

СОГЛАСОВАНО

Министр социального развития Кировской области
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

О.Ю. Шулятьева
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Врач-психиатр-директор КОГБУСО "Рублевский дом-интернат"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.П. Палий
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 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)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство социального развития Кировской области
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения
КОГБУСО "Рублевский дом-интернат"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	02.01.2022 г.
по Сводному реестру	33200341
глава по БК	805
по Сводному реестру	
ИНН	4346021379
КПП	434501001
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			3 265 602,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			42 906 300,00	45 893 800,00	46 026 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		121	390 800,00	390 800,00	390 800,00	
в том числе:							
- (121) Доходы от операционной аренды	1100	121	121	390 800,00	390 800,00	390 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			42 495 600,00	45 481 300,00	45 613 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	23 062 400,00	26 048 100,00	26 180 500,00	
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	23 062 400,00	26 048 100,00	26 180 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	19 433 200,00	19 433 200,00	19 433 200,00	
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	19 196 700,00	19 196 700,00	19 196 700,00	
- (135) Доходы по условным арендным платежам	1230	135	135	236 500,00	236 500,00	236 500,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			19 900,00	21 700,00	21 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	19 900,00	21 700,00	21 700,00	
- (152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	19 900,00	21 700,00	21 700,00	
- в т.ч. (14) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1410	152	152	19 900,00	21 700,00	21 700,00	
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			46 171 902,95	45 893 800,00	46 026 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			20 689 600,00	23 237 000,00	23 237 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			14 760 200,00	16 833 300,00	16 833 300,00	
- (211) Заработная плата	2110	111	211	14 700 100,00	16 773 300,00	16 773 300,00	
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	60 100,00	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	319 900,00	21 700,00	21 700,00	
- (214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	319 900,00	21 700,00	21 700,00	
- в т.ч. (14) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	2120	112	214	19 900,00	21 700,00	21 700,00	
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			5 609 500,00	6 382 000,00	6 382 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 609 500,00	6 382 000,00	6 382 000,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 609 500,00	6 382 000,00	6 382 000,00	
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			395 512,00	395 512,00	395 512,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	352 700,00	352 700,00	352 700,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	352 700,00	352 700,00	352 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	19 012,00	19 012,00	19 012,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	19 012,00	19 012,00	19 012,00	
уплата иных платежей	2330	853	291	23 800,00	23 800,00	23 800,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	23 800,00	23 800,00	23 800,00	
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			25 086 790,95	22 261 288,00	22 393 688,00	
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			25 086 790,95	22 261 288,00	22 393 688,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641			21 314 765,32	18 519 100,00	18 651 500,00	
- (221) Услуги связи	2641	244	221	38 379,04	40 000,00	40 000,00	
- (223) Коммунальные услуги	2641	244	223	430 000,00	331 800,00	345 200,00	
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	300 000,00	208 000,00	216 400,00	
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	130 000,00	123 800,00	128 800,00	
- (223) Коммунальные услуги	2641	247	223	2 634 219,64	2 388 300,00	2 507 300,00	
- в т.ч. (02) Оплата потребления газа	2641	247	223	1 200 000,00	1 166 600,00	1 241 600,00	
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	1 434 219,64	1 221 700,00	1 265 700,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	5 964 635,51	4 696 056,00	4 696 056,00	
- в т.ч. (10) Вывоз медицинских и радиационно-опасных отходов	2641	244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
- в т.ч. (15) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2641	244	225	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
- в т.ч. (75) Текущие ремонты зданий и помещений	2641	244	225	4 309 635,51	3 301 056,00	3 301 056,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	12 224 747,80	11 037 944,00	11 037 944,00	
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
- 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	130 000,00	100 000,00	100 000,00	

- в т.ч. (71) Расходы на приобретение услуг по организации питания	2641	244	226	10 379 747,80	10 170 944,00	10 170 944,00	
- в т.ч. (77) Программное обеспечение	2641	244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
- в т.ч. (77) Программное обеспечение	2641	244	226	48 000,00			
- в т.ч. (К9) Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции	2641	244	226	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	
- (227) Страхование	2641	244	227	22 783,33	25 000,00	25 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	830 000,00	830 000,00	830 000,00	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	830 000,00	830 000,00	830 000,00	
- в т.ч. (15) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2646	244	310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	2 942 025,63	2 912 188,00	2 912 188,00	
- (341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
- (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
- (344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
- (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	1 218 025,63	1 212 188,00	1 212 188,00	
- (346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	624 000,00	600 000,00	600 000,00	
- в т.ч. (76) Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	2647	244	346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
- в т.ч. (7В) Расходы на приобретение офисной бумаги	2647	244	346	24 000,00			
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				25 086 790,95	22 261 288,00	22 393 688,00	
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				25 086 790,95	22 261 288,00	22 393 688,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				3 521 407,64	3 097 288,00	3 229 688,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				3 521 407,64	3 097 288,00	3 229 688,00	
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				21 565 383,31	19 164 000,00	19 164 000,00	
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				21 565 383,31	19 164 000,00	19 164 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				3 521 407,64	3 097 288,00	3 229 688,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			3 521 407,64	3 097 288,00	3 229 688,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				21 565 383,31	19 164 000,00	19 164 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			21 565 383,31	19 164 000,00	19 164 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

"__" ____ 20__ г.

Врач-психиатр-директор
(должность)

(подпись)

М.П. Палий
(расшифровка подписи)

Исполнитель

"__" ____ 20__ г.

Главный бухгалтер
(должность, телефон)

(подпись)

О.А. Пасаженикова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо главного распорядителя,

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(должность, телефон)

(подпись)

В.С. Широкова
(расшифровка подписи)