

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственных бюджетных учреждений и  
государственных автономных учреждений, в отношении  
которых министерство труда и социальной защиты Калужской  
области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному  
приказом от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_



Утверждаю  
Директор

(подпись) \_\_\_\_\_

И.В. Кошкин  
И.В. Кошкин  
И.В. Кошкин

А.В. Соловьев

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов <1>)

от " 09 " января 20 24 г. <2>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Кировский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста  
Учреждение и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2024
по Сводному роостру	29220184
глава по БК	763
по Сводному роостру	29220113
ИНН	4023006895
КПП	402301001
по ОКЕИ	383

Рассчитано по формулам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>40763185,00</b>	<b>40763185,00</b>	<b>40763185,00</b>	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения			130	39763185,00	39763185,00	39763185,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	1220	130	130	1000000,00	1000000,00	1000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>40763185,00</b>	<b>40763185,00</b>	<b>40763185,00</b>	
в том числе:	2100	100	210	39524830,00	39524830,00	39524830,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	30357012,00	30357012,00	30357012,00	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9167818,00	9167818,00	9167818,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9167818,00	9167818,00	9167818,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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	1238355,00	1238355,00	1238355,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	1073355,00	1073355,00	1073355,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	174577,21	174577,21	174577,21	
коммунальные услуги	2642	244	223	137437,79	137437,79	137437,79	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	136340,00	136340,00	136340,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	220000,00	220000,00	220000,00	
страхование	2645	244	227	15000,00	15000,00	15000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	390000,00	390000,00	390000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2648	244	346				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	165000,00	165000,00	165000,00	
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	223	165000,00	165000,00	165000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<1> В случае утверждения закона (расчета) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указавшись дата утверждения Плана утвержденных лимитов учреждений.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900-1990 - коды аналитической группы кода источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым идентифицируются выплаты из средств, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы кода источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы кода источника финансирования дефицитов бюджетов классификации 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 30003) и коды административной бюджетной классификации.

«5» По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по результатам оказания государственных функций и исполнению управленческих функций формируются по строкам Планов либо указываются фактические остатки средств при исполнении полномочий в утвержденном Плане после завершения отчетного финансового года.

«6» Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

«7» Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

«8» Показатель отражается по кодам "материалы".

«9» Показатели прочих затрат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых на начало текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		1238355,00	1238355,00	1238355,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенными 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), заключенными до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
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		1238355,00	1238355,00	1238355,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		488355,00	488355,00	488355,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		488355,00	488355,00	488355,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x					
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>:	26321.1						
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					
	из них <10.1>:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	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		750000,00	750000,00	750000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		750000,00	750000,00	750000,00	
	из них <10.1>:	26451.1						
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		1238355,00	1238355,00	1238355,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			1238355,00	1238355,00	1238355,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(подпись)

Директор  
(подпись)

Сумма: Аналитический отчет  
(подпись)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Эксплуатация по договорной и проектной работе	3	4	4.1	5	6	7	8
Исполнитель: <u>Саргеева Е.И.</u> (Фамилия, имя, отчество)		работы (наименование)		84845605-70-80 (код строки)				
* 09 " января 20 24 г.								

<10> В Разделе 2 "Сведения об исполнителе по договору подряда, работ, услуг" Плана деятельности указываются наименование и реквизиты исполнителя по договору подряда, работ, услуг, строящегося по соответствующему проекту Раздела 1 "Текущие и планируемые" Плана

<10.1> В случае, если предприятие предоставляет сведения на свое имя, филиал или подразделение, указываются наименование и реквизиты филиала или подразделения, осуществляющего исполнение обязательств по договору подряда, работ, услуг, строящегося по соответствующему проекту Раздела 1 "Текущие и планируемые" Плана

№ 20, ст. 381.2, № 30, ст. 671.3) или регионального проекта, осуществляющего исполнение обязательств по договору подряда, работ, услуг, строящегося по соответствующему проекту Раздела 1 "Текущие и планируемые" Плана

<11> Плановые показатели выданы на конкретный период, указанный в проекте, работ, услуг, строящегося по соответствующему проекту Раздела 1 "Текущие и планируемые" Плана

<12> Указываются сроки договоров (контрактов) и условия оплаты, работ, услуг, выполняемых без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных условиями федерального закона

<13> Указываются сроки выполнения работ, работ, выполняемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<14> Указываются сроки выполнения работ, работ, выполняемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<15> Указываются сроки выполнения работ, работ, выполняемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<16> Плановые показатели выданы на конкретный период, указанный в проекте, работ, услуг, строящегося по соответствующему проекту Раздела 1 "Текущие и планируемые" Плана

<17> Указываются сроки выполнения работ, работ, выполняемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<18> Указываются сроки выполнения работ, работ, выполняемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<19> Указываются сроки выполнения работ, работ, выполняемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<20> Указываются сроки выполнения работ, работ, выполняемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<21> Указываются сроки выполнения работ, работ, выполняемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<22> Указываются сроки выполнения работ, работ, выполняемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<23> Указываются сроки выполнения работ, работ, выполняемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<24> Указываются сроки выполнения работ, работ, выполняемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ