

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 (2023 г. и плановый период 2024 и 2025 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

ИНН	6918001979
КПП	691801001
по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям  
и выплатам государственного учреждения  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Код ДК1	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	КОСГУ <sup>3</sup>	Код РК4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Всего
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002					226 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	226 999,11
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	36 658 659,11	36 431 660,00	36 431 660,00	0,00	0,00	109 521 979,11
в том числе:	1100				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1200					36 431 660,00	36 431 660,00	36 431 660,00	0,00	0,00	109 294 980,00
в том числе:	1200					31 893 360,00	31 893 360,00	31 893 360,00	0,00	0,00	95 680 080,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	4.1002.0000000000.42	130	131		368 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	1 105 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в учреждении социального обслуживания в размере 75% пенсии	1200	4.1002.0000000000.48	130	131		4 169 800,00	4 169 800,00	4 169 800,00	0,00	0,00	12 509 400,00
в том числе:	1210				x	31 893 360,00	31 893 360,00	31 893 360,00	0,00	0,00	95 680 080,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	1.1002.6610310010.01	130	131		31 893 360,00	31 893 360,00	31 893 360,00	0,00	0,00	95 680 080,00
Субсидии на выполнение государственного задания в ИЦСОН	1220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1420					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1500				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1500					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1900					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1980				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1981					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2000				x	36 431 660,00	36 431 660,00	36 431 660,00	0,00	0,00	109 294 980,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2100					32 183 000,00	32 183 000,00	32 183 000,00	0,00	0,00	96 549 000,00
в том числе:	2110					24 739 000,00	24 739 000,00	24 739 000,00	0,00	0,00	74 217 000,00
оплата труда	2110					23 752 270,00	23 752 270,00	23 752 270,00	0,00	0,00	71 256 810,00
Субсидии на выполнение государственного задания в ИЦСОН	2110	1.1002.6610310010.01	111	211		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	270 000,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2110	4.1002.0000000000.48	111	211		896 730,00	896 730,00	896 730,00	0,00	0,00	2 690 190,00
в том числе:	2120					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение расходов на оплату труда работников учреждений социального обслуживания	2140					7 444 000,00	7 444 000,00	7 444 000,00	0,00	0,00	22 332 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания в ИЦСОН	2140	1.1002.6610310010.01	119	213		7 173 190,00	7 173 190,00	7 173 190,00	0,00	0,00	21 519 570,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2140	4.1002.0000000000.48	119	213		270 810,00	270 810,00	270 810,00	0,00	0,00	812 430,00
в том числе:	2141					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.01.2023



Доходы от предоставления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсий	2640	4.1002.0000000000.48	244	226	2262	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	81 000,00
Доходы от предоставления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсий	2640	4.1002.0000000000.48	244	226	2267	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
Доходы от предоставления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсий	2640	4.1002.0000000000.48	244	310	3103	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00
Доходы от предоставления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсий	2640	4.1002.0000000000.48	244	341		161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	483 000,00
Доходы от предоставления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсий	2640	4.1002.0000000000.48	244	342		1 851 500,00	1 851 500,00	1 851 500,00	0,00	5 554 500,00
Доходы от предоставления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсий	2640	4.1002.0000000000.48	244	343	3431	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
Доходы от предоставления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсий	2640	4.1002.0000000000.48	244	343	3432	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00
Доходы от предоставления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсий	2640	4.1002.0000000000.48	244	344		61 375,00	61 375,00	61 375,00	0,00	184 125,00
Доходы от предоставления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсий	2640	4.1002.0000000000.48	244	345		88 425,00	88 425,00	88 425,00	0,00	265 275,00
Доходы от предоставления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсий	2640	4.1002.0000000000.48	244	346	3462	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
Доходы от предоставления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсий	2640	4.1002.0000000000.48	244	346	3464	174 960,00	174 960,00	174 960,00	0,00	524 880,00
Субсидии на выполнение государственного задания в ЦЛСОН	2640	1.1002.6610310010.01	247	223	2231	129 535,63	129 535,63	129 535,63	0,00	388 606,89
Субсидии на выполнение государственного задания в ЦЛСОН	2640	1.1002.6610310010.01	247	223	2233	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	1 080 000,00
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), юридическими	2651		406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительного (реконструкционного) объекта недвижимого имущества государственными (муниципальными), юридическими	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
на них:	4010		610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии										

- 1 В случае утверждения, района (районы) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- 2 Указанная дата формирования Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом - дата утверждения Плана.
- 3 В графе 3 отразили:
- 4 В графе 4 указывается, по какой группе подпадает доход бюджета классификации доходов бюджетов по строкам 1100 - 1300, - коды аналитической группы подпадающего дохода бюджетов классификации доходов бюджетов по строкам 2000 - 2200, - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджетов по строкам 3000 - 3030, - коды видов расходов бюджетов классификации доходов бюджетов по строкам 4000 - 4040, - коды аналитической группы подпадающего дохода бюджета, по которому гарантируется уплата налога, уменьшающего доход, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход, для отдельных видов деятельности;
- 4 В графе 5 указывается, по какой группе подпадает доход бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджетов по строкам 2000 - 2200, - коды аналитической группы подпадающего дохода бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджетов по строкам 3000 - 3030, - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджетов по строкам 4000 - 4040, - коды аналитической группы подпадающего дохода бюджета, по которому гарантируется уплата налога, уменьшающего доход, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход, для отдельных видов деятельности;
- 5 По строкам 0001 и 0002 указывается наименование статьи расходов на начало и на конец планового периода, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия бюджетной власти, планируются на этап формирования проекта Плана либо указываются фактически в отчете о выполнении бюджета в отчетном финансовом году.
- 6 Показатели прочие - по строкам 0003 - 0004, - коды аналитической группы подпадающего дохода бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджетов по строкам 2000 - 2200, - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджетов по строкам 3000 - 3030, - коды аналитической группы подпадающего дохода бюджета, по которому гарантируется уплата налога, уменьшающего доход, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход, для отдельных видов деятельности;
- 7 Показатели прочие - по строкам 0005 - 0006, - коды аналитической группы подпадающего дохода бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджетов по строкам 2000 - 2200, - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджетов по строкам 3000 - 3030, - коды аналитической группы подпадающего дохода бюджета, по которому гарантируется уплата налога, уменьшающего доход, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход, для отдельных видов деятельности;
- 8 Показатели прочие - по строкам 0007 - 0008, - коды аналитической группы подпадающего дохода бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджетов по строкам 2000 - 2200, - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджетов по строкам 3000 - 3030, - коды аналитической группы подпадающего дохода бюджета, по которому гарантируется уплата налога, уменьшающего доход, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход, для отдельных видов деятельности;
- 9 Показатели прочие - по строкам 0009 - 0010, - коды аналитической группы подпадающего дохода бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджетов по строкам 2000 - 2200, - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджетов по строкам 3000 - 3030, - коды аналитической группы подпадающего дохода бюджета, по которому гарантируется уплата налога, уменьшающего доход, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход, для отдельных видов деятельности;

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11) в том числе:	26000	x			4 248 660,00	4 248 660,00	4 248 660,00	0,00
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	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 № 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 из них 10.1:	26310 26310.1	x x	x		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			4 248 660,00	4 248 660,00	4 248 660,00	0,00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			877 900,00	877 900,00	877 900,00	0,00
1.4.1.1	Субсидии на выполнение государственного задания в ИЦСОН	26411	2023	244		877 900,00	877 900,00	877 900,00	0,00
1.4.1.2	Субсидии на выполнение государственного задания в ИЦСОН	26412	2023	247		388 364,37	388 364,37	388 364,37	0,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14) пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			489 535,63	489 535,63	489 535,63	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на них 10.1:	26421	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	на них 10.1: за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	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			3 370 760,00	3 370 760,00	3 370 760,00	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
1.4.5.2.	на нчк 10.1:		26451,1	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	X	3 370 760,00	3 370 760,00	3 370 760,00	0,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ)		26452	2023	368 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00
	Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии		26452	2023	3 002 260,00	3 002 260,00	3 002 260,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*1)6		26500	X	877 900,00	877 900,00	877 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		26510	X	877 900,00	877 900,00	877 900,00	0,00
	Субсидии на выполнение государственного задания в ИЦСОН		26510	2023	388 364,37	388 364,37	388 364,37	0,00
	Субсидии на выполнение государственного задания в ИЦСОН		26510	2023	489 535,63	489 535,63	489 535,63	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	3 370 760,00	3 370 760,00	3 370 760,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		26610	X	3 370 760,00	3 370 760,00	3 370 760,00	0,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ)		26610	2023	368 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00
	Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии		26610	2023	3 002 260,00	3 002 260,00	3 002 260,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (визированная подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

2 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Петрова Ирина Юрьевна  
(расшифровка подписи)

" 16 " января 20 23 г.

10. В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1. В случае, если Учреждение предоставляет сведения на иные цели, сведения по осуществлению 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. 4171), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показателю и результату федерального проекта (далее — региональный проект), показателю строки 26310, 26420, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по виду целевой статьи (в — 17) Раздела 104, коэффицентам расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули.

10.2. Указываются уникальные коды объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственный идентификатор информации (системой) управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11. Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 (Строки 25100 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд, сгруппированных по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (Строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (Строка 26400).

12. Указываются сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае предусмотренных указанными федеральными законами.

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

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

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

16. Планируемые 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 показатели строк 26430 по соответствующей графе.