

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - управителя (учреждения))

Воеводина Г.В.

(фамилия и инициалы)

(подпись)



20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "10" октября 20 23 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социальной защиты Саратовской области

Государственное автономное учреждение Саратовской области "Подлесновский дом-интернат для престарелых и

учреждение "Инвалидов"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
10.10.2023	
по Сводному реестру	63216076
глава по БК	042
по Сводному реестру	63210040
ИНН	6443016152
КПП	644301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
			КОСГ У	Направление	КРКС				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>2 206 454,97</b>				
В том числе:	0001				0,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств		100200000000000000130	131		0,00				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказанные гарантированные услуги)		100200000000000000130	131		2 132 132,97				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказанные сервисные услуги)		100200000000000000130	131		10 000,00				
субсидии на иные цели		100200000000000000150	152		64 322,00				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>	<b>X</b>	<b>X</b>						
<b>Доходы всего:</b>	<b>1000</b>				<b>216 802 683,68</b>	<b>219 944 816,65</b>	<b>220 944 816,65</b>		
В том числе:	1100								
доходы от собственности, всего	1110								
поступления в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества									
поступления в виде платы по соглашениям об уступлении доли участия									
сервисная	1200	100200000000000000130			216 802 683,68	219 944 816,65	220 944 816,65		
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат</b>									
В том числе:	1210	100200000000000000130	131		164 559 816,65	164 559 816,65	164 559 816,65		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств	1210								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств	1210								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220								
<b>поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности,</b>	<b>1230</b>	<b>100200000000000000130</b>			<b>52 242 867,03</b>	<b>55 385 000,00</b>	<b>56 385 000,00</b>		
из них:									
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказанные гарантированные услуги)	1231	100200000000000000130	131		47 867 867,03	51 000 000,00	52 000 000,00		
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказанные дополнительные услуги)	1232	100200000000000000130	131		4 090 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
поступления от компенсации затрат	1233	100200000000000000130	134		285 000,00	285 000,00	285 000,00		
поступления от реализации материальных запасов	1235				0,00				
поступления от реализации материальных запасов	1235				0,00				
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>				<b>0,00</b>				
В том числе:	1310								









увеличение стоимости мягкого инвентаря		1002000000000000244	345	120	688 939,49	688 939,49	688 939,49	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов								
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2651							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652							

Расходы всего по поступлением от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказанные гарантированные услуги)	2000	X				50 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	
В том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X				1 067 023,00	1 067 023,00	1 067 023,00	X
В том числе:									
оплата труда	2110		10020000000000000011	211		800 000,00	800 000,00	800 000,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	2110								
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120		100200000000000000112	212		600,00	600,00	600,00	
характера	2121		100200000000000000112	226		24 823,00	24 823,00	24 823,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного									
характера	2130								X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда									
учреждения, для выполнения отдельных полномочий									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты									
по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140		100200000000000000119	213		241 600,00	241 600,00	241 600,00	X
В том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		100200000000000000119	213		241 600,00	241 600,00	241 600,00	X
на иные выплаты работникам	2142								X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		100200000000000000850			30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		100200000000000000851	291		0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты									
бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320		100200000000000000852	291		20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
государственная пошлина									
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330		100200000000000000853	291		0,00	0,00	0,00	
платежей									
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2331		100200000000000000853	292		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
платежей									
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2332		100200000000000000853	293		0,00	0,00	0,00	
платежей									
Безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	X							X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X				48 902 977,00	49 902 977,00	50 902 977,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	1002000000000000000243	225	120	3 982 074,23	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	X			44 920 902,77	49 902 977,00	50 902 977,00	
из них:								
услуги связи	2641	1002000000000000000244	221	120	346 827,81	346 827,81	346 827,81	
транспортирные услуги	2642	1002000000000000000244	221	150	17 525,39	17 525,39	17 525,39	
коммунальные услуги	2643	1002000000000000000244	223	120	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	1002000000000000000244	225	120	2 515 508,26	2 515 508,26	2 515 508,26	
прочие работы, услуги	2644	1002000000000000000244	226	120	4 702 007,09	4 702 007,09	4 702 007,09	
прочие работы, услуги	2645	1002000000000000000244	226	150	12 011,91	12 011,91	12 011,91	
отрахование	2646	1002000000000000000244	227	120	428 000,00	428 000,00	428 000,00	
услуги, работы для кап. вложений	2647	1002000000000000000244	228	120	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости ОС	2648	1002000000000000000244	310	120	2 752 585,00	3 752 585,00	4 752 585,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	1002000000000000000244	340	120	33 996 437,31	37 978 511,54	37 978 511,54	
из них:								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		1002000000000000000244	341	120	2 416 736,00	2 416 736,00	2 416 736,00	
увеличение стоимости продуктов питания		1002000000000000000244	342	120	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		1002000000000000000244	343	120	1 698 896,00	1 870 143,00	1 870 143,00	
увеличение стоимости строительных материалов		1002000000000000000244	344	120	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		1002000000000000000244	345	120	0,00	3 328 753,00	3 328 753,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		1002000000000000000244	346	120	7 480 805,31	7 962 879,54	7 962 879,54	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		1002000000000000000243	347	120				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1002000000000000000244	349	120	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650							
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (строительного (реконструкционного) объектов недвижимого	2651							
строительного (реконструкционного) объектов недвижимого	2652							







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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	73 088 245,42	74 088 245,42	75 088 245,42	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	73 088 245,42	74 088 245,42	75 088 245,42	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	20 179 828,42	20 179 828,42	20 179 828,42	
01.04.2001	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X	20 179 828,42	20 179 828,42	20 179 828,42	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	-			
1.4.2.	(Субсидии на иные цели)						
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26422	X	-	-	-	-
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	X	-	-	-	-
1.4.4.	в том числе:	26440	X	-	-	-	-
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	-	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X	-	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	-	-	-	-
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X	-	-	-	-
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	X	-	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26500	X	-	-	-	-
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26511		2022			
	в том числе по году начала закупки:	26512		2023			
	в том числе по году начала закупки:	26513		2024			
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	2022	73 088 245,42	74 088 245,42	74 911 948,42
	в том числе по году начала закупки:	26610		2022	73 088 245,42	74 088 245,42	74 911 948,42
	в том числе по году начала закупки:	26611		2023			
	в том числе по году начала закупки:	26612		2024			

Директор



Воеводина Г.В.

Исполнитель: гл. бухгалтер Кулькова И.В. 8 (84567)6-03-45  
 " 10 " 01 2023г.

СОГЛАСОВАНО



(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.