



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов**

28 декабря 20 24 г.²

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

Учреждение: ГБУСОВО "Меленковский КЦСОН"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	286Х60830
ИНН	3319006620
КПП	331901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	20 553 324,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			129 011 400,00	119 556 500,00	124 339 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		6 000,00			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	6 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		124 195 400,00	115 391 500,00	119 916 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	113 695 400,00	115 391 500,00	119 916 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	10 500 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 780 000,00	4 165 000,00	4 423 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 770 000,00	4 165 000,00	4 423 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
доходы от спонсорской помощи	1430	150	152	10 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	30 000,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		149 564 724,13	119 556 500,00	124 339 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		705 927 400,00	107 560 000,00	112 091 000,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111		80 761 900,00	82 036 900,00	85 516 900,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111		211	80 561 900,00	81 836 900,00	85 316 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2112		266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112		783 000,00	748 000,00	748 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121		212	1 000,00			x
транспортные услуги	2122		214				x
прочие работы, услуги	2123		222	20 000,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124		226	14 000,00			x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125		266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2126		267	748 000,00	748 000,00	748 000,00	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		24 382 500,00	24 775 100,00	25 826 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		24 382 500,00	24 775 100,00	25 826 100,00	x
взносы на выплаты по оплате труда	2141.1		213	24 382 500,00	24 775 100,00	25 826 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание, зависящее от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	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		1 432 000,00	1 435 500,00	1 729 400,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		1 432 000,00	1 435 500,00	1 729 400,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		260 000,00	260 000,00	260 000,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые	2212		265	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		1 172 000,00	1 175 500,00	1 469 400,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2214		263	1 172 000,00	1 175 500,00	1 469 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	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 науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360	349				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		304 000,00	292 000,00	292 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		284 000,00	275 000,00	275 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	284 000,00	275 000,00	275 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		20 000,00	17 000,00	17 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	20 000,00	17 000,00	17 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853			0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331		292				x
Обязательные 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
лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		19 868 875,25	10 269 000,00	10 227 000,00	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		16 649 875,25	7 075 000,00	7 033 000,00	x
из них:							
услуги связи	2641		221	150 000,00	70 000,00	70 000,00	x
транспортные услуги	2642		222	2 000,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2643		223	0,00	0,00	0,00	x
аренда	2644		224	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	3 695 000,00	1 445 000,00	1 495 000,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	4 782 000,00	3 453 000,00	3 375 000,00	x
страхование	2647		227	60 000,00	50 000,00	50 000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	1 453 000,00	687 000,00	673 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	6 507 875,25	1 370 000,00	1 370 000,00	x
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	400 000,00			x
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	3 900 000,00			x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	790 000,00	770 000,00	770 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	100 000,00			x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	200 000,00	400 000,00	400 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	917 875,25	200 000,00	200 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.1.7		349	200 000,00			x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода							
из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					x
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	223	3 219 000,00	3 194 000,00	3 194 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной	2700	400		22 032 448,88	0,00		x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407	228	22 032 448,88			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог по 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 Министре юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрены указанные детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы отплат 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 указывается фактические отплат средств при внесении изменений в утвержденный План 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		43 073 324,13	11 444 500,00	11 696 400,00	
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,	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	x		23 719 402,54	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	23 334 178,98			
	из них 10.1:	26310.1						
	из них 10.2:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	385 223,56			
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		19 353 921,59	11 444 500,00	11 696 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 982 269,90	8 287 500,00	8 281 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 982 269,90	8 287 500,00	8 281 400,00	
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		3 762 000,00	3 157 000,00	3 415 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 762 000,00	3 157 000,00	3 415 000,00	
	из них 10.1:	26421.1						
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						
	из них 10.2:	26430.2						
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		8 609 651,69	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них 10.1:	26451.1						
	из них 10.2:	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		8 609 651,69	0,00		
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		34 463 672,44	11 444 500,00	11 696 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		34 463 672,44			
			2026			11 444 500,00		
			2027				11 696 400,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		8 609 651,69	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		8 609 651,69	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

М. Г. Бутко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

О. А. Воробьина
(фамилия, инициалы) 8(49247)2-13-36
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра социальной защиты населения Владимирской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду числовой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательности субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹³ 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 приведенным законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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).

¹⁴ 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.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральными законами № 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.