

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

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУ СОССЗН "Новооскольский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Тебенкова Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " июля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "30" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Новооскольский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.07.2024
по Сводному реестру	14200003
глава по БК	812
по Сводному реестру	14202368
ИНН	3114003385
КПП	311401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1	1000			76 374 000,00	73 039 000,00	75 623 000,00	
Доходы, всего:							
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 000 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 000 000,00			
в том числе:							
из них:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 374 000,00	73 039 000,00	75 623 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		54 139 000,00	56 354 000,00	59 038 000,00	x
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		50 000,00			x
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		240 000,00	240 000,00	240 000,00	x
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		547 000,00	547 000,00	447 000,00	x
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		210 000,00	210 000,00	210 000,00	x
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		264 000,00	264 000,00	264 000,00	x
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		66 000,00	66 000,00	66 000,00	x
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		169 000,00	90 000,00	70 000,00	x
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		9 027 000,00	9 740 000,00	10 449 000,00	x
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		2 741 000,00	2 942 000,00	3 155 000,00	x
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		125 000,00	130 000,00	135 000,00	x
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		3 100 000,00	3 224 000,00	3 353 000,00	x
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		300 000,00	312 000,00	324 000,00	x
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		1 274 000,00	1 226 000,00	1 191 000,00	x
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		550 000,00	350 000,00	550 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		400 000,00	350 000,00	400 000,00	х
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		350 000,00	316 000,00	300 000,00	х
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		5 137 000,00	5 342 000,00	5 556 000,00	х
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		250 000,00	250 000,00	250 000,00	х
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		9 000,00	19 000,00	9 000,00	х
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		2 250 000,00	2 340 000,00	2 434 000,00	х
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		280 000,00	291 000,00	303 000,00	х
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		6 262 000,00	6 564 000,00	6 849 000,00	х
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		20 483 000,00	21 486 000,00	22 428 000,00	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		18 235 000,00	16 685 000,00	16 585 000,00	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131		18 185 000,00	16 685 000,00	16 585 000,00	х
Доходы от компенсации затрат		134		50 000,00			х
Расходы, всего	2000	х		76 374 000,00	73 039 000,00	75 623 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		43 863 000,00	45 862 000,00	48 001 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		33 500 000,00	35 166 000,00	36 817 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		255 000,00	85 000,00	75 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 108 000,00	10 611 000,00	11 109 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 108 000,00	10 611 000,00	11 109 000,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		622 000,00	547 000,00	447 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		585 000,00	547 000,00	447 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		37 000,00			х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	х	х	х	31 889 000,00	26 630 000,00	27 175 000,00	
	в том числе:								
	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; 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵								
1.1.		26100	х	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	х	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	26300	х	х	х	12 868 678,82			
1.3.1.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х	х	х	11 557 644,74			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х	1 311 034,08			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	26400	х	х	х	19 020 321,18	26 630 000,00	27 175 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26410	х	х	х	3 182 355,26	14 776 000,00	15 421 000,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	3 182 355,26	14 776 000,00	15 421 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	х	х	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	х	х	х	4 000 000,00			
1.4.2.1.	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	х	х	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х	х	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	х	х	х				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	х	х	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	х	х	х	11 837 965,92	11 854 000,00	11 754 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	х	11 837 965,92	11 854 000,00	11 754 000,00	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	26500	х	х	х	18 740 000,00	14 776 000,00	15 421 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	х	х	18 740 000,00			
			2025	х	х		14 776 000,00		
			2026	х	х			15 421 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	х	13 149 000,00	11 854 000,00	11 754 000,00	
	в том числе по годам начала закупки:	26610	2024	х	х	13 149 000,00			
			2025	х	х		11 854 000,00		
			2026	х	х			11 754 000,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор дома-интерната

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.Н. Тебенькова

Тебенькова Е.Н.

Заместитель директора

по финансово-экономической работе

(должность)

(подпись)

(телефон)

Т.Н. Мамакина

Мамакина

Исполнитель

Т.Н.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Министр социальной защиты населения и труда Белгородской области

(наименование должностного лица органа - учредителя)

Е.П. Батанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30» июля 2024 г.