

Утверждаю

 (наименование должности уполномоченного лица)
 директор ГБУ КО "Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

 (подпись) А.П. Баев
 " 30 " декабря 20 20 г. (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 . и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)**

от " 30 " декабря 20 20 г. ²

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 глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
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 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 ⁵	0001	x	x	2092314,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			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 ⁶	1610	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1611	510					x
Расходы, всего	2000	x		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 ⁷	2500	240	220	11345899,58	9461258,00	9461258,00	
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	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:							
"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					
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

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 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.

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 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.

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.

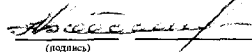
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	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 ¹³	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 ¹⁴	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 ¹⁴	25422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	25500	x	9338498,44	9461258,00	9461258,00	
	в том числе по году начала закупки:	25510		9338498,44	9461258,00	9461258,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	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
(гашафронка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Грузилина С.В.
(фамилия, инициалы)

8(48452)2-61-58
(телефон)

№ 30 " декабря 20 20 г

¹⁰ 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.

¹¹ 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.

¹² 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.

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

¹⁴ Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ 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.