

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-Г



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов <1>)
утвержденный на 2021 год

от "16" 02 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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	9 824 915.34			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			127 736 373.27	126 493 463.14	126 493 463.14	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	126 393 363.39	126 393 363.39	126 393 363.39	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				87 493 363.39	87 493 363.39	87 493 363.39	
доходы от оказания платных услуг(работ) потребителям соответствующих услуг(работ)		130	131	38 900 000.00	38 900 000.00	38 900 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	87 421.35	87 421.35	87 421.35	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 252 910.13	10 000.00	10 000.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 242 910.13			
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					0.00		x
доходы от выбытия материальных запасов			446	2 678.40	2 678.40	2 678.40	
Расходы, всего	2000	x		137 561 288.61	126 493 463.14	126 493 463.14	
в том числе:	2100	100					
на выплаты персоналу, всего				91 297 866.42	90 431 761.29	90 431 761.29	x
в том числе:	2110	111					
оплата труда				70 072 943.21	69 407 731.90	69 407 731.90	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		162 000.00	162 000.00	162 000.00	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		21 062 923.21	20 862 029.39	20 862 029.39	x
в том числе:	2141	119					
на выплаты по оплате труда				21 062 923.21	20 862 029.39	20 862 029.39	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						x
иные выплаты населению	2240	360	264	69 352,10				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						x
из них:	2310	851						x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	6 000,00	6 000,00	6 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	291	8 377,36	8 377,36	8 377,36		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613						x
из них:	2420	623						x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2500	x						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2520	831						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2630	243						x
в том числе:	2640	244						x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2650	247						x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2660	400						x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2661	406						x
из них:	2662	407						x
Закупка энергетических ресурсов	3000	100						x
из них:	3010							x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	3020							x
в том числе:	3030							x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	4000	x						x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	4010	610						x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>								
в том числе:								
налог на прибыль <8>								x
налог на добавленную стоимость <8>								x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>								x
Прочие выплаты, всего <9>								
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		46 179 692,73	36 047 324,49	36 047 324,49	
1.1	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)	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		12 542 470,76			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
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		33 637 221,97	36 047 324,49	36 047 324,49	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 598 348,05	1 598 348,05	1 598 348,05	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 598 348,05	1 598 348,05	1 598 348,05	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 627 761,34			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
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					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
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		5 226 109,39	1 598 348,05	1 598 348,05	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 226 109,39	1 598 348,05	1 598 348,05	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		28 411 112,58	34 448 976,44	34 448 976,44	
	в том числе по году начала закупки:	26610			28 411 112,58	34 448 976,44	34 448 976,44	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

И.Г.Кириллук

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Плотникова Л.В.

8(4842)53-73-39

(телефон)

16 02 20 22 г.