

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных учреждений и
государственных автономных учреждений, в отношении
которых министерство труда и социальной защиты Калужской
области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному
приказом от _____ № _____



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов <1>)

от " 25 " декабря 20 23 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Медвский дом социального обслуживания"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.12.2023г.
Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4012000225
КПП	401201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			88 902 584	88 902 584	88 902 584	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего				0	0	0	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		88 902 584	88 902 584	88 902 584	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				61 402 584	61 402 584	61 402 584	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130		27 500 000	27 500 000	27 500 000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0	0	0	
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0	0	0	
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0	0	0	x
Расходы, всего	2000	x		88 902 584	88 902 584	88 902 584	
в том числе:	2100	100					
на выплаты персоналу, всего				62 906 325	62 906 325	62 906 325	x
в том числе:	2110	111					
оплата труда				47 730 968	47 730 968	47 730 968	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000	50 000	50 000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0	0	0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 125 357	15 125 357	15 125 357	x

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			15 125 357	15 125 357	15 125 357	x
на иные выплаты работникам	2142	119			0	0	0	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0	0	0	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0	0	0	x
из них:	2211	321			0	0	0	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	360			0	0	0	x
иные выплаты населению	2300	850			57 792	57 792	57 792	x
из них:	2310	851			0	0	0	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852			53 792	53 792	53 792	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853			4 000	4 000	4 000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x			0	0	0	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613			0	0	0	
из них:	2420	623			0	0	0	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2500	x			0	0	0	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2520	831			0	0	0	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x			25 938 467	25 938 467	25 938 467	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241			0	0	0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2630	243			0	0	0	
в том числе:	2640	244			25 938 467	25 938 467	25 938 467	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2650	247			3 230 000	3 230 000	3 230 000	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2660	400			0	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2661	406			0	0	0	
из них:	2662	407			0	0	0	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	3000	100			0	0	0	
в том числе:	3010				0	0	0	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3020				0	0	0	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3030				0	0	0	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	4000	x			0	0	0	x
в том числе:	4010	610			0	0	0	
налог на прибыль <8>	4020				0	0	0	
налог на добавленную стоимость <8>	4030				0	0	0	
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	4040				0	0	0	
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x			0	0	0	x
из них:	4010	610			0	0	0	
возврат в бюджет средств субсидий					0	0	0	

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

<2> Указывается дата утверждения Плана (уполномоченным лицом учреждения).

<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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы видов 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 50403) и коды дополнительной бюджетной классификации.

<5> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы платежей средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планирующая на этапе формирования проекта Плана либо фактически оспаривает средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений исключают 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.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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".

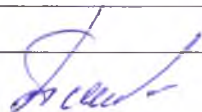
<9> Показатели прочих выходов включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	240	25 938 467	25 938 467	25 938 467	
	в том числе:							
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	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x		0	0	0	
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	0	0	
	в том числе							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0	0	0	
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		25 157 500	25 157 500	25 157 500	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		780 967	780 967	780 967	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		780 967	780 967	780 967	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x		0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0	0	0	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0	0	0	
	из них <10.1>:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x		0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x		0	0	0	
	из них <10.1>:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x		0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		25 157 500	25 157 500	25 157 500	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0	0	0	
	из них <10.1>:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		25 157 500	25 157 500	25 157 500	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		780 967	780 967	780 967	
	в том числе по году начала закупки:	26510			780 967	780 967	780 967	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		25 157 500	25 157 500	25 157 500	
	в том числе по году начала закупки:	26610			25 157 500	25 157 500	25 157 500	

Р. ководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

директор



О.П.Тилежкова

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 экономист _____ Левина Н В _____ 848433(25-312)
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 " 25 " _____ декабря 20 23 г.

- <10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- <10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе вводимого в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 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 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)
- <11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- <12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами
- <13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
- <14> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется
- <15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- <16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе."