

СОГЛАСОВАН

Министр социального развития Кировской области
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
О.Ю. Шулятьева
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" 01 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

Директор КОГБУСО «Многопрофильный социальный
центр реабилитации «На Казанской»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
К.А. Сумарокова
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" 01 2023 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на (2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

16.01.2023

Рассмотрен Наблюдательным советом

"__" ____ 20__ г.

(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного учреждения (наименование обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета):

Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Многопрофильный социальный центр реабилитации "На Казанской"

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 610004, г. Киров, ул. Казанская, д. 3

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя

государственного учреждения: министерство социального развития Кировской области

Ед. измерения: рубль

	ЮДЫ
ИНН	4349005840
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Код по реестру участников бюджетного процесса

**Показатели по поступлениям
и выплатам государственного учреждения
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

Таблица №1

Наименование показателя	Код строки	Код ДДС	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код РИ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		за пределами планового периода	Всего
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	0001										
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	0002					1 368 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 033,86
Доходы, всего:	1000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100					35 251 900,00	39 127 400,00	39 245 000,00	0,00	0,00	113 624 300,00
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от оказания платных услуг (работ)	1200					35 251 900,00	39 127 400,00	39 245 000,00	0,00	0,00	113 624 300,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственного учреждения	1210					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210					31 211 500,00	35 087 000,00	35 204 600,00	0,00	0,00	101 503 100,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220					31 211 500,00	35 087 000,00	35 204 600,00	0,00	0,00	101 503 100,00
в том числе:											
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230					4 040 400,00	4 040 400,00	4 040 400,00	0,00	0,00	12 121 200,00
в том числе:											
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	1230					4 040 400,00	4 040 400,00	4 040 400,00	0,00	0,00	12 121 200,00
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
целевые субсидии	1410					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
прочие дотации, всего	1500					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
прочие поступления, всего 6	1980					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
расходы, всего	2000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100					36 619 933,86	39 127 400,00	39 245 000,00	0,00	0,00	114 992 333,86
в том числе:											
оплата труда	2110					27 432 620,00	31 262 220,00	31 262 220,00	0,00	0,00	89 947 060,00
в том числе:											
Заработная плата	2110					21 049 900,00	24 034 100,00	24 034 100,00	0,00	0,00	69 118 100,00
в том числе:											
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110					10 949 980,00	24 034 100,00	24 034 100,00	0,00	0,00	69 018 100,00
в том числе:											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 600,00
в том числе:											
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120					45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
в том числе:											
Прочие работы, услуги	2120					900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
в том числе:											
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения обязательств по оплате труда	2130					45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
в том числе:											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					6 326 820,00	7 228 120,00	7 228 120,00	0,00	0,00	20 783 060,00
в том числе:											
Начисления на выплаты по оплате труда	2140					6 326 820,00	7 228 120,00	7 228 120,00	0,00	0,00	20 783 060,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на иные выплаты работникам	2142					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, сверх нормы от фонда денежного довольствия	2160					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2180					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2181					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стимуляционного фонда	2220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
иные выплаты населению	2240					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Налог, пошлины и сборы	2300					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310					827 800,00	827 699,00	827 699,00	0,00	0,00	2 483 198,00
в том числе:											
Налог, пошлины и сборы	2310					827 800,00	827 699,00	827 699,00	0,00	0,00	2 483 198,00
в том числе:											
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
взносы в междоуниверситетские организации	2450					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2330					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600					8 369 113,86	7 637 482,00	7 155 081,00	0,00	0,00	22 562 075,86
в											

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по ведомственной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11)	26000	х			8 184 413,86	7 037 481,00	7 155 081,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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. 1852, 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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*12)	26200	х			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 и Федерального закона № 223-ФЗ (*12)	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26400	х			8 184 413,86	7 037 481,00	7 155 081,00	0,00
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 164 734,38	3 075 201,00	3 192 801,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			3 164 734,38	3 075 201,00	3 192 801,00	0,00
	Оплата административных и вспомогательных	26421	2023	244		300 000,00	310 000,00	315 000,00	0,00
	Плата за обработку с твердыми носителями информации	26421	2023	244		77 500,00	55 000,00	57 000,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26421	2023	244		190 000,00	1,00	1,00	0,00
	Услуги связи	26421	2023	244		74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
	Оплата отпусков и компенсационных выплат	26421	2023	247		2 025 390,00	2 169 100,00	2 262 400,00	0,00
	Оплата командировочных расходов	26421	2023	247		497 934,38	467 100,00	484 400,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26412	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15)	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26442	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 019 675,48	3 962 280,00	3 962 280,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26451	2023	000000000		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			1 419 675,48	362 280,00	362 280,00	0,00
	Прочие медицинские анализы персоналу в обычной форме	26452	2023	112		300,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26452	2023	112		45 000,00	0,00	0,00	0,00
	Выезд медицинских и радиационных отрядов	26452	2023	244		5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата расходов на выполнение работ, выездные услуги по пожарной и охранной деятельности	26452	2023	244		207 360,00	186 000,00	186 000,00	0,00
	Оплата услуг по вынужденной работе	26452	2023	244		19 000,00	0,00	0,00	0,00
	Проведение обязательных профилактических и терапевтических медицинских осмотров работников организаций, в том числе обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26452	2023	244		300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26452	2023	244		120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по санитарной обработке	26452	2023	244		112 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00
	Расходы на приобретение топлива и дизельвицебольных средств	26452	2023	244		311 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00
	Расходы на приобретение общей мебели	26452	2023	244		68 000,00	0,00	0,00	0,00
	Справочники	26452	2023	244		15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости охранно-технических материалов	26452	2023	244		2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости электротехнических материалов и материалов, применяемых в медицинских целях	26452	2023	244		19 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости денежных средств	26452	2023	244		60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26452	2023	244		80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26452	2023	244		264 528,48	0,00	0,00	0,00
	Услуги связи	26452	2023	244		30 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*16)	26500	х			6 764 734,38	6 675 201,00	6 792 801,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	х			6 764 734,38	6 675 201,00	6 792 801,00	0,00
	Оплата административных и вспомогательных	26510	2023	244		300 000,00	310 000,00	315 000,00	0,00
	Плата за обработку с твердыми носителями информации	26510	2023	244		77 500,00	55 000,00	57 000,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26510	2023	244		1 790 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	Услуги связи	26510	2023	244		74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
	Оплата отпусков и компенсационных выплат	26510	2023	247		2 025 390,00	2 169 100,00	2 262 400,00	0,00
	Оплата командировочных расходов	26510	2023	247		497 934,38	467 100,00	484 400,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки (*16)	26600	х			1 419 675,48	362 280,00	362 280,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	х			1 419 675,48	362 280,00	362 280,00	0,00
	Прочие медицинские анализы персоналу в обычной форме	26610	2023	112		300,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26610	2023	112		45 000,00	0,00	0,00	0,00
	Выезд медицинских и радиационных отрядов	26610	2023	244		5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата расходов на выполнение работ, выездные услуги по пожарной и охранной деятельности	26610	2023	244		207 360,00	186 000,00	186 000,00	0,00
	Оплата услуг по вынужденной работе	26610	2023	244		19 000,00	0,00	0,00	0,00
	Проведение обязательных профилактических и терапевтических медицинских осмотров работников организаций, в том числе обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26610	2023	244		300 000,00	0,00	0,00	0,00

