

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 3 сентября 2021 г.)

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на (2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

Наименование государственного учреждения (наименование обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета):

государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Весьегонского муниципального округа Тверской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 171720 Тверская область, г. Весьегонск ул. Степанова, д. 11/90

Наименование исполнителя органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения: Министерство социальной защиты населения Тверской области

Ед. измерения: рубли

Код по реестру участников бюджетного процесса

КОДЫ
ИНН 6919001160
КПП 691901001
по ОКЕИ 383

**Показатели по поступлениям  
и выплатам государственного учреждения  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

Таблица №1

Наименование показателя	Код строки	Код ДК1	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	КОСГУ <sup>3</sup>	Код РК4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Всего
						на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	10	
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года &lt;-&gt;</b>	<b>0001</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года &lt;-&gt;</b>	<b>0002</b>					1 034 242,51	0,00	0,00	0,00	1 034 242,51	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>					27 331 032,51	26 296 790,00	26 296 790,00	0,00	79 924 612,51	0,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	x	120	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			26 296 790,00	26 296 790,00	26 296 790,00	0,00	78 890 870,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания в ЦИСиН	1200		130	131		21 712 290,00	21 712 290,00	21 712 290,00	0,00	65 136 870,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200		130	131		296 600,00	296 600,00	296 600,00	0,00	889 800,00	0,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсий	1200		130	131		4 287 900,00	4 287 900,00	4 287 900,00	0,00	12 863 700,00	0,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования создавшего учреждение	1210		130		x	21 712 290,00	21 712 290,00	21 712 290,00	0,00	65 136 870,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания в ЦИСиН	1210		130	131		21 712 290,00	21 712 290,00	21 712 290,00	0,00	65 136 870,00	0,00
Средства на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
бюджетные денежные поступления, всего	1400		150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
целевые субсидии	1410		150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500		180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900		400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
прочие поступления, всего б	1980		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы, всего	2000		111			26 296 790,00	26 296 790,00	26 296 790,00	0,00	78 890 870,00	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	111	x	x	21 957 000,00	21 957 000,00	21 957 000,00	0,00	65 871 000,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110		111			16 878 000,00	16 878 000,00	16 878 000,00	0,00	50 634 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания в ЦИСиН	2110		111	211		15 895 870,00	15 895 870,00	15 895 870,00	0,00	47 687 610,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания в ЦИСиН	2110		111	266		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00	0,00
доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсий	2110		111	211		922 130,00	922 130,00	922 130,00	0,00	2 766 390,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	213		5 079 000,00	5 079 000,00	5 079 000,00	0,00	15 237 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания в ЦИСиН	2140		119	213		4 800 520,00	4 800 520,00	4 800 520,00	0,00	14 401 560,00	0,00
доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсий	2140		119	213		278 480,00	278 480,00	278 480,00	0,00	835 440,00	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141		119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142		119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.01.2023









**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплат на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11) в том числе:	26000	x	4.1	4.2	4 337 790,00	4 337 790,00	4 337 790,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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			4 337 790,00	4 337 790,00	4 337 790,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x			953 900,00	953 900,00	953 900,00	0,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			953 900,00	953 900,00	953 900,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		244					
1.4.1.2	Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	26411	2023			953 900,00	953 900,00	953 900,00	0,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15)	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 383 890,00	3 383 890,00	3 383 890,00	0,00

1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ Доходы от поступления средств проживающих в учрежденных социального обслуживания в размере 75% пенсии	26451	X		438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	X	0000000000	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Доходы от оказания платных услуг (работ)	26452	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от поступления средств проживающих в учрежденных социального обслуживания в размере 75% пенсии	26452	2023		2 945 890,00	2 945 890,00	2 945 890,00	2 945 890,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*1,16 в том числе по году начала закупки: Доходы от поступления средств проживающих в учрежденных социального обслуживания в размере 75% пенсии	26510	X		2 649 290,00	2 649 290,00	2 649 290,00	2 649 290,00	0,00
	Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	26510	2023		1 391 900,00	1 391 900,00	1 391 900,00	1 391 900,00	0,00
	Доходы от поступления средств проживающих в учрежденных социального обслуживания в размере 75% пенсии	26510	2023		1 391 900,00	1 391 900,00	1 391 900,00	1 391 900,00	0,00
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: Доходы от оказания платных услуг (работ)	26600	X		2 945 890,00	2 945 890,00	2 945 890,00	2 945 890,00	0,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	26610	2023		2 945 890,00	2 945 890,00	2 945 890,00	2 945 890,00	0,00
	Доходы от поступления средств проживающих в учрежденных социального обслуживания в размере 75% пенсии	26610	2023		296 600,00	296 600,00	296 600,00	296 600,00	0,00
		26610	2023		2 649 290,00	2 649 290,00	2 649 290,00	2 649 290,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

январь 2023 г.

январь 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра социальной защиты населения Тверской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
Петрова Ирина Юрьевна  
(рашифровка подписи)

" 16 " января 20 23 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Дана детализация показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случае, если учреждением предоставлены субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с разделом первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), федерального Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 об исполнении целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26510, 26452, 26450 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по под-целевой статье (в –17 разряды) кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в –10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений является федеральный бюджет, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Дана детализация на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (статья 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией: Указанные выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 26400).

12 Указываются сроки договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае предоставления указанными федеральными законами.

13 Указываются сроки закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением податель не формируется.

15 Указываются сроки закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.