



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов

27 Декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство социальной защиты населения Владимирской области

Учреждение: ГБУСОВО "Пансионат пос. Садовый"

Единица измерения: руб

Дата	27.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	561
по Сводному реестру ИНН	1721010702
КПП	3325007572
по ОКЕИ	332501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 681 696,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	378 761,29			
Доходы, всего:	1000			96 597 703,46	98 287 173,00	94 375 541,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	2 091 484,67	2 300 000,00	2 300 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		87 425 256,76	89 161 173,00	88 074 541,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правовой организации, государственного учреждения	1210	130	131	68 277 000,00	72 511 173,00	71 464 541,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		19 147 656,76	16 650 000,00	16 610 000,00	
доходы от оказания услуг, работ		130	131	17 982 034,31	15 300 000,00	15 260 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	1 134,57			
доходы по условным арендным платежам, компенсации затрат		130	135	1 164 487,88	1 350 000,00	1 350 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 562,03			
в том числе:							
штрафные санкции	1310	140	141	1 562,03			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 079 400,00	6 826 000,00	4 001 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 079 400,00	6 826 000,00	4 001 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
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		98 900 638,37	98 287 173,00	94 375 541,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 609 991,01	43 888 000,00	44 888 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		38 585 233,28	34 300 000,00	34 300 000,00	x
заработная плата	2111		211	38 376 543,09	34 000 000,00	34 000 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	208 690,19	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		336 600,00	320 000,00	320 000,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	400,00			x
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214				x
транспортные услуги	2123		222				x
прочие работы, услуги	2124		226	16 200,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	320 000,00	320 000,00	320 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты от отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 688 157,73	10 268 000,00	10 268 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 688 157,73	10 268 000,00	10 268 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	11 688 157,73	10 268 000,00	10 268 000,00	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					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в	2212		265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ²	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	5	6	7	8
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 281 279,56	3 364 925,00	3 364 925,00	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 259 865,99	3 352 291,00	3 352 291,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	3 259 865,99	3 352 291,00	3 352 291,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 279,00	12 634,00	12 634,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	20 279,00	12 634,00	12 634,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 134,57	-	-	x
налоги, пошлины и сборы	2331		291				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	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
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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, всего⁷	2600	x		45 009 367,80	50 034 248,00	46 122 616,00	x
в том числе							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		40 998 507,91	45 856 937,81	41 945 305,81	x
из них							
услуги связи	2641		221	327 865,63	350 900,00	350 900,00	x
транспортные услуги	2642		222	58 900,00	40 500,00	40 500,00	x
коммунальные услуги	2643		223	1 182 792,05	1 198 392,64	1 198 392,64	x
аренда	2644		224				x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	8 091 896,44	4 962 324,69	3 397 324,69	x
прочие работы, услуги	2646		226	21 483 822,84	30 496 220,48	29 439 588,48	x
страхование	2647		227	20 593,81	16 296,78	16 296,78	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	5 684 102,13	4 050 000,00	2 500 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649 1		340	4 148 535,01	4 742 303,22	5 002 303,22	x
в том числе							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649 1 1		341	775 372,31	1 200 000,00	1 200 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2649 1 2		342				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649 1 3		343	390 497,91	500 000,00	500 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649 1 4		344	19 397,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649 1 5		345	1 034 309,88	500 000,00	500 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649 1 6		346	1 928 957,91	2 492 303,22	2 752 303,22	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2649 1 7		349				x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода							
из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 010 859,89	4 177 310,19	4 177 310,19	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					x
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе							
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
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 - 1500 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подвидов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3010 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, из которых 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 подвидов 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 органи - учреждения предусмотрены указанные детализации

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, указываются 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 закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10 1	Уникальный код 10 2	Сумма			за пределами планового периода
						по 20 24 г. (текущий финансовый год)	по 20 25 г. (первый год планового периода)	по 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			45 009 367,80	50 034 248,00	46 122 616,00	
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,	26100	x						
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	x						
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	x						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них 10 1	26310.1							
	из них 10 2	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			45 009 367,80	50 034 248,00	46 122 616,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			18 872 304,14	24 578 248,00	23 531 616,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			18 872 304,14	24 578 248,00	23 531 616,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 759 400,00	6 506 000,00	3 681 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 759 400,00	6 506 000,00	3 681 000,00	
	из них 10 1	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них 10 1	26430.1	x						
	из них 10 2	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе 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			19 377 663,66	18 950 000,00	18 910 000,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них 10 1	26451.1	x						
	из них 10 2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	x			19 377 663,66	18 950 000,00	18 910 000,00	
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			25 631 704,14	31 084 248,00	27 212 616,00	
	в том числе по году начала закупки	26510				25 631 704,14	31 084 248,00	27 212 616,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			19 377 663,66	18 950 000,00	18 910 000,00	
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(инициальное наименование)

Директор

О.А. Рязумова

Исполнитель

Г.И.И.И.И. бухгалтер

А.В. Андреев

8(49231) 62-180

27 декабря 20 24

СОЛ ДАСОВАНО
Заместитель Министра Министрства социальной политики Владимирской области
(инициальное наименование должности государственного служащего)

О.В. Артемьева
(инициальное наименование)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифра детализируется по строкам в соответствии со строками Раздела 1 "Поступления и выплаты" Цифра

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия 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 в виде субсидии 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, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели 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).

¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, привнесенной государственной информационной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования результатов деятельности субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹³ Изначные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26100 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифра распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства (строк 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 детальной информацией выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹⁴ 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.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ Изначные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.