



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20\_21 год  
период 20\_22\_ и 20\_23\_ г.г**

11.01. 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия упр. Департамент социальной защиты населения Владимирской области

Учрежден ГБУСОВО "Пансионат пос. Садовый"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	561
по Сводному реестру	172Щ0702
ИНН	3325007572
КПП	332501001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>64 066 115,24</b>	<b>65149342,49</b>	<b>63519342,49</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		86 256,00	86243,25	86243,25	
в том числе:							
сдача площади в аренду	1110	121	121	86 256,00	86243,25	86243,25	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 729 487,24	62729487,24	62729487,24	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47 707 700,00	47707700	47707700	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130		15 021 787,24	15 021 787,24	15 021 787,24	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
штрафные санкции	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 250 372,00	2 333 612,00	703 612,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 250 372,00	2 333 612,00	703 612,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
стоимость материальных запасов		440	442				
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>64 066 115,24</b>	<b>65149342,49</b>	<b>63519342,49</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 716 782,44	36542254,44	36542254,44	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 108 978,15	27934450,15	27934450,15	x
заработная плата	2111		211	27 890 702,95	27890702,95	27890702,95	x
денежной форме	2112		266	218 275,20	43 747,20	43 747,20	x
компенсационного характера	2120	112		184 812,00	184812,00	184812,00	x
денежной форме	2121		212	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
прочие неосновные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214				x
транспортные услуги	2123		222				x
прочие работы, услуги	2124		226				x
денежной форме	2125		266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	183 612,00	183 612,00	183 612,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 422 992,29	8422992,29	8422992,29	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 422 992,29	8422992,29	8422992,29	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.		213	8 422 992,29	8422992,29	8422992,29	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	КОСГУ <sup>2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
наемателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		265				
обучающихся за счет средств стипендиального 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
иные выплаты населению	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>3 645 661,63</b>	<b>3723038,56</b>	<b>3723038,56</b>	<b>x</b>
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 633 505,63	3710882,56	3710882,56	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291				x
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 156,00	12156,00	12156,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331		291				x
физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
учреждениям	2420	623					x
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>3</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>23 703 671,17</b>	<b>24884049,49</b>	<b>23254049,49</b>	<b>x</b>
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 775 271,17	21852054,49	20222054,49	x
из них:							
услуги связи	2641		221	330 000,00	330 000,00	330 000,00	x
транспортные услуги	2642		222	10 000,00			x
коммунальные услуги	2643		223	1 125 590,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
аренда	2644		224				x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	2 779 403,83	6142699,14	4877699,14	x
прочие работы, услуги	2646		226	3 156 951,20	2383774,84	2578774,84	x
страхование	2647		227	12 114,08	8 072,00	8 072,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	179 500,00	1 480 000,00	400 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	11 181 712,06	10507508,51	11027508,51	x
в том числе:							
и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	1 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	8 321 712,06	7 186 452,27	7706452,27	x
материалов	2649.1.3		343	360 000,00	700000	700000	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344				x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	900 000,00	700000	700000	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	500 000,00	521056,24	521056,24	x
запасов однократного применения	2649.1.7		349				x
коммунальные услуги	2643	247	223	4 928 400,00	3031995	3031995	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					x
недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>4</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (репозитив) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (ым) подразделением (ым) подразделением) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>6</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам и

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (ым) подразделением (ым) подразделением) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>19</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		23703671,17	24884049,49	23254049,49	
1.1	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) <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.1	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 <sup>13</sup>	26400	x		23703671,17	24884049,49	23254049,49	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 541 023,93	9 200 000,00	9 248 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 541 023,93	9 200 000,00	9 248 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 066 760,00	1 086 200,00	1 346 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 066 760,00	1 086 200,00	1 346 200,00	
1.4.2.1	из них 10.1:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.3	из них 10.1:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		8 607 783,93	10286200	10594200	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		18 093 887,24	14597849,49	12659849,49	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) директор И.Ф. Калитвина (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель главный бухгалтер А.В. Шауминова (подпись) (фамилия, инициалы) телефон

" 11 " января 20 21 г.



СОГЛАСОВАНО  
 Заместитель директора Департамента социальной защиты населения Вологодской области  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 О.В. Артемьева (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 11 " января 20 21 г.

<sup>19</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам

<sup>11</sup> В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2812; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>12</sup> 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 (планируемым 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>13</sup> 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.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.