

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

Организация: Министерство культуры Московской области № 174



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

от 19 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области

Областное государственное бюджетное учреждение «Иерекский комплексный центр социального обслуживания

Учреждение населения» (ОГБУ «Иерекский ЦКСОН»)

Единица измерения: руб

Дата

по Сводному реестру

глав по БК

по Сводному реестру

ИН

КПП

по ОКЕИ

Коды
19.12.2023
819
4405001810
440501001
283

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			25 587 655,39	24 498 342,00	23 900 482,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 934 713,39	23 500 000,00	23 500 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 756 542,74	21 000 000,00	21 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	130		2 178 170,65	2 500 000,00	2 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		998 342,00	998 342,00	400 482,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		998 342,00	998 342,00	400 482,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		654 600,00			
в том числе:							
	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
на них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		25 587 655,39	24 498 342,00	23 900 482,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 539 325,58	19 755 191,10	19 755 191,10	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 532 557,45	15 132 922,42	15 132 922,42	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		40 232,67	52 126,38	52 126,38	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельным лицам	2130	113					x
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		4 966 535,46	4 570 142,30	4 570 142,30	x
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		998 342,00	998 342,00	400 482,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20/24 г. текущий финансовый год	на 20/25 г. первый год планового периода	на 20/26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		998 342,00	998 342,00	400 482,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323		998 342,00	998 342,00	400 482,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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	2220	340					х
иные выплаты населению	2230	350					х
	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		25 625,55	124 391,84	124 391,84	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		17 395,00	108 143,93	108 143,93	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8 230,01	12 736,76	12 736,76	х
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		0,54	3 511,15	3 511,15	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		3 024 362,26	3 620 417,06	3 620 417,06	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 488 134,30	3 020 417,06	3 020 417,06	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		536 227,96	600 000,00	600 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20/24 г. (текущий финансовый год)	на 20/25 г. (первый год планового периода)	на 20/26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		3 024 362,26	3 620 417,06	3 620 417,06		
	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. 4371; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	26300	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		552 358,81	411 513,32	436 204,12		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	207 174,83	411 513,32	436 204,12		
	из них:	26310.1			0,00				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	345 183,98				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		2 472 003,45	1 458 903,74	1 434 212,94		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26410	х		408 101,61	263 874,39	279 706,85		
1.4.1.1	в том числе:	26411	х		408 101,61	263 874,39	279 706,85		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с объемом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
1.4.2.1	в том числе:	26421	х						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
	из них:	26421.1.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них:	26430.1							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
				4.1	на 20/24 г. (текущий финансовый год)	на 20/25 г. (первый год планового периода)	на 20/26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе:	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 063 901,84	1 195 029,35	1 154 506,09		
1.4.5.1	в том числе:	26451	х		2 063 901,84	1 195 029,35	1 154 506,09		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них:	26451.1.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 330 834,85	1 195 029,35	1 154 506,09		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		2 472 003,45	1 458 903,74	1 434 212,94		
2.1	в том числе по году начала закупки:								
	44-ФЗ	26510			1 141 168,60	263 874,39	279 706,85		
2.2	223-ФЗ	26520			1 330 834,85	1 195 029,35	1 154 506,09		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

С.А. Т.Ю. Иванова

(подпись)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(подпись)

(подпись)

А.В. Ячменева

(подпись)

"19" декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Е.Ю. Ромезова

(подпись)

"19" декабря 2023г.