

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
упреждающего, утвержденному приказом от 20.04.2021 г. № 660-П



Утверждаю
Директор ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
(подпись)
Кириллов И.Г.
(расшифровка подписи)
20 22 г.

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 01.04.2022 г.

от "04" 04 20 22 г. <->

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	3 516 316,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			125 432 185,00	125 071 000,00	125 071 000,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	125 071 000,00	125 071 000,00	125 071 000,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				87 271 000,00	87 271 000,00	87 271 000,00	
доходы от оказания платных услуг(работ) потребителям соответствующих услуг(работ)		130	131	37 800 000,00	37 800 000,00	37 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		361 185,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	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:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							x
доходы от выбытия материальных запасов			446				
Расходы, всего	2000	x		128 948 501,47	125 071 000,00	125 071 000,00	
в том числе:	2100	100					
на выплаты персоналу, всего				89 314 565,87	88 442 000,00	88 442 000,00	x
в том числе:	2110	111					
оплата труда				68 492 754,48	67 822 581,00	67 822 581,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		137 000,00	137 000,00	137 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 684 811,39	20 482 419,00	20 482 419,00	x
в том числе:	2141	119					
на выплаты по оплате труда				20 684 811,39	20 482 419,00	20 482 419,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264					x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	16 926,00	6 000,00	6 000,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 000,00	6 000,00	6 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 926,00				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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						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		39 617 009,60	36 623 000,00	36 623 000,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 423 605,38				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 123 620,22	27 553 216,00	27 553 216,00		
из них: Закупка энергетических ресурсов	2650	247		9 069 784,00	9 069 784,00	9 069 784,00		
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						x
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	на 20.22 г. (текущий финансовый год)	Сумма		за пределами планового периода
						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>	3	4	4.1	39 617 009,60	36 623 000,00	7	8
	в том числе:	26000	x			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)	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						
1.3.2	из них <10.1>	26310.1						
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26320			14 071 647,61			
1.4.1	в том числе:	26400	x		25 545 361,99	36 623 000,00		36 623 000,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 056 701,27	200 000,00		200 000,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26441	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>	26500	x		1 417 886,27	200 000,00	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	26600	x		24 127 475,72	36 423 000,00	36 423 000,00	36 423 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			24 127 475,72	36 423 000,00	36 423 000,00	36 423 000,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ И.Г. Кириллов (подпись) (информация по телефону) 8(4842)653-73-39

Директор (должность) _____ Плотинов А.Л.В. (фамилия, инициалы)

Высший экономист (должность) _____

Исполнитель *04.04 _____ 20 22 г.