

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

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)

(рекомендуемый образец)

Утверждаю

Директор ОБУСКО "КЦСОН
Солнцевского района"

(подпись и печать должностного лица)

Министерство социального обеспечения,
материнства и детства Курской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Т.Ф. Черникова

(расшифровка подписи)

"08" декабря 20 23 г.



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

от " 08 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области

Областное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Солнцевского района
Учреждение Курской области"

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 08.12.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 805 |
| по Сводному реестру ИНН | 4622003572 |
| КПП | 462201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации 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 | 7 497,17 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 30 106 564,64 | 29 743 101,00 | 29 743 101,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 28 806 017,52 | 29 743 101,00 | 29 743 101,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 25 425 234,00 | 27 243 101,00 | 27 243 101,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | 3 380 783,52 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в том числе: возмещение ущерба | 1310 | 140 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 151 | 1 300 547,12 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 151 | 1 300 547,12 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации 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 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 30 114 061,81 | 29 743 101,00 | 29 743 101,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 27 688 259,52 | 28 337 343,00 | 28 337 343,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 20 756 728,05 | 21 914 776,45 | 21 914 776,45 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 663 000,00 | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 6 268 531,47 | 6 422 566,55 | 6 422 566,55 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 268 531,47 | 6 422 566,55 | 6 422 566,55 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 637 547,12 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 637 547,12 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2212 | 323 | 226 | 637 547,12 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 6 229,10 | 4 000,00 | 4 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 5 767,50 | 4 000,00 | 4 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 461,60 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 220 | 1 782 026,07 | 1 401 758,00 | 1 401 758,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 1 782 026,07 | 1 401 758,00 | 1 401 758,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 40 197,17 | 32 800,00 | 32 800,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 20 486,37 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 247 | 223 | 30 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 215 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 929 152,03 | 658 958,00 | 658 958,00 | |
| страхование | 2645 | 244 | 227 | 14 232,50 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2646 | 244 | 228 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 40 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2647 | 244 | 340 | 492 958,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |

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 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 - 2652 - 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 иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 выплат 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает 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} | 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, всего¹¹ | 26000 | x | | 1 782 026,07 | 1 401 758,00 | 1 401 758,00 | |
| 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 | | 1 782 026,07 | 1 401 758,00 | 1 401 758,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 1 782 026,07 | 1 401 758,00 | 1 401 758,00 | |

| № 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 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 1 782 026,07 | 1 401 758,00 | 1 401 758,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2023 | | | | 1 782 026,07 | | | |
| | 2024 | | | | | 1 401 758,00 | | |
| | 2025 | 26510 | | | | | 1 401 758,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.Ф. Черникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.С. Денисова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 08 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 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 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 в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего 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 и муниципальных 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 2600 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 (муниципальным) 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 (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.