

СОГЛАСОВАН

Министр социального развития Кировской области

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

О.Ю. Шулятьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" января 2022 г.

УТВЕРЖДЕН

Директор КОГБУСО "Советский дом - интернат"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.А. Репина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" января 2022 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности
а 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

02.01.2022 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

"__" __ 20__ г.

(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Советский дом-интернат"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

613340, Кировская обл, Советский р-н, Зеленый п

ИНН/КПП учреждения

4330001514/433001001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 0840200000150

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

02.01.2022

по ОКПО

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			484 676,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			118 458 400,00	130 202 200,00	130 465 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		121	260 400,00	260 400,00	260 400,00	
в том числе:							
- (121) Доходы от операционной аренды	1100	121	121	260 400,00	260 400,00	260 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			118 151 500,00	129 891 200,00	130 154 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	77 911 900,00	89 651 600,00	89 914 500,00	
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	77 911 900,00	89 651 600,00	89 914 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	40 239 600,00	40 239 600,00	40 239 600,00	
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	39 769 600,00	39 769 600,00	39 769 600,00	
- (135) Доходы по условным арендным платежам	1230	135	135	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			46 500,00	50 600,00	50 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	46 500,00	50 600,00	50 600,00	
- (152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	46 500,00	50 600,00	50 600,00	
- в т.ч. (14) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1410	152	152	46 500,00	50 600,00	50 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430						
гранты в форме субсидий	1440						
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
Расходы, всего	2000			118 943 076,53	130 202 200,00	130 465 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			68 411 358,51	79 872 100,00	79 872 100,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			50 637 400,00	59 261 600,00	59 261 600,00	
- (211) Заработная плата	2110	111	211	50 207 400,00	59 061 600,00	59 061 600,00	
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	430 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	270 258,51	170 600,00	170 600,00	
- (214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	250 300,00	150 600,00	150 600,00	
- в т.ч. (14) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	2120	112	214	46 500,00	50 600,00	50 600,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	19 958,51	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			17 503 700,00	20 439 900,00	20 439 900,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 503 700,00	20 439 900,00	20 439 900,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 503 700,00	20 439 900,00	20 439 900,00	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230						
иные выплаты населению	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			669 097,00	669 097,00	669 097,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	515 624,00	515 624,00	515 624,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	515 624,00	515 624,00	515 624,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	92 473,00	92 473,00	92 473,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	92 473,00	92 473,00	92 473,00	
уплата иных платежей	2330	853	291	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			49 862 621,02	49 661 003,00	49 923 903,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			49 862 621,02	49 661 003,00	49 923 903,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641			38 380 634,42	39 432 003,00	39 644 903,00	
- (221) Услуги связи	2641	244	221	235 644,49	139 403,00	139 403,00	
- (222) Транспортные услуги	2641	244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
- (223) Коммунальные услуги	2641	244	223	1 636 314,64	1 647 400,00	1 713 300,00	
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	1 421 425,44	1 430 000,00	1 487 200,00	
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	214 889,20	217 400,00	226 100,00	
- (223) Коммунальные услуги	2641	247	223	2 645 775,29	4 083 000,00	4 230 000,00	
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	2 645 775,29	4 083 000,00	4 230 000,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	2 835 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	

- в т.ч. (15) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2641	244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
- в т.ч. (75) Текущие ремонты зданий и помещений	2641	244	225	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	30 968 100,00	30 567 400,00	30 567 400,00	
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	19 033,90	19 100,00	19 100,00	
- в т.ч. (25) Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2641	244	226	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
- в т.ч. (71) Расходы на приобретение услуг по организации питания	2641	244	226	28 605 780,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
- в т.ч. (77) Программное обеспечение	2641	244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
- в т.ч. (К9) Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции	2641	244	226	860 000,00			
- (227) Страхование	2641	244	227	29 800,00	29 800,00	29 800,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	706 655,40	579 000,00	579 000,00	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	706 655,40	579 000,00	579 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	10 775 331,20	9 650 000,00	9 700 000,00	
- (341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
- (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	5 525 331,20	4 400 000,00	4 450 000,00	
- в т.ч. (05) Оплата твердого и жидкого топлива, используемого для обеспечения отопления	2647	244	343	4 725 331,20	3 600 000,00	3 650 000,00	
- (344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
- (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
- (346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
- в т.ч. (76) Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	2647	244	346	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
- в т.ч. (7В) Расходы на приобретение офисной бумаги	2647	244	346	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости права пользования	2648						
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
закупку энергетических ресурсов	2660						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020						

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг**

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Целевая статья	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				49 862 621,02	49 661 003,00	49 923 903,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуж	26100							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				49 862 621,02	49 661 003,00	49 923 903,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				9 342 865,62	9 569 603,00	9 832 503,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				9 342 865,62	9 569 603,00	9 832 503,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				40 519 755,40	40 091 400,00	40 091 400,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451							
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				40 519 755,40	40 091 400,00	40 091 400,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				9 342 865,62	9 569 603,00	9 832 503,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			9 342 865,62	9 569 603,00	9 832 503,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				40 519 755,40	40 091 400,00	40 091 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			40 519 755,40	40 091 400,00	40 091 400,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

"02" января 2021 г.

Исполнитель

"02" января 2021 г.

Должностное лицо главного распорядителя,
проверившее расчет

"19" января 2021 г.

Директор КОГБУСО "Советский дом- интернат"

(должность)

Главный бухгалтер

(должность, телефон)

Главный специалист-эксперт

(должность, телефон)



(подпись)



(подпись)



(подпись)

Л.А. Репина

(расшифровка подписи)

М.Н. Минина

(расшифровка подписи)

В.С. Широкова

(расшифровка подписи)