

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



" 23 " декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "23" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия кредитителя

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Новооскольский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Коды	
23.12.2021	Дата
14200003	по Сводному реестру
812	глава по БК
142023681	по Сводному реестру
3114003385	ИНН
311401001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по	Сумма		
		на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г

Наименование показателя	Код строки	оуджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			47 603 158,00	46 533 000,00	47 196 100,00	
в том числе:							
в том числе:							
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		478 368,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		478 368,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		152		350 000,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		152		105 700,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		152		5 257,86			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		152		17 410,14			
прочие доходы, всего	1500	180		-96 197,50			
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		189		-96 197,50			
доходы от операций с активами, всего	1900			463 500,00			
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		410		463 500,00			
из них:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 603 158,00	46 533 000,00	47 196 100,00	
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 423 368,00	32 733 000,00	33 396 100,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		189		-96 197,50			x
Доходы от оказания платных услуг (работ)		410		463 500,00			x
Доходы от оказания платных услуг (работ)		446		12 487,50			x
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131		13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	x
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		152		350 000,00			x
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		152		105 700,00			x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		286 000,00	309 000,00	309 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		78 000,00	78 000,00	78 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		560 000,00			x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		57 000,00	57 000,00	57 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		33 000,00	33 000,00	33 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		609 000,00	609 000,00	609 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		48 000,00	48 000,00	48 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		1 000 000,00			x



за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131			156 000,00	156 000,00	156 000,00			X
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131			242 000,00	242 000,00	242 000,00			X
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131			100 000,00	105 000,00	108 000,00			X
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131			2 725 000,00	2 831 000,00	2 937 000,00			X
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131			70 000,00	70 000,00	70 000,00			X
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131			54 000,00	54 000,00	54 000,00			X
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131			2 590 000,00	3 018 000,00	3 013 000,00			X
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131			2 108 000,00	1 918 000,00	1 918 000,00			X
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131			326 000,00	461 000,00	461 000,00			X
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131			10 000,00	11 000,00	11 000,00			X
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131			16 752 800,00	17 360 400,00	17 789 100,00			X
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131			5 031 200,00	5 263 600,00	5 394 000,00			X
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			152			5 257,86					X
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			152			17 410,14					X
<b>Расходы, всего</b>		<b>2000</b>	<b>X</b>			<b>47 603 158,00</b>	<b>46 533 000,00</b>	<b>47 196 100,00</b>			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего		2100	X			26 518 158,00	26 944 000,00	27 503 100,00			X
в том числе:											
оплата труда		2110	111			20 348 000,14	20 600 400,00	21 029 100,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112				10 000,00	10 000,00			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119			6 170 157,86	6 333 600,00	6 464 000,00			X
в том числе:											
на выплаты по оплате труда		2141	119			6 162 157,86	6 333 600,00	6 464 000,00			X
на иные выплаты работникам		2142	119			8 000,00					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850			715 000,00	740 000,00	740 000,00			X
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851			657 000,00	657 000,00	657 000,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852			53 000,00	83 000,00	83 000,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853			5 000,00					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X			20 370 000,00	18 849 000,00	18 953 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244			15 667 000,00	13 071 000,00	13 180 000,00			
на закупку энергетических ресурсов		2660	247			4 703 000,00	5 743 000,00	5 738 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112				35 000,00	35 000,00			

Рисунки 2. Сведения по выполнению на закупку товаров, работ, услуг<sup>1</sup>

№ пункта, код пункта	Наименование поставок	Количество	Единица измерения	Средств	Средств	Успешно заключены контракты	Успешно заключены контракты	Сумма	
								на 2017 г. (фактически)	на 2017 г. (плановый период)
1	Выполнение закупки (товаров, работ, услуг, услуг) <sup>4</sup> в том числе:	24000	шт.	3	3	3	3	20 370 000,00	18 918 000,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения торгов (Федеральный закон от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) (с учетом исполнения обязательств по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года):								
1.1.1	Федеральный закон № 223-ФЗ <sup>5</sup>	201000	шт.	3	3	3	3		
1.1.2	Федеральный закон № 44-ФЗ <sup>6</sup>	263300	шт.	3	3	3	3	5 628 000,00	
1.1.3	Федеральный закон № 223-ФЗ <sup>5</sup>	263000	шт.	3	3	3	3	2 290 000,00	
1.1.4	Федеральный закон № 44-ФЗ <sup>6</sup>	264000	шт.	3	3	3	3	1 270 000,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным с начала текущего финансового года:								
1.2.1	Федеральный закон № 223-ФЗ <sup>5</sup>	264000	шт.	3	3	3	3	16 742 000,00	
1.2.2	Федеральный закон № 44-ФЗ <sup>6</sup>	264100	шт.	3	3	3	3		
1.2.3	Федеральный закон № 223-ФЗ <sup>5</sup>	264120	шт.	3	3	3	3	8 002 000,00	
1.2.4	Федеральный закон № 44-ФЗ <sup>6</sup>	264500	шт.	3	3	3	3	8 270 000,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным с начала текущего финансового года:								
1.3.1	Федеральный закон № 223-ФЗ <sup>5</sup>	265000	шт.	3	3	3	3		
1.3.2	Федеральный закон № 44-ФЗ <sup>6</sup>	265100	шт.	3	3	3	3		
1.3.3	Федеральный закон № 223-ФЗ <sup>5</sup>	265300	шт.	3	3	3	3		
1.3.4	Федеральный закон № 44-ФЗ <sup>6</sup>	265900	шт.	3	3	3	3		
1.4	по контрактам (договорам), заключенным с начала текущего финансового года:								
1.4.1	Федеральный закон № 223-ФЗ <sup>5</sup>	266000	шт.	3	3	3	3		
1.4.2	Федеральный закон № 44-ФЗ <sup>6</sup>	266100	шт.	3	3	3	3		
1.4.3	Федеральный закон № 223-ФЗ <sup>5</sup>	266500	шт.	3	3	3	3		
1.4.4	Федеральный закон № 44-ФЗ <sup>6</sup>	266900	шт.	3	3	3	3		
1.5	по контрактам (договорам), заключенным с начала текущего финансового года:								
1.5.1	Федеральный закон № 223-ФЗ <sup>5</sup>	267000	шт.	3	3	3	3		
1.5.2	Федеральный закон № 44-ФЗ <sup>6</sup>	267100	шт.	3	3	3	3		
1.5.3	Федеральный закон № 223-ФЗ <sup>5</sup>	267500	шт.	3	3	3	3		
1.5.4	Федеральный закон № 44-ФЗ <sup>6</sup>	268000	шт.	3	3	3	3		
2	Итого по контрактам (договорам), заключенным с начала текущего финансового года:								
3	Итого по контрактам (договорам), заключенным с начала текущего финансового года:								

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо учреждения) **Директор дома-интерната** (должность) **Е. Н. Губенкова** (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо учреждения) **Заместитель директора по финансово-экономической работе** (должность) **Т. Н. Мамакина** (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ<sup>7</sup>  
 Начальник департамента социальной защиты населения и труда Белгородской области  
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Е. П. Батанова** (расшифровка подписи)  
 23 декабря 2021 г.