

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области
"Большегуляйинский специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Б. Суворов

(расшифровка подписи)

" 20 " сентября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от 10 " сентября 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Омской области

Учреждение Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Большегуляйинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			133 708 808,18	135 052 853,85	136 452 316,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	26 758,80	26 758,80	26 758,80		
в том числе:								
доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120	120	26 758,80	26 758,80	26 758,80		

Дата	Коды
по Сводному реестру	52200013
глава по БК	015
по Сводному реестру	522D124
ИНН	5528002541
КПП	552801001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 24	на 20 25	на 20 26	8		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	133 682 049,38	135 026 095,05	136 425 557,20	X		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования созданного учреждения	1210	130	130	108 902 332,72	110 246 378,39	111 645 840,54	X		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
поступление внебюджетных средств от предоставления гарантированных услуг		130	130	23 664 517,00	23 664 517,00	23 664 517,00	X		
поступление внебюджетных средств от предоставления дополнительных услуг		130	130	1 115 199,66	1 115 199,66	1 115 199,66	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140							
в том числе:									
возможные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
Доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
Прочие поступления, всего ⁶	1980	X							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X		
Расходы, всего	2000	X		133 708 808,18	135 052 853,85	136 452 316,00	X		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X		79 607 883,77	79 607 883,77	79 607 883,77	X		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	61 085 542,28	61 085 542,28	61 085 542,28	X		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	X		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X		
разное по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 522 341,49	18 522 341,49	18 522 341,49	X		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 522 341,49	18 522 341,49	18 522 341,49	X		
на иные выплаты работникам	2142	119					X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					X
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	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		964 349,45	964 349,45	964 349,45	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		888 146,88	888 146,88	888 146,88	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	291	76 202,57	76 202,57	76 202,57	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в межуниверситетские организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межуниверситетскими организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности упрямления	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		53 136 574,96	54 480 620,63	55 880 082,78	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода		
				на 20 24		на 20 25			на 20 26	
				г.	текущий финансовый год	г.	первый год планового периода		г.	второй год планового периода
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4	49 827 255,16	51 005 834,84	52 231 557,70	8			
из них:										
на прочие несоциальные выплаты в натуральной форме		244	214	27 302,00	27 302,00	27 302,00				
на приобретение услуг связи		244	221	147 282,72	147 282,72	147 282,72				
на транспортные услуги		244	222	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
на приобретение коммунальных услуг		244	223	766 143,33	766 143,33	766 143,33				
на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием имущества		244	225	5 754 939,92	5 808 137,93	5 863 504,65				
на выполнение прочих работ, оказание услуг		244	226	11 664 930,52	11 941 262,29	12 228 647,34				
на уплату страховых взносов по договору страхования		244	227	72 496,63	72 496,63	72 496,63				
на выполнение работ, оказание услуг для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00				
на увеличение стоимости основных средств		244	310	882 100,00	882 100,00	882 100,00				
на приобретение медицинских товаров		244	341	996 930,74	1 020 622,98	1 045 262,91				
на приобретение продуктов питания		244	342	13 199 952,22	13 697 489,26	14 214 927,78				
на приобретение горюче-смазочных материалов		244	343	11 004 813,24	11 252 060,24	11 509 197,12				
на приобретение мясного инвентаря		244	345	1 625 061,00	1 672 445,48	1 721 725,34				
на приобретение прочих объектов, относящихся к материальным запасам		244	346	3 260 308,84	3 293 477,98	3 327 973,88				
на приобретение (изготовление) всех видов материалов, включая строительные материалы, для целей:		244	347	112 994,00	112 994,00	112 994,00				
на приобретение прочих материальных запасов обратного назначения		244	349	232 000,00	232 000,00	232 000,00				
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	223	3 399 319,80	3 474 785,79	3 648 525,08				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100								
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								
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	53 136 574,96	54 480 620,63	55 880 082,78	
	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	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	53 136 574,96	54 480 620,63	55 880 082,78	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	32 773 811,69	34 150 857,36	35 550 319,51	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	32 773 811,69	34 150 857,36	35 550 319,51	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	20 362 763,27	20 329 763,27	20 329 763,27	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)			
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	20 362 763,27	20 329 763,27	20 329 763,27			
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X						
	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	53 136 574,96	54 480 620,63	55 880 082,78			
3		26610		53 136 574,96	54 480 620,63	55 880 082,78			

Руководитель учреждения

Директор _____ А.Б. Суворов
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер _____ Ю.П. Поменьцева
(должность) (фамилия, инициалы) (3812)983682
(телефон)

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства, Министр труда и социального развития Омской области

Курпьянов В.В.
(расшифровка подписи)

"__" ____ 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 2600 Раздела 1 Поступления и выплаты Плана.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемыми к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

16 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.