Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Утверждаю

Директор ГБСУСОССЗН "Томаровский дом социального обслуживания"
(наименование должности уполномоченного лица)

_____ Питимко Д.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"1" января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "01" января 2023 г.

		Коды
	Дата	01.01.2023
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	14200003
функции и полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	глава по БК	812
	по Сводному реестру	14202366
	ИНН	3121000272
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ "ТОМАРОВСКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"	КПП	312101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода

1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	**1000**			68 861 000,00	71 505 000,00	71 676 000,00	
в том числе:	1200			67 861 000,00	70 465 000,00	70 636 000,00	
в том числе:	1210			46 499 000,00	48 249 000,00	48 420 000,00	
в том числе:							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 000 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		152		1 000 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
в том числе:							
из них:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		7 844 000,00	8 132 000,00	8 290 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		25 874 000,00	26 825 000,00	27 345 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		199 000,00	207 000,00	207 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		1 001 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		79 000,00	82 000,00	82 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		100 000,00	104 000,00	104 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		4 918 000,00	5 115 000,00	5 115 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		200 000,00	208 000,00	208 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		500 000,00	520 000,00	520 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		260 000,00	270 000,00	270 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		155 000,00	161 000,00	161 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		68 000,00	71 000,00		x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		388 000,00	404 000,00		x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		31 000,00	32 000,00		x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		30 000,00	31 000,00	31 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		1 069 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		43 000,00	45 000,00	45 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		60 000,00	62 000,00	62 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		45 000,00	47 000,00	47 000,00	x

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		138 000,00	144 000,00	144 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		3 485 000,00	3 624 000,00	3 624 000,00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131		21 362 000,00	22 216 000,00	22 216 000,00	x
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		152		1 000 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**		68 861 000,00	71 505 000,00	71 676 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 857 000,00	40 301 000,00	40 979 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		29 729 000,00	30 834 000,00	31 354 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		150 000,00	156 000,00	156 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 978 000,00	9 311 000,00	9 469 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		8 978 000,00	9 311 000,00	9 469 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 570 000,00	5 793 000,00	5 793 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 570 000,00	5 793 000,00	5 793 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		5 570 000,00	5 793 000,00	5 793 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		537 000,00	559 000,00	52 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		456 000,00	475 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		81 000,00	84 000,00	52 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		23 897 000,00	24 852 000,00	24 852 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		18 631 000,00	19 376 000,00	19 376 000,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 266 000,00	5 476 000,00	5 476 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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]**	**26000**	x	***23 897 000,00***	***24 852 000,00***	***24 852 000,00***	
1.1	в том числе: 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	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				
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	2022	***8 367 801,28***			
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	2023	***15 529 198,72***			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	***8 901 425,46***	***13 721 000,00***	***13 721 000,00***	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	***8 901 425,46***	***13 721 000,00***	***13 721 000,00***	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	***6627773,26***	***11131000,00***	***11131000,00***	
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 медицинского 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 на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: 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]	26500	x	*8 901 425,46*			
	в том числе по году начала закупки: *2023*			*8 901 425,46*			
	2024						
	2025	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	*6627773,26*			
	в том числе по году начала закупки: *2023*			*6 627 773,26*			
	2024						
	2025	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) *директор* (должность) _____ (подпись) *Питимко Д.А.* (расшифровка подписи)

Исполнитель *Зам. директора по финансово-экономической работе* (должность) *Чупрынина Н.Ю.* (фамилия, инициалы) *+747244 4-55-05* (телефон)

" *01* " *января* 20 *23* г.

СОГЛАСОВАНО

Министр социальной защиты населения и труда Белгородской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) **Е. П. Батанова** (расшифровка подписи)

" " _____ 20 ___ г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные 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 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма 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 должен 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.*