

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений и государственных автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство труда и социальной защиты Калужской области, утвержденному приказом от " 20 г. №

Утверждаю

Директор ГБУКО Тарусский ДСО
(наименование должности уполномоченного лица)

М.М.Скребнева
(подпись)
13 января 2025 г.

М.М.Скребнева
(расшифровка подписи)

Коды
4018004349
401801001
383

от " 13 " января 2025 г.²

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности 2025 г.
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов¹)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Учреждение Государственной бюджетное учреждение Калужской области "Тарусский дом социального обслуживания"
Единица измерения: руб.

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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X				0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000	130	131	166669010,00	166669010,00	166669010,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	166669010,00	166669010,00	166669010,00		

в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение											
	1210	130	131	122289010,00	122289010,00	122289010,00	122289010,00	122289010,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего					1300	140						

[illegible]

"Уплата налогов, сборов и иных платежей", всего из них:		2300	850	290	0,00	0,00	0,00	x
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"		2310	851					x
"Уплата прочих налогов, сборов"		2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
"Уплата иных платежей"		2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x
"Исполнение судебных актов", всего		2400	830					x
в том числе								
"Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда"		2410	831					x
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд", всего ⁷		2500	240	240	37429570,00	37429570,00	37429570,00	
в том числе:								
"Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы"		2510	241					
"Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий"		2520	242					
"Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"		2530	243					
"Прочая закупка товаров, работ и услуг", всего		2540	244	220	37429570,00	37429570,00	37429570,00	
из них:			244	221	367800,00	367800,00	367800,00	
-услуги связи			244,247	223	6526000,00	6526000,00	6526000,00	
-коммунальные услуги			244	225	1563340,00	1563340,00	1563340,00	
- работы, услуги по содержанию имущества			244	226	1473846,38	1473846,38	1473846,38	
-прочие работы, услуги			244	227	42700,00	42700,00	42700,00	
-страхование транспортных средств			244	310	0,00	0,00	0,00	
-увеличение стоимости основных средств			244	346	27455883,62	27455883,62	27455883,62	
-увеличение стоимости прочих мат. запасов								
в том числе:								
"Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями"		2551	406					

"Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) бюджетными и автономными
учреждениями"

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2552	407							
в том числе:	3000	100							x
Налог на прибыль ⁸									
Налог на добавленную стоимость ⁸	3010								x
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020								x
Прочие выплаты, всего ⁹	3030								x
из них:	4000	x							x
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 - 1600 - коды аналитической группы подвидов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1610 (1611) - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2552 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 - 4010 - 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.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2500 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.

№ п/п	Наименование показателя	Год	Сумма				за период с 1 января по 31 декабря
			на 20 25 г. (состояние на начало финансового года)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 28 г. (третий год планового периода)	
1	Выплата по закупке товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8
1	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 июня 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	25190	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	25200	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	25300	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	25400	X	47481059,00	47481059,00	47481059,00	0,00
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	X	2219010,00	2219010,00	2219010,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	X	2219010,00	2219010,00	2219010,00	0,00
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	25412	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	X				0,00
1.4.2	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	X				0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	25422	X				0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	25430	X				0,00
1.4.4	за счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений	25440	X				0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	X				0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25442	X				0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	25450	X	33500000,00	33500000,00	33500000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451	X	20000000,00	20000000,00	20000000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25452	X	13500000,00	13500000,00	13500000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	25500	X	22219010,00	22219010,00	22219010,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25510		697306,69	697306,69	697306,69	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
4	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	X	13500000,00	13500000,00	13500000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
Организованное лицо (полное наименование)

Директор
(подпись)

М.М.Стеблева
(расшифровка подписи)

Начальник
Информационно-аналитического центра
(подпись)

84843331002
(номер)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выполнению на закупку товаров, работ, услуг" Плана департаментского бюджета выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2500 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплаты по закупке товаров, работ, услуг, по строке 2500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты 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 нужд, с действующим указом о выплатах по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 25300) и планируемым к заключению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в финансовом году (строка 25400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2500 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 том числе, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе, предусмотренных указанными федеральными законами.

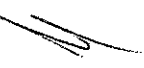
¹⁴ Государственными бюджетными учреждениями не финансируются.

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

¹⁶ Начисленные выплаты по закупке товаров, работ, услуг по строке 2550 "Государственные бюджетные учреждения" должны быть не менее суммы показателя строки 25410, 25420, 25430, 25440 по соответствующей графе, государственного бюджета учреждения - не менее показателя строки 25430 по соответствующей графе.

СВОД
ПФХД на 2025 год и плановый период 2026,2027 годы

№ п/п	КОСГУ	КВР	Средства, полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	Субсидии на иные цели	Итого
1	211	111	7050000,00	91300000,00		98350000,00
	266	111		760000,00		760000,00
2	211	112				0,00
	266	112		0,00		0,00
3	213	119	2143200,00	27986240,00		30129440,00
4	221	244	349200,00	18600		367800,00
5	222	244		0,00		0,00
6	223	244	1326000,00	0,00		1326000,00
6	223	247	5180000,00	20000,00		5200000,00
7	225	244	959090,00	604250,00		1563340,00
8	226	244	551800,00	922046,38		1473846,38
9	227	244	37700,00	5000,00		42700,00
10	290	852	0,00	0,00		0,00
11	290	853	0,00	0,00		0,00
12	310	244	0,00	0,00		0,00
13	340	244	26783010,00	672873,62		27455883,62
14	Итого		44380000,0	122289010,0	0,00	166669010,0

Директор		М.М.Скребнева
Начальник экон.отдела		Л.А.Никитина
Ведущий экономист		Л.Н.Королева