

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" Нелидовского городского округа

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:

Наименование и исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения: Министерство социальной защиты населения Тверской области

Ед. измерения: рублн

ИНН	КОДЫ
6912005141	
КПП	
691201001	
по ОКЕИ	383

Код по реестру участников бюджетного процесса

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

Наименование показателя	Код строки	Код ДКЛ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код РК4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Всего
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	2				6	7	8	9	10	11
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0001					455 202,73	0,00	0,00	0,00	455 202,73
Доходы, всего:	0002					455 202,73	0,00	0,00	0,00	455 202,73
в том числе:	1000	x	x	x		29 340 570,00	29 340 570,00	29 340 570,00	0,00	88 021 710,00
доходы от собственности, всего	1100		120		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1200		130							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130							
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	1200	1.1002.6610310010.01	130	131		29 340 570,00	29 340 570,00	29 340 570,00	0,00	88 021 710,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	4.1002.0000000000.42	130	131		25 590 570,00	25 590 570,00	25 590 570,00	0,00	76 771 710,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсий	1200	4.1002.0000000000.48	130	131		550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 650 000,00
в том числе:						3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	9 600 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		x	25 590 570,00	25 590 570,00	25 590 570,00	0,00	76 771 710,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	1210	1.1002.6610310010.01	130	131		25 590 570,00	25 590 570,00	25 590 570,00	0,00	76 771 710,00
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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410		150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500		180		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900		400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
прочие поступления, всего 6	1980	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000		x	x		29 340 570,00	29 340 570,00	29 340 570,00	0,00	88 021 710,00
на выплаты персоналу, всего	2100		x			23 885 300,00	23 885 300,00	23 885 300,00	0,00	71 655 900,00
в том числе:										
оплата труда	2110		111			18 363 300,00	18 363 300,00	18 363 300,00	0,00	55 089 900,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2110	1.1002.6610310010.01	111	211		18 086 160,00	18 086 160,00	18 086 160,00	0,00	54 258 480,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2110	1.1002.6610310010.01	111	266		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2110	4.1002.0000000000.42	111	211		168 970,00	168 970,00	168 970,00	0,00	506 910,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсий	2110	4.1002.0000000000.48	111	211		28 170,00	28 170,00	28 170,00	0,00	84 510,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119			5 522 000,00	5 522 000,00	5 522 000,00	0,00	16 566 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2140	1.1002.6610310010.01	119	213		5 462 460,00	5 462 460,00	5 462 460,00	0,00	16 367 380,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2140	4.1002.0000000000.42	119	213		51 030,00	51 030,00	51 030,00	0,00	153 090,00

Доходы от поступления средств прожизниющих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2140	4.1002.0000000000.48	119	213	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	25 530,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142		119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зачисляемые от размера денежного довольствия	2160		133		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180		139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181		139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220		340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240		360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		22 980,00	22 980,00	22 980,00	0,00	68 940,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2300	1.1002.6610310010.01	851	291	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	4 800,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2300	1.1002.6610310010.01	851	291	20 680,00	20 680,00	20 680,00	0,00	62 040,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2300	1.1002.6610310010.01	853	291	700,00	700,00	700,00	0,00	2 100,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		22 280,00	22 280,00	22 280,00	0,00	66 840,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2310	1.1002.6610310010.01	851	291	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	4 800,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2310	1.1002.6610310010.01	851	291	20 680,00	20 680,00	20 680,00	0,00	62 040,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		700,00	700,00	700,00	0,00	2 100,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2330	1.1002.6610310010.01	853	291	700,00	700,00	700,00	0,00	2 100,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450		862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460		863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x		5 432 290,00	5 432 290,00	5 432 290,00	0,00	16 296 870,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
Доходы от поступления средств прожизниющих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2630	4.1002.0000000000.48	243	225	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		4 932 290,00	4 932 290,00	4 932 290,00	0,00	14 796 870,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2640	1.1002.6610310010.01	244	221	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	198 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2640	1.1002.6610310010.01	244	221	50 244,00	50 244,00	50 244,00	0,00	150 732,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2640	1.1002.6610310010.01	244	223	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	108 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2640	1.1002.6610310010.01	244	223	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	31 080,00

27.01.2022

**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) в том числе:	26000	x			5 432 290,00	5 432 290,00	5 432 290,00	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 № 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 № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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			5 432 290,00	5 432 290,00	5 432 290,00	0,00
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 938 970,00	1 938 970,00	1 938 970,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 938 970,00	1 938 970,00	1 938 970,00	0,00
	Субсидии на выполнение государственного задания в ИЦСОН	26411	2022	244		1 053 970,00	1 053 970,00	1 053 970,00	0,00
	Субсидии на выполнение государственного задания в ИЦСОН	26411	2022	247		885 000,00	885 000,00	885 000,00	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
1.4.2.2.	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3.	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
1.4.3.1.	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	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			3 493 320,00	3 493 320,00	3 493 320,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			796 581,00	796 581,00	796 581,00	0,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	26451	2022	0000000000		112 561,00	112 561,00	112 561,00	0,00

