

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 _____ № _____



Утверждаю
Директор ГБУКО "Медиский ДОС"
(полномочное должностное (уполномоченное лицо)
министерства труда и социальной защиты Калужской обл.
(полномочное должностное (уполномоченное)
лицо)
О.И. Титина
(подпись) (подпись)
29 декабря 2023 г.

УТОЧНЕННЫЙ
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов <1>)

от " 29 " декабря 20 23 г.<2>

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

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Медиский дом социального обслуживания"

Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|------|------------------------------------|
| | 29.12.2023г. |
| | по Свздному реестру глава по БК |
| | по Свздному реестру |
| | ИНН 4012000725 |
| | 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 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | | 92613788,22 | 92613788,22 | 92613788,22 | |
| 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 | | 92613788,22 | 92613788,22 | 92613788,22 | |
| в том числе: | 1210 | 130 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | 62428129,96 | 62428129,96 | 62428129,96 | |
| поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 26670583,31 | 26670583,31 | 26670583,31 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | 3515074,95 | 3515074,95 | 3515074,95 | |
| 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 | | 92613788,22 | 92613788,22 | 92613788,22 | |
| в том числе: | 2100 | 100 | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | | | 64266978,39 | 64266978,39 | 64266978,39 | x |
| в том числе: | 2110 | 111 | | 48801803,56 | 48801803,56 | 48801803,56 | x |
| оплата труда | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 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 | | 15412174,83 | 15412174,83 | 15412174,83 | x |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|--|-------------|-------------|-------------|
| в том числе: | 2141 | 119 | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | | | 14403383,83 | 14403383,83 | 14403383,83 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0 | 0 | x |
| в том числе: | | | | 5154,99 | 5154,99 | 5154,99 |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0 | 0 | x |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 5154,99 | 5154,99 | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0 | 0 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 48385,20 | 48385,20 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 0 | 0 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 46755,00 | 46755,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 1630,20 | 1630,20 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0 | 0 | |
| из них | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0 | 0 | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0 | 0 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0 | 0 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0 | 0 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> | 2600 | x | | 28293269,64 | 28293269,64 | 28293269,64 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0 | 0 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0 | 0 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 28293269,64 | 28293269,64 | 28293269,64 |
| из них: | | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 3370000,00 | 3370000,00 | 3370000,00 |
| из них: | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 400 | | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2661 | 406 | | 0 | 0 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | | 0 | 0 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | 0 | 0 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль <8> | 3010 | | | 0 | 0 | x |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | | | 0 | 0 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | | | 0 | 0 | x |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | x | | 0 | 0 | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0 | 0 | x |

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

<2> Указывается дата утверждения Плана специальными лицами 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 уплаты 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 - 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 50003) и коды дополнительной бюджетной классификации

<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 включают 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 "Поскупленные и выкупленные" Плана, подлежащие депонированию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус"

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

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

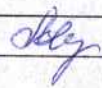
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 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 | 28293269,64 | 28293269,64 | 28293269,64 | |
| 1.1 | в том числе: 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), планируемыми 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 | |
| 1.3.1 | в том числе 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13> | 26400 | x | | 28293269,64 | 28293269,64 | 28293269,64 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 4256936,33 | 4256936,33 | 4256936,33 | |
| | в том числе: | 26411 | x | | 4256936,33 | 4256936,33 | 4256936,33 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 4256936,33 | 4256936,33 | 4256936,33 | |
| 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: | 26421 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| 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: | 26441 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | 24036333,31 | 24036333,31 | 24036333,31 | |
| | в том числе: | 26451 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | 24036333,31 | 24036333,31 | 24036333,31 | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | | 4256936,33 | 4256936,33 | 4256936,33 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 4256936,33 | 4256936,33 | 4256936,33 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 24036333,31 | 24036333,31 | 24036333,31 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 24036333,31 | 24036333,31 | 24036333,31 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор



О.П. Титенкова

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-------------|-------------------------|--------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г (текущий финансовый год) | на 20 24 г (первый год планового периода) | на 20 25 г (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Исполнитель | | | | | | | | |
| | (должность) | (подпись) | (подпись) | (идентификационный номер) | | | | |
| | ЭКОНОМИСТ | Ляпина Н В |  | 8-48433(25-312) | | | | |
| | (должность) | (фамилия, имя, отчество) | | (номер) | | | | |
| | " 29 " декабря 20 23 г. | | | | | | | |

- <10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифра детализируется показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Цифра.
- <10.1> В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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> Цифровые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифра распределяется 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), заключенным 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 соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Цифра.
- <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> Цифровые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.