

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 ГБУСОСЗН "Ровенский дом социального обслуживания"

(наименование должности уполномоченного лица)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Т.А. Заходякина

(расшифровка подписи)

20 23 г.

января



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

от "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ "РОВЕНЬСКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	01.01.2023
	14200003
	812
	14220400
	3117002478
	311701001
	383

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП
по ОКЕИ

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
I	2	3	4	5	6	7	8

Доходы, всего:	1000			46 412 000,00	52 245 000,00	53 572 000,00	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 212 000,00	45 797 000,00	46 864 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за	1210	130		38 212 000,00	38 467 000,00	39 387 000,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 200 000,00	6 448 000,00	6 708 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		152			5 200 000,00	5 408 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		152		1 200 000,00	1 248 000,00	1 300 000,00	
в том числе:							
из них:							
		152			5 200 000,00	5 408 000,00	x
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		152		1 200 000,00	1 248 000,00	1 300 000,00	x
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		131		7 000 000,00	7 330 000,00	7 477 000,00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за		131		3 100 000,00	3 104 000,00	3 228 000,00	x
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за		131		128 000,00	133 000,00	138 000,00	x
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за		131		20 000,00	21 000,00	22 000,00	x
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за		131		40 000,00	42 000,00	44 000,00	x
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за		131		150 000,00	156 000,00	162 000,00	x
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за		131		81 000,00	84 000,00	87 000,00	x
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за		131		1 000 000,00			x
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за		131		200 000,00	208 000,00	216 000,00	x
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за		131		110 000,00	114 000,00	119 000,00	x
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за		131		1 137 000,00	1 182 000,00	1 229 000,00	x
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за		131		25 000,00	26 000,00	27 000,00	x
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за		131		30 000,00	31 000,00	32 000,00	x
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за		131		65 000,00	68 000,00	71 000,00	x
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за		131		88 000,00	92 000,00	96 000,00	x
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за		131		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		1 886 000,00	1 961 000,00	2 040 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		435 000,00	452 000,00	470 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		526 000,00	547 000,00	520 000,00	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	541 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		5 035 000,00	5 236 000,00	5 445 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		110 000,00	115 000,00	120 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		28 000,00	29 000,00		x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		613 000,00	638 000,00	664 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		53 000,00	55 000,00	57 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		17 522 000,00	18 136 000,00	18 447 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		5 325 000,00	5 512 000,00	5 607 000,00	x
Расходы, всего	2000	x		46 412 000,00	52 245 000,00	53 572 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 055 000,00	25 995 000,00	26 479 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		19 232 000,00	19 965 000,00	20 350 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15 000,00	16 000,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 808 000,00	6 014 000,00	6 129 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 808 000,00	6 014 000,00	6 129 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		301 000,00	314 000,00	327 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		183 000,00	191 000,00	199 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		118 000,00	123 000,00	128 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 056 000,00	25 936 000,00	26 766 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16 958 000,00	21 794 000,00	22 458 000,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 098 000,00	4 142 000,00	4 308 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					2023г (текущий финансовый год)	2024г (первый год планового периода)	2025г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	10.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	21 056 000,00	25 936 000,00	26 766 000,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44 - ФЗ и Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44 - ФЗ и Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x	x	16 958 000,00	21 794 000,00	22 458 000,00		
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	16 958 000,00	21 794 000,00	22 458 000,00		
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44 - ФЗ	26411	x	x	12 860 000,00	17 652 000,00	18 150 000,00		
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223 - ФЗ	26412	x	x	4 098 000,00	4 142 000,00	4 308 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	12 860 000,00	17 652 000,00	18 150 000,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	4 098 000,00	4 142 000,00	4 308 000,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор учреждения _____ Т.А. Заходякина
(подпись) (расшифровка подписи)

Экономист по _____
финансовой работе _____ С.А. Евсюкова _____
(должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (номер телефона)

Исполнитель _____ 01 _____ января _____ 2023 г.

