

Утверждаю

Директор

(наименование должности, полномочного лица)



ГАОУ СО "Подлесновский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Восводина Г.В.

(расшифровка подписи)

20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "4" февраля 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социальной защиты Саратовской области

Учреждение ГАОУ СО "Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

04.02.2022

63216076

042

63210040

6443016152

644301001

383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	СУММА				
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода	
			КРКС	6	7	8	9	
			Кост. У					
Остаток средств на начало текущего финансового года	2							
в том числе:	0001	X	X	954 867,89				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств	0001	100200000000000000000130	131	0,00				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной		100200000000000000000130	131	703 568,87				
приносящей доход деятельности (от платы за оказанные								
гарантированные услуги)								
субсидии на иные цели		100200000000000000000150	X	251 299,02				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы всего:	1000			175 646 213,33	185 789 030,00	186 889 030,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:	1110	120						
поступления в виде арендной платы за передачу в возмездное								
пользование государственного имущества								
поступлений в виде платы по созданию об установлении								
сравнута								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		175 454 530,00	185 789 030,00	186 889 030,00		
в том числе:	1200							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	100200000000000000000130	131	125 719 530,00	134 999 030,00	134 999 030,00		
государственного (муниципального) задания за счет средств								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130						
государственного (муниципального) задания за счет средств								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1220	130						
государственного задания за счет средств бюджета								
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на	1230	100200000000000000000130		49 735 000,00	50 790 000,00	51 890 000,00		
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,	1231	130						
в том числе:								
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной								
приносящей доход деятельности (от платы за оказанные								
гарантированные услуги)								
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной	1232			46 000 000,00	47 000 000,00	48 000 000,00		
приносящей доход деятельности (от платы за оказанные								
дополнительные услуги)								
поступления от компенсации затрат	1233	100200000000000000000130	134	185 000,00	190 000,00	190 000,00		
в том числе:	1234	100200000000000000000130	131	3 550 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00		
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	100200000000000000000140						
в том числе:	1310	140						
страховые возмещения	1311	100200000000000000000140	143					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	100200000000000000000150		191 683,33				
в том числе:								

расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			45 341 379,35	45 628 400,00	46 628 400,00
в том числе							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	10020000000000000000000243	225	120	4 367 484,99	2 700 000,00	2 700 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	10020000000000000000000244			40 973 894,36	42 928 400,00	43 928 400,00
из них:		244					
услуги связи	2641	10020000000000000000000244	221	120	259 573,00	278 000,00	290 000,00
транспортные услуги	2642	10020000000000000000000244	222	120	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244					
работы, услуги по содержанию имущества	2643	10020000000000000000000244	225	120	4 844 211,00	1 417 580,00	1 417 580,00
прочие работы, услуги	2644	10020000000000000000000244	226	120	4 563 732,00	2 969 980,00	2 969 980,00
прочие работы, услуги	2645	07050000000000000000000244	226	120	419 800,00	420 000,00	420 000,00
страхование	2646	10020000000000000000000244	227	120	20 000,00	20 000,00	20 000,00
услуги, работы для кап. вложений	2647	10020000000000000000000244	228	120	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ОС	2648	10020000000000000000000244	310	120	1 697 076,00	2 700 000,00	2 700 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	10020000000000000000000244	340	120	29 169 502,36	35 122 840,00	36 110 840,00
из них:		244					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		10020000000000000000000244	341	120	1 303 932,00	1 360 000,00	1 414 400,00
увеличение стоимости продуктов питания		10020000000000000000000244	342	120	19 760 000,00	21 670 840,00	23 270 760,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		10020000000000000000000244	343	120	1 557 304,00	1 620 000,00	1 684 800,00
увеличение стоимости строительных материалов		10020000000000000000000244	344	120	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		10020000000000000000000244	345	120	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		10020000000000000000000244	346	120	6 115 666,36	6 722 000,00	6 990 880,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		10020000000000000000000243	347	120			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		10020000000000000000000244	349	120	232 600,00	250 000,00	250 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	66 328 182,20	65 600 220,00	66 700 220,00	
	в том числе:						
	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	66 328 182,20	65 600 220,00	66 700 220,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17 557 310,00	16 702 620,00	16 702 620,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	17 557 310,00	16 702 620,00	16 702 620,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	191 683,33	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	191 683,33	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	48 579 188,87	48 897 600,00	49 997 600,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	48 579 188,87	48 897 600,00	49 997 600,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	66 328 182,20 66 328 182,20	65 600 220,00 65 600 220,00	66 700 220,00 66 700 220,00	

Руководитель учреждения
(Директор)

Главный бухгалтер

Воеводина Г.В.
(расшифровка подписи)

Кулькова И.В.
(расшифровка подписи)

" 4 " февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " _____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 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 случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые 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.