

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ КО РЦ "Доверие"

(наименование должности)

С.Н.Дробышева
(подпись) (расшифровка подписи)
"26" 2022г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "26" 12 2022г.¹

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа "Город Обнинск"

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление социальной защиты населения города Обнинска

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Доверие"

ИНН / КПП

4025030903 / 402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю0031

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴		x	x	0	x	x
...					x	x
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) ⁵		x			x	x
...						

Доходы, всего:	x	x	x	32701861	32701861	32701861
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	A7040003410	130	8470000000000000000 0131	30251861	30251861	30251861
...						
целевые субсидии	B7090019001	150	8470000000000000000 0152	2400000	2400000	2400000
...						
субсидии на осуществление капитальных вложений		150				
...						
доходы от собственности		120				
...						
иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату		130				
...						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140				
...						
бездомные денежные поступления	P0000000000	150	8470000000000000000 0155	50000	50000	50000
...						
прочие поступления ⁶		180				
...						
Расходы, всего:	x	x	x	32701861,00	32701861,00	32701861,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	A7040003410	x	x	30251861,00	30251861,00	30251861,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		x	x	27473830,00	27473830,00	27473830,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	20947642	20947642	20947642
социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	200000	200000	200000
Социальные пособия и компенсации персоналу		112	266	0	0	0
прочие выплаты персоналу		112				-
...						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	6326188	6326188	6326188
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		x	x	2778031	2778031	2778031

в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд					2778031	2778031	2778031
в том числе:							
услуги связи	244		221		71831	71831	71831
коммунальные услуги	244		223		123399	123399	123399
работы, услуги по содержанию имущества	244		225		455967	455967	455967
прочие работы, услуги	244		226		653401	653401	653401
страхование	244		227		28784	28784	28784
увеличение стоимости материальных запасов	244		340		60000	60000	60000
закупку энергетических ресурсов	247		223		1384649	1384649	1384649
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	300		x				
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		x		0	0	0
в том числе:							
уплата иных платежей	853		290		0	0	0
...							
Расходы за счет целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	Б70900019001						
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	x		x		2400000	2400000	2400000
в том числе:							
оплата труда	100		x		2400000	2400000	2400000
социальные пособия и компенсации персоналу	111		211		1831029	1831029	1831029
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	111		266		16000	16000	16000
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	119		213		552971	552971	552971
в том числе:	x		x				
закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243						
...							
...							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	x		x				

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения					831				
...									
...									
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий									
в том числе:	П00000000000				x		50000	50000	50000
на выплаты персоналу, всего					100				
в том числе:									
...									
...									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					200		50000	50000	50000
в том числе:									
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд					244		50000	50000	50000
увеличение стоимости основных средств					244		0	0	0
увеличение стоимости материальных запасов					244		50000	50000	50000
социальные и иные выплаты населению, всего					300				
в том числе:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего					850				
в том числе:									
...									
...									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)					x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения					831				

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

² В графе 3 отражаются:

по доходам — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	КОСГУ	Сумма		
							на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁸ в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	x	x	x	x	x	2828031	2828031	2828031
	...								
	...								
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁰	x					2828031	2828031	2828031
2.1	в том числе: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x					2828031	2828031	2828031
	в том числе по году начала закупки: ¹¹								
	услуги связи	2023	A7040003410	244		221	71831	71831	71831
	коммунальные услуги	2023	A7040003410	244		223	123399	123399	123399
	работы и услуги по содержанию имущества	2023	A7040003410	244		225	455967	455967	455967
	прочие работы и услуги	2023	A7040003410	244		226	653401	653401	653401
	страхование	2023	A7040003410	244		227	28784	28784	28784
	увеличение стоимости основных средств	2023	П0000000000	244		310	0	0	0
	увеличение стоимости материальных запасов	2023	A7040003410	244		340	60000	60000	60000
	увеличение стоимости материальных запасов	2023	П0000000000	244		340	50000	50000	50000
	закупка энергетических ресурсов	2023	A7040003410	247		223	1384649	1384649	1384649
2.2	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x							
	в том числе по году начала закупки: ¹¹								
	...								
	...								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

С.Н.Дробышева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

Гл.бухгалтер

О.Ю.Бочкова

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" 26 " 12 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник Управления социальной защиты города Обнинска	
(наименование должности уполномоченного лица)	
В.А.Жарский	
(подпись)	(расшифровка подписи)

⁷ В случаях, если учреждению предоставляется субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели дополнительно детализируются по коду целевой статьи

^{7.1} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального

⁸ Показатели по строке «Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего» в соответствующих графах должны быть равны сумме показателей по строкам «расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего» Раздела 1

⁹ Указывается сумма закупок по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, всего. Далее — с детализацией по кодам дополнительной классификации и кодам КОСГУ

¹⁰ Указывается сумма закупок по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, всего

¹¹ Сумма закупок детализируется по году начала закупки, кодам дополнительной классификации, кодам КОСГУ