



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

30 декабря 20 22 г.²

Орган осуществляющий функции и полномочия кредитителя: Департамент социальной защиты населения Владимирской области

Учреждение: ГБУСОВО "Пансионат пос. Садовый"

Единица измерения: руб

Коды	Дата
	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	561
по Сводному реестру ИНН	3325007572
КПП	332501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСТУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 124 435,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁷	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			75 131 705,78	74 520 887,24	77 793 487,24	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	1 185 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 850 805,78	70 291 587,24	70 291 587,24	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130	131	55 269 800,00	55 269 800,00	55 269 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		15 581 005,78	15 021 787,24	15 021 787,24	
доходы от оказания услуг, работ		130	131	14 581 005,78	15 021 787,24	15 021 787,24	
доходы по условным арендным платежам, компенсации затрат		130	135	1 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
штрафные санкции	1310	140	141				
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150		3 095 900,00	3 199 300,00	6 471 900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 095 900,00	3 199 300,00	6 471 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		78 256 141,32	74 520 887,24	77 793 487,24	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 996 900,00	41 715 476,00	41 715 476,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 800 000,00	31 888 000,00	31 888 000,00	x
заработная плата	2111		211	29 500 000,00	31 588 000,00	31 588 000,00	x
сверхурочные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу в том числе административного	2120	112		287 900,00	287 900,00	287 900,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212				x
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214				x
транспортные услуги	2123		222				x
прочие работы, услуги	2124		226				x
сверхурочные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	287 900,00	287 900,00	287 900,00	x
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вклады по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 909 000,00	9 539 576,00	9 539 576,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 909 000,00	9 539 576,00	9 539 576,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	8 909 000,00	9 539 576,00	9 539 576,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих офицерские звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, дающие право на получение денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим офицерские звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное 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
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
в том числе:							
по оплате компенсации и иных социальных выплат гражданам, при наличии нормативных обязательств	2211	321					x
по оплате по социальной помощи выплачиваемые работникам, занимаемым бывшими работниками в	2212		265				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 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 - целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты наделение	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 820 509,00	3 815 195,00	3 815 195,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	x
иные налоги и сборы (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 509,00	15 195,00	15 195,00	x
налоги и пошлины и сборы	2321		291	20 509,00	15 195,00	15 195,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
налоги, пошлины и сборы	2331		291				x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и 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
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 учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x		35 438 732,32	28 990 216,24	32 262 816,24	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		30 938 732,32	23 362 846,65	26 635 446,65	x
из них:							
услуги связи	2641		221	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
транспортные услуги	2642		222	3 000,00			x
коммунальные услуги	2643		223	1 000 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	x
аренда	2644		224				x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	4 342 000,00	4 773 400,00	5 996 400,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	21 201 235,54	12 603 733,80	12 597 733,80	x
страхование	2647		227	16 296,78	11 000,00	11 000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	450 000,00	760 000,00	2 510 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649 1		340	3 626 200,00	3 464 712,85	3 770 312,85	x
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649 1 1		341	850 000,00	700 000,00	700 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2649 1 2		342				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649 1 3		343	500 000,00	600 000,00	600 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649 1 4		344	26 200,00			x
увеличение стоимости материалов инвентаря	2649 1 5		345		800 000,00	800 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649 1 6		346	2 250 000,00	1 364 712,85	1 670 312,85	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649 1 7		349				x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 500 000,00	5 627 369,59	5 627 369,59	x
выплата пеней, взысканий в области государственного (муниципального) имущества, всего	2700	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100					x
из них:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случаях утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывает на дату утверждения Закона о бюджете утверждения Плана или поочередным типом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 4 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2200 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2200 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 4000 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым уплачиваются налоги, уменьшающие 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министров экономики 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 соответствии с Порядком формирования и предоставления информации о деятельности учреждений и подразделениях.

⁵ По строкам 2641 и 2642 - значения сумм остатков средств по началу и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются в целях формирования резерва Плана либо используются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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) и иных средств возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели и отражаются по строкам 3020.

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов) размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26000	x						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 8 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. 1672; 2018, № 32, ст. 5164) (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)	26100	x			35 438 732,32	28 990 216,24	32 262 816,24	
1.2	по контрактам (договорам) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них 10.2	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			35 438 732,32	28 990 216,24	32 262 816,24	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			15 662 896,55	10 042 224,00	10 042 224,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			15 662 896,55	10 042 224,00	10 042 224,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			2 808 000,00	2 911 400,00	6 184 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 808 000,00	2 911 400,00	6 184 000,00	
	из них 10.1	26421.1							
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						
	из них 10.1	26430.1	x						
	из них 10.2	26430.2							
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 ¹⁴	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						
	из них 10.1	26451.1	x						
	из них 10.2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам (договорам) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			18 470 896,55	12 953 624,00	16 226 224,00	
	в том числе по году начала закупки	26510				20 233 370,59	16 012 685,38	16 012 685,38	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			16 967 835,77	16 036 592,24	16 036 592,24	
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
 (подпись)
 Директор
 (подпись)
 С.В. Никитина
 (расшифровка подписи)
 Адрес: 492311, г. Б. Хмельницкий, ул. Советская, д. 180
 (факс, контактный телефон)



¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁹ В составе расходов на осуществление государственного задания субсидии являются субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и стратегическим планом развития Российской Федерации на период до 2024 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов при этом в рамках государственного задания - проекта в 8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов.

²⁰ Указываются уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

²¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) 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, а детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26500) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

²² Казначейская 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).

²³ Казначейская сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²⁵ Казначейская сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее суммы показателей строк 26430 по соответствующей графе.