

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений и государственных автономных учреждений, в отношении которых министерство труда и социальной защиты Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом от 20.04.2021 г. № 660-П



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов <1>)
по состоянию на 01.03.2022 г.

от "09" "03" 20 22 г.<2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4029009123
КПП	402901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	3 516 316,47			
Доходы, всего:	1000		x				
в том числе:	1100	120		125 432 185,00	125 071 000,00	125 071 000,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:			131	125 071 000,00	125 071 000,00	125 071 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
доходы от оказания платных услуг(работ) потребителям соответствующих услуг(работ)		130		87 271 000,00	87 271 000,00	87 271 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	131	37 800 000,00	37 800 000,00	37 800 000,00	
в том числе:	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		361 185,00			
1420	150						
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					
доходы от выбытия материальных запасов							
Расходы, всего	2000	x	446				x
в том числе:	2100	100		128 948 501,47	125 071 000,00	125 071 000,00	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2110	111		89 314 565,87	88 442 000,00	88 442 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		68 492 754,48	67 822 581,00	67 822 581,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		137 000,00	137 000,00	137 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		20 684 811,39	20 482 419,00	20 482 419,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		20 684 811,39	20 482 419,00	20 482 419,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
иные выплаты населению	2240	360	264				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	16 926,00	6 000,00	6 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	291	10 926,00			x
из них гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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, всего <7>	2600	x					x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		39 617 009,60	36 623 000,00	36 623 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 423 605,38			
из них: Закупка энергетических ресурсов	2650	247		29 123 620,22	27 553 216,00	27 553 216,00	
из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
							x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма		
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> в том числе:	3 26000	4 x	4.1	39 617 009,60	36 623 000,00	36 623 000,00
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	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		14 071 647,61		
1.3.1	в том числе	26310					
	из них <10.1>:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			14 071 647,61		
1.4	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		25 545 361,99	36 623 000,00	36 623 000,00
1.4.1	в том числе:	26410	x				
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		1 056 701,27	200 000,00	200 000,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		1 056 701,27	200 000,00	200 000,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		361 185,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		361 186,00		
1.4.2.2	из них <10.1>:	26321.1					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x				
1.4.4.1	в том числе:	26440	x				
1.4.4.1	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 финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	из них <10.1>:	26451.1					
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	x		1 417 886,27	200 000,00	200 000,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> в том числе по году начала закупки:	26600	x		1 417 886,27	200 000,00	200 000,00
		26610			24 127 475,72	36 423 000,00	36 423 000,00
					24 127 475,72	36 423 000,00	36 423 000,00

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
"09" 03 20 22 г.

Директор (подпись)
Высший экономист (подпись)
И.Г. Кириллюк (расшифровка подписи)
8(4842)53-73-39 (телефон)