

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждения, подведомственного управлению социальной защиты и семейной политики области



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 22 " января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области

Учреждение ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения Сампурского муниципального округа"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6817001281
КПП	681701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	32 064 765,92	17 231 878,00	17 231 878,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 635 478,00	14 635 478,00	14 635 478,00	
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	2 596 400,00	2 596 400,00	2 596 400,00	
поступления от оказания платных услуг (плата за предоставление основных социальных услуг)			131	1 684 400,00	1 684 400,00	1 684 400,00	
поступления от оказания платных услуг (плата за дополнительные социальные услуги)			131	912 000,00	912 000,00	912 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00			
в том числе: пени	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
из них:							
поступления текущего характера от иных резидентов	1410	150	155				
прочие доходы, всего	1500	150		14 832 887,92			
в том числе:							
целевые субсидии (СДУ)	1510	150	152	14 651 327,92			
в том числе: субсидии на иные цели (сельские меры)	1510	150	152	181 560,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
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	200	32 064 765,92	17 231 878,00	17 231 878,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	29 371 893,37	15 824 185,00	15 824 185,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 463 764,57	12 153 752,00	12 153 752,00	x
в том числе:							
оплата труда субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2110	111	211	10 673 752,00	10 673 752,00	10 673 752,00	x
в том числе:							
оплата труда субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2110	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
в том числе: оплата труда, субсидии на иные цели (СДУ -)	2110	111	211	10 300 012,57			
в том числе:							
оплата труда, субсидии на иные цели (СДУ-)	2110	111	266	10 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда поступившая от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2110	111	211	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера субсидия на иные цели	2120	112	214	127 092,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120	112	212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120	112	226				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120	112	266				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	213	6 781 036,80	3 670 433,00	3 670 433,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119	213	3 235 553,00	3 235 553,00	3 235 553,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2141	119	213	434 880,00	434 880,00	434 880,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда субсидия на иные цели (СДУ -)	2141	119	213	3 110 603,80			
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		54 468,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		54 468,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		54 468,00			x
прочие меры социальной поддержки многодетных семей	2211	321					
оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	2211	323					
обеспечение МСП категориям лиц в соответствии с Законом Тамбовской области от	2211	323					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	67 671,47	67 671,47	67 671,47	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2310	851	291	61 887,47	61 887,47	61 887,47	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2320	852	291	5 784,00	5 784,00	5 784,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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, всего ⁷	2600	x	220	2 570 733,08	1 340 021,53	1 340 021,53	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 570 733,08	1 340 021,53	1 340 021,53	
из них:							
в том числе: на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				721 520,00	721 520,00	721 520,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	486 886,18	486 886,18	486 886,18	
услуги связи		244	221	138 018,52	138 018,52	138 018,52	
коммунальные услуги		244	223	13 910,10	13 910,10	13 910,10	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	192 957,56	192 957,56	192 957,56	
прочие работы, услуги		244	226	127 000,00	127 000,00	127 000,00	
страхование		244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	
в том числе увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупка энергетических ресурсов		247	223	234 633,82	234 633,82	234 633,82	
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				618 501,53	618 501,53	618 501,53	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	618 501,53	618 501,53	618 501,53	
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	9 587,16	9 587,16	9 587,16	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	40 824,00	40 824,00	40 824,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
страхование		244	227				
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340				
в том числе увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	395 090,37	395 090,37	395 090,37	
увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)		244	346	47 500,00	47 500,00	47 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупка энергетических ресурсов		247	223				
в том числе: субсидии на иные цели							
в том числе:	2640	244	220	1 230 711,55			
услуги связи (СДУ-)		244	221				
коммунальные услуги (СДУ-)		244	223				
работы, услуги по содержанию имущества (СДУ-)		244	225	70 000,00			
прочие работы, услуги (СДУ-)		244	226	524 100,00			
увеличение стоимости основных средств (СДУ-)		244	343	90 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов (СДУ-)		244	345	450 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов) (СДУ-)		244	346	96 611,55			
увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов) (СДУ)		244	346				
в том числе капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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, предоставления 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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	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	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		2 570 733,08	1 340 021,53	1 340 021,53	
1.1	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; 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	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					
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		2 570 733,08	1 340 021,53	1 340 021,53	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		618 501,53	618 501,53	618 501,53	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		618 501,53	618 501,53	618 501,53	
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	071Я4 51630	1 230 711,55			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	071Я4 51630	1 230 711,55			
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	х	071Я4 51630	1 230 711,55			
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					
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		721 520,00	721 520,00	721 520,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	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	9
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		721 520,00	721 520,00	721 520,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		2 570 733,08	1 340 021,53	1 340 021,53	
		26510	2025		2 570 733,08			
			2026			1 340 021,53		
			2027				1 340 021,53	
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.В.Комбарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руковод. план-экон. гр
(должность)

(подпись)

О.Н.Федорова
(расшифровка подписи)

"22" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра-начальник управления бюджетной политики, финансового учета и контрольной деятельности
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

К.В. Трунова

(расшифровка подписи)

(подпись)

20__ 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

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 показатель не формируется

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) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе