



Утверждаю
Директор
ГБУСОВО "Меленковский ЦКСОН"
(подпись)
М. Г. Бутко
(расшифровка подписи)
20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

30 августа 20 24 г.²

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

Учреждение: ГБУСОВО "Меленковский ЦКСОН"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.08.2024
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 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	1 015 824,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			130 524 570,64	83 887 400,00	83 958 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		5 000,00			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	5 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		95 482 914,00	80 653 400,00	80 653 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	86 102 200,00	80 653 400,00	80 653 400,00	
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	9 380 714,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		35 001 656,64	3 234 000,00	3 305 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	34 991 656,64	3 234 000,00	3 305 000,00	
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	35 000,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	7 793,48	7 793,48			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	7 793,48	7 793,48			x
Расходы, всего	2000	x		131 540 474,58	83 887 400,00	83 958 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 233 393,48	74 701 800,00	74 701 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		61 065 000,00	56 837 000,00	56 837 000,00	x
заработная плата	2111		211	60 845 000,00	56 717 000,00	56 717 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	220 000,00	120 000,00	120 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		732 000,00	700 000,00	700 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	600,00			x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214				x
транспортные услуги	2123		222	13 400,00			x
прочие работы, услуги	2124		226	18 000,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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		18 436 393,48	17 164 800,00	17 164 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		18 436 393,48	17 164 800,00	17 164 800,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	18 436 393,48	17 164 800,00	17 164 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, специальных звания, зависящее от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 764 156,64	1 367 000,00	1 367 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		1 764 156,64	1 367 000,00	1 367 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые	2212		265	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2213	323		1 564 156,64	1 167 000,00	1 167 000,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2214		263	1 564 156,64	1 167 000,00	1 167 000,00	

Наименование показателя	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
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		296 100,00	284 100,00	284 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		277 100,00	268 100,00	268 100,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	277 100,00	268 100,00	268 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		19 000,00	16 000,00	16 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	19 000,00	16 000,00	16 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853			0,00	0,00	x
налогов, пошлины и сборы	2331		292				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
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		49 246 824,46	7 534 500,00	7 605 500,00	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		46 244 324,46	4 565 000,00	4 636 000,00	x
из них:							
услуги связи	2641		221	186 400,00	45 000,00	45 000,00	x
транспортные услуги	2642		222	4 000,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2643		223	317 600,00	221 600,00	221 600,00	x
аренда	2644		224	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	4 136 984,46	300 000,00	300 000,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	6 144 313,38	2 448 400,00	2 519 400,00	x
страхование	2647		227	42 000,00	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	28 100 255,79	500 000,00	500 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	7 312 770,83	1 050 000,00	1 050 000,00	x
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	500 000,00			x
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	3 800 000,00			x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	790 000,00	700 000,00	700 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	100 000,00			x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	598 340,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	1 160 430,83	250 000,00	250 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.1.7		349	364 000,00			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	3 002 500,00	2 969 500,00	2 969 500,00	x
капитальные вложения в объекты государственной	2700	400			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		0,00			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		7 714,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	7 714,00			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 субдлин	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 подвиды 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 подвиды 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотренная указанным детализацией.

⁵ По строкам 0601 и 0602 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 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 закупку 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 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, всего¹¹	26000	х		49 246 824,46	7 534 500,00	7 605 500,00	
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	х					
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	х					
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	х		2 885 000,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2 885 000,00			
	из них 10.1:	26310.1						
	из них 10.2:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		46 361 824,46	7 534 500,00	7 605 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 267 500,00	6 267 500,00	6 267 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 267 500,00	6 267 500,00	6 267 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		30 242 500,00	1 267 000,00	1 338 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		30 242 500,00	1 267 000,00	1 338 000,00	
	из них 10.1:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них 10.1:	26430.1						
	из них 10.2:	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		9 851 824,46	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них 10.1:	26451.1						
	из них 10.2:	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		9 851 824,46			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		39 395 000,00	7 534 500,00	7 605 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		2 885 000,00			
			2024		36 510 000,00			
			2025			7 534 500,00		
			2026				7 605 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		9 851 824,46	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		9 851 824,46	0,00	0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

М. Г. Бутко

М. Г. Бутко

Исполнитель

Бухгалтер

С. Н. Суркова

8(49247)2-13-36

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра регионального развития и защиты населения Вологодской области

(подпись)

(подпись)

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

¹¹ В случае, 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" распределяются по коду целевой статьи 8 - 17 разряда 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета 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 гражданским 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 Федеральным законом № 223-ФЗ.