

Утверждено
Директор В.С.О.С.З.Н. "КПСОН"
 (подпись, печать, дата, должность, наименование документа)
В.С.О.С.З.Н. "КПСОН"
 Район Вейделевского о.р.
 Вейделевский район
 Центральный исполнительный аппарат
 Вейделевский район
 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
 от 10 января 20 24 г.²

Бюджетное учреждение социального обслуживания системы социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения" Вейделевского

Учреждение
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УСЗН администрации Вейделевского района

по Среднему региону

1

Вид документа
 Единица измерения: руб

Глава по БК
 по ОКЕИ

10.01.2024	14320039	3105004336	КТПП	310501001	14300420	873	383
------------	----------	------------	------	-----------	----------	-----	-----

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	606 496,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	100	53 303 000,00	56 529 000,00	59 570 000,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	50 714 000,00	53 940 000,00	56 981 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составившего бюджет учреждения	1210	130	131	50 714 000,00	53 940 000,00	56 981 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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		
	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доход от приволашей доход деятельности	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	N		2 589 000,00	2 589 000,00	2 589 000,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					N	
доход от приносящей доход деятельности				2 589 000,00	2 589 000,00	2 589 000,00		
Расходы, всего	2000	X		53 303 000,00	56 329 000,00	59 370 000,00		
в том числе								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	48 218 000,00	51 700 000,00	54 712 000,00	N	
в том числе								
оплата труда	2110	111	211	36 904 000,00	39 578 000,00	41 892 000,00	N	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	130 000,00	130 000,00	130 000,00	N	
иные выплаты, за исключением фонда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					N	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 184 000,00	11 992 000,00	12 690 000,00	N	
в том числе								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 184 000,00	11 992 000,00	12 690 000,00	N	
на иные выплаты работникам	2142	119					N	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131					N	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющих специальные звания	2160	134					N	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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 обязательств	2211	321					X
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 проектов в области нар.кн. культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	95 000,00	95 000,00	95 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0	95 000,00	95 000,00	95 000,00	X
уплата штрафов в том числе административных, пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в межбюджетные трансферты	2420	862					X
платежи в целях осуществления реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	220	4 990 000,00	4 534 000,00	4 563 000,00	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
услуги связи	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 990 000,00	4 534 000,00	4 563 000,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
УСЛУГИ СВЯЗИ	2640	244	221	192 000,00	186 000,00	186 000,00	
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	2640	247	223	1 000 000,00	1 005 000,00	1 020 000,00	
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	2640	244	223	59 000,00	65 000,00	79 000,00	
РАБОТЫ, УСЛУГИ И СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА	2640	244	225	596 000,00	276 000,00	276 000,00	
ПРОЧЕЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ	2640	244	226	724 000,00	529 000,00	529 000,00	
СТРАХОВКА	2640	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	2640	244	310	224 000,00	0,00	0,00	
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	2640	244	340	2 165 000,00	2 443 000,00	2 443 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, увеличивающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги и увеличивающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

¹ В случае утверждения бюджета (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 1140 - 1400 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1400 - 1490 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость

по строкам 2100 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов

по строкам 3100 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 4100 - 4010 - коды аналитической группы вида 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 500073) и (или) коды иных аналитических показателей в случае Порядком органа

управления по разделу бюджета казначейства децентрализованных органов государственной власти

По строкам 0101 и 0102 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений и изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата действующей задолженности третьих лиц, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать (подразделением) показатели прочих поступлений, включая показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2601 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Расходы на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана

Показатели, отражающиеся со знаком "минус"

Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств в субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать (подразделением) показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	X	5 085 000,00	4 829 000,00	4 858 000,00	
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				
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X				
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	1 000 000,00	1 005 000,00	1 020 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	4 085 000,00	3 824 000,00	3 838 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 917 000,00	2 270 000,00	2 284 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 917 000,00	2 270 000,00	2 284 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	2 168 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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:	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	X	2 917 000,00	3 275 000,00	3 304 000,00		
				1 917 000,00	2 270 000,00	2 284 000,00		
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 26610	X	2 168 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00		

Руководитель учреждения
(полное наименование лица учреждения)

Директор
(подпись)

Яворских Д.В.
(расшифровка подписи)

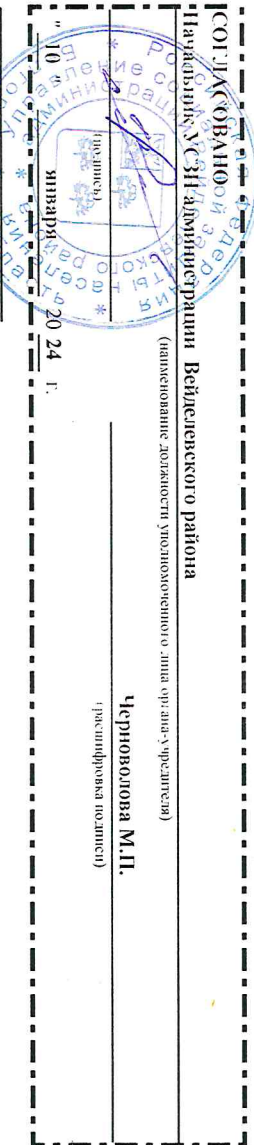
Исполнитель

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 10 " января 20 24 г.



¹⁰ ВЭД, где * - Уд.Бюджет по выплатам на закупку товаров, работ, услуг "Плана деятельности" показателю выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отпущенные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения 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 указанным соответствующим графам по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

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 Гос. дарственные (муниципальные) бюджетные учреждения не формируются

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 показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе: гос. дарственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе