

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 (2022 г. и плановый период 2023 и 2024 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" Бельского района

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:

Наименование исполнительного 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	6918001979
КПП	691801001
по ОКЕИ	383

**Показатели по поступлениям
и выплатам государственного учреждения
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

Наименование показателя	Код строки	Код ДК1	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код РК4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Всего
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2024 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001					7	8	9	10	11	185 664,45
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002					185 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	185 664,45
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	33 663 410,00	33 663 410,00	33 663 410,00	0,00	0,00	100 990 230,00
в том числе:	1100		120		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1200		130			33 663 410,00	33 663 410,00	33 663 410,00	0,00	0,00	100 990 230,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	1.1.002.661.031.001.01	130	131		29 978 410,00	29 978 410,00	29 978 410,00	0,00	0,00	89 935 230,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	1200	1.1.002.661.031.001.01	130	131		335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	4.1.002.0000000000.42	130	131		3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	1200	4.1.002.0000000000.48	130	131		29 978 410,00	29 978 410,00	29 978 410,00	0,00	0,00	89 935 230,00
в том числе:	1210		130		x	29 978 410,00	29 978 410,00	29 978 410,00	0,00	0,00	89 935 230,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	1.1.002.661.031.001.01	130	131		29 978 410,00	29 978 410,00	29 978 410,00	0,00	0,00	89 935 230,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	1220		130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии 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		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400		150		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410		150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1420		150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500		180		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1900		400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1980	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1980		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего б	1981		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2000		x	x	x	33 663 410,00	33 663 410,00	33 663 410,00	0,00	0,00	100 990 230,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2100		x			29 014 500,00	29 014 500,00	29 014 500,00	0,00	0,00	87 043 500,00
Расходы, всего	2110		111			22 300 500,00	22 300 500,00	22 300 500,00	0,00	0,00	66 901 500,00
в том числе:	2110		111			21 907 150,00	21 907 150,00	21 907 150,00	0,00	0,00	65 721 450,00
оплата труда	2110	1.1.002.661.031.001.01	111	211		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	210 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2110	1.1.002.661.031.001.01	111	266		102 920,00	102 920,00	102 920,00	0,00	0,00	308 760,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2110	4.1.002.0000000000.42	111	211		220 430,00	220 430,00	220 430,00	0,00	0,00	661 290,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2110	4.1.002.0000000000.48	111	211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2120		112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130		113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140		119			6 714 000,00	6 714 000,00	6 714 000,00	0,00	0,00	20 142 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1.1.002.661.031.001.01	119	213		6 616 350,00	6 616 350,00	6 616 350,00	0,00	0,00	19 849 050,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2140	4.1.002.0000000000.42	119	213		31 080,00	31 080,00	31 080,00	0,00	0,00	93 240,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2140	4.1.002.0000000000.48	119	213		66 570,00	66 570,00	66 570,00	0,00	0,00	199 710,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2140		119	213							

Субсидии на выполнение государственного задания в КИСОИ	2640	1.1002.661031001010.01	244	346	3462	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2640	4.1002.0000000000.42	244	343	3431	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2640	4.1002.0000000000.42	244	346	3463	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2640	4.1002.0000000000.42	244	346	3464	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	303 000,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2640	4.1002.0000000000.48	244	223	2235	166 200,00	166 200,00	166 200,00	0,00	498 600,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2640	4.1002.0000000000.48	244	225	2252	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	101 100,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2640	4.1002.0000000000.48	244	226	2267	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2640	4.1002.0000000000.48	244	341	3411	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	409 500,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2640	4.1002.0000000000.48	244	342	3421	1 570 600,00	1 570 600,00	1 570 600,00	0,00	4 711 800,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2640	4.1002.0000000000.48	244	343	3432	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	390 000,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2640	4.1002.0000000000.48	244	344	3441	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2640	4.1002.0000000000.48	244	345	3451	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	225 000,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2640	4.1002.0000000000.48	244	346	3464	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2640	1.1002.661031001010.01	247	223	2231	106 008,74	106 008,74	106 008,74	0,00	318 026,22
Субсидии на выполнение государственного задания в КИСОИ	2640	1.1002.661031001010.01	247	223	2233	325 480,00	325 480,00	325 480,00	0,00	976 440,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650		400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2652		407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000		100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль 8	3010					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 1980 - 1990 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджета классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2120 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.
- 4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей указанного плана, подлежащих отражению в отчете о выполнении плана и исполнении бюджета.
- 5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма 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 прочие поступления выносятся в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет и возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснование(ий) показателя прочие поступления в рамках расчетов между подразделениями и обоснование(я) подразделения(ов) показателя прочие выплаты в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обоснование(ий) подразделения(ов) показателя прочие выплаты включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованными подразделениями.
- 7 Показатели выходы 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 Показатели отражаются со знаком "минус".
- 9 Показатели прочие выплаты выносятся в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обоснование(ий) подразделения(ов) показателя прочие выплаты включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованными подразделениями.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11)	26000	x			4 648 910,00	4 648 910,00	4 648 910,00	0,00
1.1.	в том числе: 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*12)	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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.1	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			4 648 910,00	4 648 910,00	4 648 910,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 384 910,00	1 384 910,00	1 384 910,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 384 910,00	1 384 910,00	1 384 910,00	0,00
	Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	26411	2022	244		953 421,26	953 421,26	953 421,26	0,00
	Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	26411	2022	247		431 488,74	431 488,74	431 488,74	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			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
1.4.4.	из них 10.1: за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			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			3 264 000,00	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00

1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 264 000,00	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00
	Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	26452	2022	243		701 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	26452	2022	244		201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00
	Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	26452	2022	244		2 362 000,00	2 362 000,00	2 362 000,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x			1 384 910,00	1 384 910,00	1 384 910,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			1 384 910,00	1 384 910,00	1 384 910,00	0,00
	Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	26510	2022	244		953 421,26	953 421,26	953 421,26	0,00
	Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	26510	2022	247		431 488,74	431 488,74	431 488,74	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			3 264 000,00	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			3 264 000,00	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00
	Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	26610	2022	243		701 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	26610	2022	244		201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00
	Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	26610	2022	244		2 362 000,00	2 362 000,00	2 362 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (подпись)
_____ (фамилия, инициалы) _____ (фамилия, инициалы) _____ (фамилия, инициалы) _____ (фамилия, инициалы)
_____ (телефон) _____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра социальной защиты населения Тверской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И. Ю. Петрова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

января 2022 г.
января 2022 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плане 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 учреждение предоставляется 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 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, 26420, 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).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственным органом в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации на осуществление капитальных вложений.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плане распределяются 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 обеспечения 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).

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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением пометка не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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