

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов29 декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство социальной защиты населения Владимирской области

Учреждение: ГБУСОВО "Пансионат пос. Саловый"

Единица измерения: руб

Коды	Дата: 29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	561
по Сводному реестру	172Щ0702
ИНН	3325007572
КПП	332501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование локализатора	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ⁴	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	2 681 696,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			91 400 623,72	91 190 900,00	88 325 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		82 021 223,72	82 064 900,00	82 024 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	65 414 900,00	65 414 900,00	65 414 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		16 606 323,72	16 650 000,00	16 610 000,00	
доходы от оказания услуг, работ		130	131	15 256 323,72	15 300 000,00	15 260 000,00	
доходы по условиям аренды и иным платежам, компенсации затрат		130	135	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
штрафы и санкции	1310	140	141				
бесвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 079 400,00	6 826 000,00	4 001 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 079 400,00	6 826 000,00	4 001 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155				
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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		94 082 319,92	91 190 900,00	88 325 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 888 000,00	44 888 000,00	44 888 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34 300 000,00	34 300 000,00	34 300 000,00	x
заработная плата	2111		211	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		320 000,00	320 000,00	320 000,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212				x
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214				x
транспортные услуги	2123		222				x
прочие работы, услуги	2124		226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	320 000,00	320 000,00	320 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 268 000,00	10 268 000,00	10 268 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 268 000,00	10 268 000,00	10 268 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	10 268 000,00	10 268 000,00	10 268 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам и	2212		265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ⁴	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	2	3	4	5	6	7	8
на стимулирование 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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 364 925,00	3 364 925,00	3 364 925,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	3 352 291,00	3 352 291,00	3 352 291,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	12 634,00	12 634,00	12 634,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
налоги, пошлины и сборы	2331		291		-	-	x
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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, всего⁷	2600	x		45 829 394,92	42 937 975,00	40 072 975,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		39 221 761,59	38 760 664,81	35 895 664,81	x
из них:							
услуги связи	2641		221	350 900,00	350 900,00	350 900,00	x
транспортные услуги	2642		222	40 500,00	40 500,00	40 500,00	x
коммунальные услуги	2643		223	1 198 392,64	1 198 392,64	1 198 392,64	x
аренда	2644		224				x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	3 140 578,82	4 962 324,69	3 197 324,69	x
прочие работы, услуги	2646		226	23 463 947,48	23 399 947,48	23 389 947,48	x
страхование	2647		227	16 296,78	16 296,78	16 296,78	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	5 850 000,00	5 050 000,00	2 500 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649 1		340	5 155 145,87	4 742 303,22	5 002 303,22	x
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649 1 1		341	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2649 1 2		342				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649 1 3		343	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649 1 4		344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649 1 5		345	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649 1 6		346	2 905 145,87	2 492 303,22	2 752 303,22	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	2649 1 7		349				x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 607 633,33	4 177 310,19	4 177 310,19	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1901 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников 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 50903), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений исключают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (иным) подразделением показатели прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат исключают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (иным) подразделением показатели прочих выплат исключают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

О.А. Радунова
(расшифровка подписи)

А.В. Андреев
(фамилия, имя, отчество)

8649231162180
(телефон)

" 29 " декабря 2008

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра Мособласти
(подпись)

Мособласти

О.А. Радунова
(подпись)

Мособласти

Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга населения муниципального района «Солончихинский»