

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждения, предоставляющего услуги социальной защиты и семейной политики области



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

от 27 июля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Центр социальных услуг для населения Бондарского района"

Единица измерения: руб.

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 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	0001	x	x	0				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0				
Доход, всего:	1000		100	39 350 441,53	26 646 457,00	26 646 457,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:	1110							

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	26 676 028,95	26 241 633,00	26 241 633,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 026 028,95	20 591 633,00	20 591 633,00		
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	134					
в том числе расходы от компенсации затрат (возмещ. затрат от фмс)	1300	140	134					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1310	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	12 674 412,58	404 824,00	404 824,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	12 674 412,58	404 824,00	404 824,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510							
доходы от операций с активами, всего	1520	180	162					
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1900							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	39 350 441,53	26 646 457,00	26 646 457,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	37 080 676,55	25 484 455,00	25 484 455,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	28 267 152,29	19 360 684,00	19 360 684,00	x	
в том числе:								
оплата труда субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2110	111	211	16 028 951,39	15 698 002,00	15 698 002,00	x	
в том числе:								
оплата труда субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2110	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2110	111	211	3 602 682,00	3 602 682,00	3 602 682,00	x	
в том числе:								
оплата труда субсидии на иные цели	2110	111	211	8 555 518,90			x	
в том числе:								
оплата труда субсидии на иные цели	2110	111	266	20 000,00			x	
в том числе:								
оплата труда субсидии на иные цели	2120	112	214	276 844,00	276 844,00	276 844,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120	112	212				X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120	112	226				X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120	112	266				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отследяемых полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 536 680,26	5 846 927,00	5 846 927,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119	213	4 858 863,56	4 758 917,00	4 758 917,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда поступления от оказания услуг (выполнения работ) на	2141	119	213	1 088 010,00	1 088 010,00	1 088 010,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда субсидия на иные цели	2141	119	213	2 589 806,70			X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					X
стипендии в соответствии с законодательством Российской Федерации в части выплат персоналу, подпадающему под действие статьи 107.1 Закона от 27.07.2010 № 187-ФЗ	2171	139					X
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		127 980,00	127 980,00	127 980,00	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 социальных выплат	2211	321		127 980,00	127 980,00	127 980,00	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323					
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 социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	290				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	8 460,00	8 460,00	8 460,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог субсидия на финансовое обеспечение исполнения государственного задания	2310	851	291	2 830,00	2 830,00	2 830,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том же государственная пошлина субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2320	852	291	5 630,00	5 630,00	5 630,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей поступления от безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	292				x
из них: штрафы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2400	x					x
вносы в международные организации	2410	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
2520	831						x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	2 133 324,98	1 025 562,00	1 025 562,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 043 568,43	930 264,54	930 264,54	
из них:							
в том числе: на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	935 805,45	930 264,54	930 264,54	
услуги связи		244	221	123 461,50	118 460,00	118 460,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	51 160,78	51 360,78	51 360,78	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	103 198,40	115 403,76	150 403,76	
прочие работы, услуги		244	226	184 983,84	318 000,00	258 000,00	
страхование		244	227	8 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	10 600,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340				
увеличение стоимости продукции питания		244	341				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342				
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	110 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	15 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	250 000,00	55 440,00	90 440,00	
увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)		244	346	79 400,93	141 600,00	131 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 500,00	0,00	0,00	
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225					
прочие работы, услуги		244	226	3 500,00				
страхование		244	227					
увеличение стоимости основных средств		244	310					
увеличение стоимости материальных запасов		244	340					
в том числе увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341					
увеличение стоимости продуктов питания		244	342					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343					
увеличение стоимости строительных материалов		244	344					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345					
увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)		244	346					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349					
в том числе: субсидии на иные цели								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 104 262,98	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	40 000,00				
прочие работы, услуги		244	226	168 000,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	50 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)		244	346	356 708,96				
увеличение стоимости основных средств		244	310	489 554,02				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	89 756,55	95 297,46	95 297,46		
в том числе: на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2650	247	223	23 502,55	29 043,46	29 043,46		
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650	247	223	66 254,00	66 254,00	66 254,00		
в том числе капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X	
в том числе:								
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X	
из них:	4010	610					X	

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 отражается:
 по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подыпада 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 подыпада доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 периодами планового периода
	1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 4000 - 4040 - код аналитической группы вида источника 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 Минюстсервисе от 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50002), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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"

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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	1	5	6	7	8
1	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	х		2 133 324,98	1 025 562,00	1 025 562,00	
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	х					
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	х					
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	х					
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	х		2 133 324,98	1 025 562,00	1 025 562,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		69 754,00	66 254,00	66 254,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		69 754,00	66 254,00	66 254,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 104 262,98			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	071P3 51630	867 554,02			
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	071P3 5163F	236 708,96			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		959 308,00	959 308,00	959 308,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	в том числе:	3	4		5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		959 308,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰ в том числе по году начала закупки:	26500	х		2 133 324,98 2 133 324,98	1 025 562,00	1 025 562,00	
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:	26600	х				1 025 562,00	
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Ермакова Н.И.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Руководитель П.А.Г. Турья Д.В. (8 47534) 2-48-09 (телефон)

№ _____ от _____ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 «Финансирование» вносимым на закупку товаров, работ, услуг» Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределаются на выплаты 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 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируется.

¹⁵ Указываются суммы 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 должны 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.