

Приложение
к Трехстороннему соглашению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым
протоколом заседания Совета директоров государственного (муниципального) учреждения
от 21 апреля 2018 г. № 18/18/001
(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17/02)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)
от "01" апреля 20 22 г.

Органи, осуществляющей функции и полномочия Учреждения: Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области "Комплексный центр социального обслуживания"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	на 20 22 г.				на 20 23 г.				на 20 24 г.				за пределами планового периода
				субсидии на финансирование выполнения государственного задания (субсидии на иные цели)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	субсидии на финансирование выполнения государственного задания (субсидии на иные цели)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	субсидии на финансирование выполнения государственного задания (субсидии на иные цели)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений и от иной приносящей доход деятельности		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	5000,00	148792,98	0	9723,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы, всего:	0002	X	X	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от собственности, всего:	1000		X	37918681,86	2942238,80	0	380000,00	37583905,92	0	0	383000,00	389143201,70	0	0	386000,00	0
Доходы от собственности, всего:	1100			1110												
Доходы от оказания услуг, работ, выполняемых за счет государственного задания:	1200			37913509,40	0,00	0	380000,00	37583905,92	0	0	383000,00	389143201,70	0	0	386000,00	0
Доходы от оказания услуг, работ, выполняемых за счет средств бюджета многофункционального учреждения, созданного учреждением:	1210			37913509,40	0,00	0	380000,00	37583905,92	0	0	383000,00	389143201,70	0	0	386000,00	0
Итого:				37918681,86	2942238,80	0	380000,00	37583905,92	0	0	383000,00	389143201,70	0	0	386000,00	0
Итого:				37918681,86	2942238,80	0	380000,00	37583905,92	0	0	383000,00	389143201,70	0	0	386000,00	0



Дата: _____
по Основному ресурсу: _____
Группа по БК: _____
по Основному ресурсу: _____
ИНН: _____
КПП: _____
по ОКВЭД: _____

Коды	01/04/2022
	02012
	156
	11214333
	2912004493
	291201001
	383

Наименование показателя	Код по классификации групп	Код по классификации (объектам)	Аналитический код	на 20 22				на 20 23				на 20 24				в процентах к целевому показателю
				группы	объектов	группы	объектов	группы	объектов	группы	объектов	группы	объектов	группы	объектов	
статусные выплаты на обслуживание гражданских служащих в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139														X
в том числе:																
на оплату труда государственных служащих	2181	139														X
социальные и иные выплаты персоналу, не в том числе:	2200	300														X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320														X
на инв. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265													X
выплаты студентам, обучающиеся на очном отделении образовательных учреждений за счет средств государственного бюджета	2220	340														X
на приобретение физических лиц за автотранспортными средствами, образование, науки и техники, а также на приобретение грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350														X
иные выплаты персоналу	2240	360														X
в том числе:																
выплата налогов, сборов и иных платежей, не в том числе:	2300	850														X
надои на имущество организаций и земельный налог	2310	851														X
иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852														X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853														X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, не в том числе:	2400	854														X
Гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613														X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623														X
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634														X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810														X
ипотеки в жилищных организациях	2450	862														X
ипотеки в целях обеспечения реализации программ с применением иностранных инвестиций и международных организаций	2460	863														X
иные выплаты (кроме выплат на оплату труда, пособий, штрафов)	2500	X	212,214,222,226													X
исполнение государственных функций и прочих обязательств по исполнению пред. работ, исполнению в результате деятельности учреждения	2520	831														X
расходы на оплату труда, пособий, штрафов, не в том числе:	2600	X														X
задолж. по обязательствам с ипотечными структурами, работ. задолж. работодателя, работ. задолж. в целях выплаты по решению государственного (арбитражного) суда	2610	241														X
(включительно) расходы	2620	243														X

Сумма

группы

группы

группы

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Мультиязычные коды ⁴	на 20 22			на 20 23			на 20 24			в пределах планового периода
				г	кв	млн руб.	г	кв	млн руб.	г	кв	млн руб.	
программа развития торговли, работ и услуг, место и т.д.	2640	244	221,222,232,252,262,30,33,41,48,5,34	100017186	1662139,24	1711300,00	1028480,00	1707300,00	169534,00	1707300,00	1707300,00	1707300,00	X
в том числе:													
компаниями в области государственной (муниципальной) собственности:													
в том числе:													
индивидуальными участниками:													
структурными (филиальными) подразделениями государственной (муниципальной) администрации:	2650	400		53817186		30000,00	551200,00	30000,00	573248,00	30000,00	30000,00		
и т.д.													
в том числе:													
налог на прибыль ⁵													
налог на добавленную стоимость ⁶													
проценты на кредиты ⁷	3010												X
проценты на депозиты ⁸	3020												X
и т.д.													
и т.д.													
Прочие выплаты, место ⁹	4010	X			911,00	5723,37		0					X
по плану													
по плану	4010	610			911,00			0					X

1 В случае утверждения заявки (финансовый) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указаны сведения для поступления Плана, а в случае утверждения Плана - многокомпонентная сумма поступлений - для утверждения Плана.

3 В графе 2 отражаются:

по строкам 1100 - 1190 - коды аналитической группы показа доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы дохода неструктурного подразделения административного бюджета классификации неструктурного подразделения административного бюджета;

по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы показа доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируются суммы на налоговый, уменьшающий доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, стипендиальный доход для отдельных видов деятельности);

4 В графе 4 указывается код классификации операционной категории государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операционной категории государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209/н (с изменениями) и Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 59003, и (или) код типа административных комплексов.

5 По строкам 0101 и 0102 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, суммарные показатели по решению органа, осуществляющего формирование и получение средств, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическое состояние средств при инициации исполнения в утверждающий План ниже заданная отметка финансового года.

6 Показатели проекта поступлений являются в общей сложности показателями увеличения денежных средств за счет возврата добровольной задолженности прошлых лет, включая возврат просроченных займов (сверхплановый), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать и подотчетные по указанным показателям поступления в рамках текущего срока планирования, предусмотренного в государственном плане.

7 Показатели выданы по плану на дату отчета, работ, услуг, операций в строке 2601 Ресурса 1 - Творческие и индустриальные Плана, подытого, деловых и индустриальных Ресурса 3 - Средства на выплаты на затраты торгов, работ, услуг - Плана.

8 Показатели отражены со знаком "минус".

9 Показатели проекта выданы на момент утверждения и подлежат корректировке по мере принятия бюджетных ассигнований в соответствии с утвержденным бюджетом. Показатели проекта выданы на момент принятия бюджетных ассигнований в соответствии с утвержденным бюджетом. Показатели проекта выданы на момент принятия бюджетных ассигнований в соответствии с утвержденным бюджетом.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	4373611,10	1835780,00	2776834,00	8
1	в том числе:	3	4	4.1	5	6	7	8
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	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		639898,22			
1.3.1	в том числе:	26310	х	х	444878,22			
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	195020,00			
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		3733712,88	1835780,00	2776834,00	
1.4.1	в том числе:	26410	х		636365,72	1028480,00	1069534,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	х		636365,72	1028480,00	1069534,00	
1.4.1.1	в том числе:	26412	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х		1581067,16			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	х		1581067,16			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26321.1		02036Р3701056	332208,62			
1.4.2.1	в том числе:	26422	х		0,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	х					
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1						
1.4.3	из них ^{10.1} :							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	X					
1.4.4.1	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:	26451	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		1516280,00	1707300,00	1707300,00	
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		2217432,88	1028480,00	1069534,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			2217432,88	1028480,00	1069534,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		1516280,00	1707300,00	1707300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1516280,00	1707300,00	1707300,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор _____ (должность) Золотых Е.Е. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (должность) Казеева И.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 20 22 г. (подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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, обеспечившего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателя 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 вышлат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределются 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), 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Посупления 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 вышлат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показател строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.