

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от « 29 » декабря 2022 г. 2

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района

Учреждение: Муниципальное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Миниарсенал дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Раздел I. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код отчета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	в 2023 г. текущий финансовый год				в 2024 г. текущий финансовый год				в 2025 г. текущий финансовый год							
			Всего	государственные задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	Всего	государственные задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	Всего	государственные задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности				
Доходы, всего:																		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х																
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х																
Доходы, всего:	1000		14 395 940,00	10 895 940,00	3 500 000,00	14 395 740,00	10 893 740,00	3 500 000,00	14 394 700,00	10 894 700,00	3 500 000,00							
в том числе:	1100	120																
доходы от собственности																		
в том числе:	1110	120																
доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды, субаренды)																		
иные доходы от собственности	1200	130	14 395 940,00	10 895 940,00	3 500 000,00	14 395 740,00	10 893 740,00	3 500 000,00	14 394 700,00	10 894 700,00	3 500 000,00							
в том числе:	1210	130	14 395 940,00	10 895 940,00	3 500 000,00	14 395 740,00	10 893 740,00	3 500 000,00	14 394 700,00	10 894 700,00	3 500 000,00							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение																		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130																
доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	140																
в том числе:	1310	140																
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках о нарушении условий контрактов (договоров)	1320	140																
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150																
основные денежные поступления, всего	1410	150																
целевые субсидии																		
из них: на капитальный ремонт																		
на противопожарные мероприятия																		
на основные средства																		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150																
Гранты, пожертвования в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1430	150																
прочие доходы, всего	1500	180																
в том числе:	1900	х																
доходы от операций с активами, всего																		
в том числе:																		
доходы от реализации основных средств		410																



Утверждено
Исполнитель
Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района
(полное наименование документа, наименование документа, наименование документа)

Дата	Коды
29.12.2022 г.	
01205	
000	
Р5681	
по Сводному реестру	
ИНН	74010099028
КПП	745701001
по ОКЕИ	383

Приложение к Трехстороннему соглашению о предоставлении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 2011 г. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н (в ред. от 7 февраля 2020 г.)

Наименование поклейки	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. текущий финансовый год					
				на 2023 г. текущий финансовый год	в том числе: субсидии на иные цели	всего	из них: гранты	на 2024 г. текущий финансовый год	в том числе: субсидии на иные цели	всего	из них: гранты	на 2025 г. текущий финансовый год	в том числе: субсидии на иные цели	всего	из них: гранты		
																на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. текущий финансовый год
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостатком основных средств	2	410															
исчисления по выбитию основных средств		410															
поступления от реализации материальных запасов		440															
прочие поступления, всего*	1980	х															
на них:		510															
участие в остатках денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510															
прочие поступления	2000	510	14 395 940,00	10 895 940,00	0,00	3 500 000,00		14 395 740,00	10 893 740,00	3 500 000,00		14 394 700,00	10 894 700,00	3 500 000,00			
Реклама, всего:	2100	100	9 305 610,00	9 125 610,00	0,00	180 000,00		9 855 610,00	9 125 610,00	730 000,00		9 855 610,00	9 125 610,00	730 000,00			
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	7 164 444,00	7 001 237,00		115 207,00		7 538 871,00	7 001 237,00	537 634,00		7 538 871,00	7 001 237,00	537 634,00			
в том числе:																	
оплата труда	2120	112	40 000,00	10 000,00		30 000,00		40 000,00	10 000,00	30 000,00		40 000,00	10 000,00	30 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113															
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений:	2140	119	2 149 166,00	2 114 373,00		34 793,00		2 276 739,00	2 114 373,00	162 366,00		2 276 739,00	2 114 373,00	162 366,00			
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 149 166,00	2 114 373,00		34 793,00		2 276 739,00	2 114 373,00	162 366,00		2 276 739,00	2 114 373,00	162 366,00			
на иные выплаты работникам	2142	119															
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300															
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320															
на них:																	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321															
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340															
иные выплаты населению	2240	360	25 250,00	23 250,00		2 000,00		34 140,00	32 140,00	2 000,00		34 140,00	32 140,00	2 000,00			
в том числе:																	
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	22 801,00	22 801,00				31 691,00	31 691,00			31 691,00	31 691,00				
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 449,00	449,00		2 000,00		2 449,00	449,00	2 000,00		2 449,00	449,00	2 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853															
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х															
из них:																	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613															
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810															
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	800															
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2530	831															
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	200	5 065 080,00	1 747 080,00	0,00	3 318 000,00		4 504 950,00	1 735 950,00	2 768 000,00		4 504 950,00	1 736 950,00	2 768 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243															
закупка товаров, работ, услуг в рамках капитального ремонта государственного имущества (муниципального имущества)	2640	243	4 655 080,00	1 337 080,00	0,00	3 318 000,00		4 093 950,00	1 325 950,00	2 768 000,00		4 094 950,00	1 326 950,00	2 768 000,00			
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2641	244	41 000,00	40 000,00		1 000,00		41 000,00	40 000,00	1 000,00		41 000,00	40 000,00	1 000,00			
в том числе:																	
услуги связи	244	244	0,00	40 000,00				152 000,00	152 000,00	1 000,00		152 000,00	152 000,00	1 000,00			
транспортные услуги	244	244	152 000,00	152 000,00				52 000,00	52 000,00			52 000,00	52 000,00				
коммунальные услуги	244	244	52 000,00	52 000,00				51 000,00	51 000,00			51 000,00	51 000,00				
ХВС	244	244	51 000,00	51 000,00													
подотчетники																	
предоставления: г/га			49 000,00	49 000,00				49 000,00	49 000,00			49 000,00	49 000,00				
обращения с ТБО																	

Наименование показателя	Код	Код по классификации затрат	Сумма														
			на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. текущий финансовый год										
			Всего	государственное задание	субсидии на иные цели	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	Всего	государственное задание	субсидии на иные цели	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
увеличение стоимости материальных запасов	244	244	0,00														
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	244	15 000,00	5 000,00		10 000,00		15 000,00	5 000,00		10 000,00		15 000,00	5 000,00		10 000,00	
увеличение стоимости продовольственных товаров	244	244	2 850 000,00	770 000,00		2 080 000,00		2 300 000,00	770 000,00		1 530 000,00		2 300 000,00	770 000,00		1 530 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	244	120 000,00			120 000,00		120 000,00			120 000,00		120 000,00			120 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	244	10 000,00			10 000,00		10 000,00			10 000,00		10 000,00			10 000,00	
увеличение стоимости мебели	244	244	51 000,00	11 000,00		40 000,00		51 000,00	11 000,00		40 000,00		51 000,00	11 000,00		40 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	244	446 000,00			446 000,00		446 000,00			446 000,00		446 000,00			446 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	244	244	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	244	244	1 000,00			1 000,00		1 000,00			1 000,00		1 000,00			1 000,00	
увеличение стоимости права пользования активами																	
увеличение стоимости права пользования активами																	
увеличение стоимости неэквивалентных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (программное обеспечение)																	
увеличение стоимости неэквивалентных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (зачуженные товары, работы, услуги в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем)	2650	246															
зачуженные товары, работы, услуги в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	410 000,00	410 000,00		410 000,00		410 000,00	410 000,00		410 000,00		410 000,00	410 000,00		410 000,00	
зачуженные государственные ресурсы	247	247	410 000,00	410 000,00		410 000,00		410 000,00	410 000,00		410 000,00		410 000,00	410 000,00		410 000,00	
коммунальные услуги	247	247	269 000,00	269 000,00		269 000,00		269 000,00	269 000,00		269 000,00		269 000,00	269 000,00		269 000,00	
на инт. оплату услуг отопления и ТВС	247	247	141 000,00	141 000,00		141 000,00		141 000,00	141 000,00		141 000,00		141 000,00	141 000,00		141 000,00	
электроснабжение	3000	180															
выплата, увеличение долга, всего	3010	180															
в том числе:	3020	180															
налог на прибыль	3030	180															
налог на добавленную стоимость	3030	180															
прочие налоги, уплачиваемые в бюджет	4000	X															
прочие выплаты, всего	4010	610															
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии																	

1 В смете учтено исполнение закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и финансовый прогноз.

2 Указание для подразделения Плана, а в случае утверждения Плана полномочиями иного учреждения — для учреждения Плана.

3 В графе 3 отражается:

по строкам 1100—1900 — коды административной группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980—1990 — коды административной группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2900—2652 — коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3000—3030 — коды административной группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уплачиваемых в бюджет (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход, для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4010 — коды административной группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

1) В графе 4 указывается код классификации отеческой сметы государственного управления, в компетенции с которой финансируются мероприятия классификации отеческой сметы государственного управления, утверждаемых проектом Министративного финансов Росстатской Федерации от 29 января 2017 г. № 2019 (См. приложение к Министерскому финансов Росстатской Федерации от 29 января 2017 г. № 2019).

(иной) коды иных административных классификаций, в случае если таковые имеются — указывается первоначально указанными документами.

3) По строкам 0101 и 0102 указывается планируемые суммы сметных средств на начало и на конец финансового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическое состояние средств при внесении изменений и утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

4) Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных залогом (ипотекой), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать подклассификацию показателя прочих поступлений.

5) Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных залогом (ипотекой), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать подклассификацию показателя прочих поступлений.

6) Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных залогом (ипотекой), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать подклассификацию показателя прочих поступлений.

7) Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных залогом (ипотекой), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать подклассификацию показателя прочих поступлений.

8) Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных залогом (ипотекой), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать подклассификацию показателя прочих поступлений.

9) Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных залогом (ипотекой), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать подклассификацию показателя прочих поступлений.

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

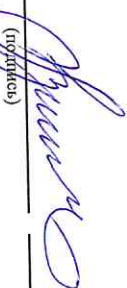
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	5065080	4503990	4504950	
	в том числе:							
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, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
	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					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10,1} :	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	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		5065080	4503990	4504950	
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
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					
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10,1} :	26421.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пре-делами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 из них ^{10.1} :	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	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 финансирования	26450	X					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26451	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X			1747080	1735990	1736950
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X			3318000	2768000	2768000
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Лесниченко Ю.С.
(фамилия, инициалы)



Озимина Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Лесниченко Ю.С.
(фамилия, инициалы)

« 29 » 20 22 г.

8(35159)2-20-02
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения администрации Агинского муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

Т.С. Вершинина
(расшифровка подписи)

(подпись)

« 29 » 20 22 г.

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

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

11 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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

12 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.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.