

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений и полномочия учреждения осуществлять функций и полномочия учреждения утверждается приказом от " 20 г. №

Утверждаю



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

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности 20 22 г.
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 17 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты Калужской области
Учреждение Государственной бюджетное учреждение Калужской области "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Единица измерения: руб.

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	Х	Х		0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х	146354366,49	146354366,49	146354366,49		
Доходы, всего:	1000	130	131					
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	146354366,49	146354366,49	146354366,49		

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
	1210	130	131	98402900,94	98402900,94	98402900,94		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						

в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180						
целевые субсидии	1600							
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1610	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1611	510						x
Расходы, всего	2000	x	200	146354366,49	143569646,60	143569646,60		
в том числе:	2100	100						
"Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, в том числе:			200	97157823,94	97157823,94	97157823,94		x
"Фонд оплаты труда учреждений"	2110	111	211	74411591,61	74411591,61	74411591,61		x
"Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"	2120	112	212,266	413,64	413,64	413,64		x
привлекаемым согласно законодательству 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	213	22560978,43	22560978,43	22560978,43		x
	2200	300						x
"Социальные и иные выплаты населению", всего								
"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	184840,26	184840,26	184840,26		x
"Стипендии"	2220	340						x

"Уплата налогов, сборов и иных платежей", всего	2300	850	290	2834369,89	49650,00	49650,00	x
из них:							
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"	2310	851					x
"Уплата прочих налогов, сборов"	2320	852	291	17342,00	17342,00	17342,00	x
"Уплата иных платежей"	2330	853	295	32308,00	32308,00	32308,00	x
"Исполнение судебных актов", всего	2400	830					x
в том числе							
"Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда"	2410	831	295	2784719,89			x
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд", всего ⁷	2500	240	240	46362172,66	46362172,66	46362172,66	
в том числе:							
"Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы"	2510	241					
"Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"	2520	242					
"Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"	2530	243					
"Прочая закупка товаров, работ и услуг", всего	2540	244	220	46362172,66	46362172,66	46362172,66	
из них:		244	221	339912,88	339912,88	339912,88	
-услуги связи		244,247	223	6309166,44	6309166,44	6309166,44	
-коммунальные услуги		244	225	11045268,72	11045268,72	11045268,72	
- работы, услуги по содержанию имущества		244	226	1895317,38	1895317,38	1895317,38	
-прочие работы, услуги		244	227	49942,82	49942,82	49942,82	
-страхование транспортных средств		244	310	1000755,00	1000755,00	1000755,00	
-увеличение стоимости основных средств		244					
-увеличение стоимости прочих мат запасов		244	346	25721809,42	25721809,42	25721809,42	
в том числе:							
"Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями"	2551	406					

"Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) бюджетными и автономными
учреждениями"

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2552	407	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

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1610 (1611) - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2552 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2500 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Рисунки 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Сумма					
		Коды строк	Годы закупки	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	25600	х	37100000,00	37100000,00	37100000,00	0,00
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 июня 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	25100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	25200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	25300	х				0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	25400	х	37100000,00	37100000,00	37100000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	х	1951000,00	1951000,00	1951000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	25411	х	1951000,00	1951000,00	1951000,00	0,00
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	25421	х				0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25422	х				0,00
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	25430	х				0,00
1.4.4	за счет средств областного медицинского страхования	25440	х				0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	25441	х				0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25442	х				0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	25450	х	35149000,00	35149000,00	35149000,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁶	25451	х	17000000,00	17000000,00	17000000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	25452	х	18149000,00	18149000,00	18149000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	25510	х	6335215,20	6335215,20	6335215,20	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	25600	х	18149000,00	18149000,00	18149000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

М.М. Сурябская
(подпись)
8484331002
(телефон)

В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планам представляются показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2500 Раздела 1 "Планирование и исполнение" Плана.

11 Показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, услуг, предоставляемых на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с применением Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 2530) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 2540) и должны соответствовать показателям соответствующей строки 25430 по соответствующей строке.

12 Показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, предоставляемых на выплаты 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 июня 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

13 Показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, предоставляемых на выплаты по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²

14 Показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, предоставляемых на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³

15 Показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, предоставляемых на выплаты по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³

16 Показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, предоставляемых на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:

СВОД

ПФХД уточненный за 2022 год и плановый период 2023,2024 годы

№ п/п	КОСТУ	КВР	Средства, полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	Субсидии на иные цели	Итого
1	211	111	500000,00	72931591,61		73431591,61
	266	111		980000,00		980000,00
	264	321		184840,26		184840,26
2	211	112		0,00		0,00
	266	112		413,64		413,64
3	213	119	151000,00	22409978,43		22560978,43
4	221	244	336412,88	3500		339912,88
5	222	244		0,00		0,00
6	223	244	1206131,74	0,00		1206131,74
7	223	247	5000000,00	103034,70		5103034,70
8	225	244	1492113,36	80000,00	9473155,36	11045268,72
9	226	244	956950,00	840999,12		1797949,12
10	226	247	97368,26			97368,26
11	227	244	18000,00	31942,82		49942,82
12	291	852	192,00	17150,00		17342,00
13	295	853	32308,00			32308,00
14	295	831			2784719,89	2784719,89
15	310	244	968845,00	31910,00		1000755,00
16	340	244	24723939,75	787540,36	210329,31	25721809,42
	Итого		35483260,99	98402900,94	12468204,56	146354366,49

И.о. директора

М.М.Скребнева

Начальник экон.отдела

Л.А.Никитина

Ведущий экономист

Л.Н.Королева



