

Утверждаю  
Директор ГБУ КО "Мосальский дом-  
(наименование должности уполномоченного лица)  
интернат для престарелых и инвалидов"  
А.П. Баев  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 30 " декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 . и плановый период 20 21 и 20 22 годов <sup>1</sup>)

от " 30 " декабря 20 20 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты Калужской области

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

Единица измерения: руб.

|                                    |
|------------------------------------|
| Коды                               |
| Дата                               |
| по Сводному реестру<br>глава по БК |
| по Сводному реестру<br>ИНН         |
| КПП                                |
| по ОКЕИ 383                        |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | x  | x                              | 2092314,83                         |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  |                                | 39760934,23                        | 34719361,00                              | 34719361,00                              |                                |
| 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                            | 35753278,77                        | 34719361,00                              | 34719361,00                              |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  | 131                            | 27264994,01                        | 26458030,00                              | 26458030,00                              |                                |
| средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  | 1220        | 130  | 131                            | 8488284,76                         | 8261331,00                               | 8261331,00                               |                                |
| 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      | 195 | 4007655,46  |             |             |   |
| в том числе:  |             |          |     |             |             |             |   |
| целевые субсидии  | 1510        | 180      | 195 | 4007655,46  |             |             |   |
| доходы от операций с активами, всего  | 1600        |          |     |             |             |             |   |
| в том числе:  |             |          |     |             |             |             |   |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1610        | x        |     |             |             |             |   |
| из них:   |             |          |     |             |             |             |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1611        | 510      |     |             |             |             | x |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b> |     | 41853249,06 | 34719361,00 | 34719361,00 |   |
| в том числе:  | 2100        | 100      |     |             |             |             |   |
| "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,        |             |          | 210 | 30506936,65 | 25258103,00 | 25258103,00 | x |
| в том числе:  |             |          |     |             |             |             |   |
| "Фонд оплаты труда учреждений"  | 2110        | 111      |     |             |             |             |   |
|   |             |          | 211 | 23443424,02 | 19393320,00 | 19393320,00 | x |
| "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"  | 2120        | 112      |     |             |             |             |   |
|   |             |          | 212 | 8000,00     | 8000,00     | 8000,00     | x |
| "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 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 | 7055512,63  | 5856783,00  | 5856783,00  | x |
| "Социальные и иные выплаты населению", всего  | 2200        | 300      |     |             |             |             | x |
| "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 |
| "Стипендии"   | 2220        | 340      |     |             |             |             | x |
| "Уплата налогов, сборов и иных платежей", всего   | 2300        | 850      | 290 | 412,83      |             |             | x |
| из них:   |             |          |     |             |             |             |   |
| "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"  | 2310        | 851      |     |             |             |             | x |
| "Уплата прочих налогов, сборов"   | 2320        | 852      |     |             |             |             | x |
| "Уплата иных платежей"  | 2330        | 853      | 290 | 412,83      |             |             | 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      |     |             |             |             | x |

|  |             |            |     |             |            |            |   |
|--|-------------|------------|-----|-------------|------------|------------|---|
| "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд", всего <sup>7</sup>                         | 2500        | 240        | 220 | 11345899,58 | 9461258,00 | 9461258,00 |   |
| в том числе:<br>"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        | 225 | 676224,96   |            |            |   |
| "Прочая закупка товаров, работ и услуг", всего   | 2540        | 244        | 220 | 10669674,62 | 9461258,00 | 9461258,00 |   |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2550        | 400        |     |             |            |            |   |
| в том числе:<br>"Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями"  | 2551        | 406        |     |             |            |            |   |
| "Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями" | 2552        | 407        |     |             |            |            |   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>  | <b>3000</b> | <b>100</b> |     |             |            |            | x |
| в том числе:   |             |            |     |             |            |            |   |
| Налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010        |            |     |             |            |            | x |
| Налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020        |            |     |             |            |            | x |
| Прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |            |     |             |            |            | x |
| <b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |     |             |            |            | x |
| из них:  |             |            |     |             |            |            |   |
| Возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610        |     |             |            |            | x |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

\_\_\_\_\_ по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида 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 подвида 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.

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают 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.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

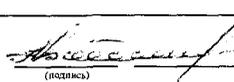
<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают 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.

| № л/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                |  |  | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |   |            |                    | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>  | 25000      | x                  | 11345899,58                          | 9461258,00                                 | 9461258,00                                 |                                |
|         | 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) <sup>12</sup> | 25100      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.1     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 25200      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 25300      | x                  | 2007401,14                           |  |  |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 25400      | x                  | 9338498,44                           | 9461258,00                                 | 9461258,00                                 |                                |
| 1.4     | в том числе:  |            |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 25410      | x                  | 2575950,00                           | 1729841,00                                 | 1729841,00                                 |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 25411      | x                  | 2575950,00                           | 1729841,00                                 | 1729841,00                                 |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 25412      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 25420      | x                  |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 25421      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 25422      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 25430      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 25440      | x                  |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 25441      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 25442      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 25450      | x                  | 6762548,44                           | 7731417,00                                 | 7731417,00                                 |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 25451      | x                  | 6762548,44                           | 7731417,00                                 | 7731417,00                                 |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 25452      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 2       | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> <sup>16</sup>   | 25500      | x                  | 9338498,44                           | 9461258,00                                 | 9461258,00                                 |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 25510      |                    | 9338498,44                           | 9461258,00                                 | 9461258,00                                 |                                |
| 3       | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>   | 25600      | x                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 25610      |                    |                                      |  |  |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

  
(подпись)

А.П. Баев  
(подпись)

Исполнитель

экономист  
(должность)

Грузилина С.В.  
(фамилия, инициалы)

8(48452)2-61-58  
(телефон)

№ 30 " \_\_\_\_\_ декабря 20 20 г

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 25000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 25000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 25100 и 25200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 25300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 25400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 25000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 25500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 25410, 25420, 25430, 25440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 25430 по соответствующей графе.