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки 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) показывать прочие выплаты включается показатель 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 предыдущими плановыми периодами
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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 соответствующем финансовом году 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26310	x	x					
	из них ^{10,2} :	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x						
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
						67 929 173,56	56 994 365,00	56 994 365,00	
						17 746 442,16	12 468 365,00	12 468 365,00	
						50 182 731,40	44 526 000,00	44 526 000,00	

№ л/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	
1.4.2.	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	26421	x							
	из них ^{10.1} :									
		26421.1	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 них ^{10.1} :									
		26430.1	x							
	из них ^{10.2} :									
		26430.2								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
	в том числе:									
1.4.4.1.	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							
	в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них ^{10.1} :									
		26451.1	x							
	из них ^{10.2} :									
		26451.2								
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	26500	x			17 746 442,16	12 468 365,00	12 468 365,00		
	в том числе по году начала закупки:									
		26510	2022							
			2023			17 746 442,16	12 468 365,00			
			2024							
			2025							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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
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	х 2023 2024 2025			50 182 731,40 50 182 731,40	44 526 000,00 44 526 000,00	44 526 000,00	

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор ОБУССОКО "Щипровский дом социального обслуживания"

Д.И. Сапронова

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Арицбашева О.И.

(расшифровка подписи)

« 19 » декабря 20 23 г.

8 471 45 4 31 14

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

« _____ » _____ г.

20 _____ г.

(расшифровка подписи)

