



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

10 Января 20 22 г.²

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

Учреждение: ГБУСОВО ВО "Пансионат пос. Садовый"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Дата | 10.01.2022 |
| 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 ³ | КОСГУ ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 660 108,80 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 69 459 833,83 | 68 939 007,24 | 69 111 807,24 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | 1 034 217,37 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1110 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 65 558 596,46 | 65 021 787,24 | 65 021 787,24 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего | 1210 | 130 | 131 | 51 104 800,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | |
| 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 | | 130 | | 14 453 796,46 | 15 021 787,24 | 15 021 787,24 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1310 | | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 2 867 020,00 | 2 887 220,00 | 3 060 020,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 2 867 020,00 | 2 887 220,00 | 3 060 020,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1500 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1900 | | | | | | | |
| 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 | | 70 119 942,63 | 68 939 007,24 | 69 111 807,24 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 37 116 454,32 | 37 116 204,32 | 37 116 204,32 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 28 410 116,99 | 28 410 116,99 | 28 410 116,99 | x |
| заработная плата | 2111 | | 211 | 28 220 116,99 | 28 220 116,99 | 28 220 116,99 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | | 266 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного | 2120 | 112 | | 183 870,00 | 183 620,00 | 183 620,00 | x |
| прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | | 212 | 250,00 | | | x |
| прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | | 214 | | | | x |
| транспортные услуги | 2123 | | 222 | | | | x |
| прочие работы, услуги | 2124 | | 226 | | | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2125 | | 266 | 183 620,00 | 183 620,00 | 183 620,00 | x |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2126 | | 267 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 8 522 475,33 | 8 522 475,33 | 8 522 475,33 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 8 522 475,33 | 8 522 475,33 | 8 522 475,33 | x |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2141.1 | | 213 | 8 522 475,33 | 8 522 475,33 | 8 522 475,33 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми | 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 |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в | 2212 | | 265 | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств | 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | КОСГУ ² | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 4 359 972,27 | 4 359 972,27 | 4 359 972,27 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 4 344 777,27 | 4 344 777,27 | 4 344 777,27 | x |
| налоги, пошлины и сборы | 2311 | | 291 | 4 344 777,27 | 4 344 777,27 | 4 344 777,27 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также | 2320 | 852 | | 15 195,00 | 15 195,00 | 15 195,00 | x |
| налоги, пошлины и сборы | 2321 | | 291 | 15 195,00 | 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 |
| безвозмездные 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, всего⁷ | 2600 | x | | 28 643 508,04 | 27 462 822,65 | 27 635 622,65 | 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 | | 24 062 379,04 | 22 962 822,65 | 23 135 622,65 | x |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | | 221 | 304 129,63 | 300 000,00 | 300 000,00 | x |
| транспортные услуги | 2642 | | 222 | | | | x |
| коммунальные услуги | 2643 | | 223 | 1 499 942,12 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | x |
| аренда | 2644 | | 224 | | | | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | | 225 | 3 432 256,00 | 2 144 140,37 | 3 900 000,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2646 | | 226 | 11 454 357,50 | 12 000 600,00 | 12 371 509,80 | x |
| страхование | 2647 | | 227 | 10 578,93 | 11 000,00 | 11 000,00 | x |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | | 228 | | | | x |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | | 310 | 1 639 500,00 | 2 142 082,28 | 1 210 000,00 | x |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649.1 | | 340 | 5 721 614,86 | 4 865 000,00 | 3 843 112,85 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2649.1.1 | | 341 | 755 333,99 | 876 400,00 | 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 | 500 000,00 | 600 000,00 | x |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2649.1.4 | | 344 | 15 000,00 | 15 000,00 | | x |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649.1.5 | | 345 | 2 410 097,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | x |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2649.1.6 | | 346 | 2 041 183,87 | 2 773 600,00 | 1 743 112,85 | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 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 | 4 581 129,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | x |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) | 2720 | 407 | | | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁹ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁹ | 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 случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подгруппа 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подгруппа 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.

⁴ 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 органи - чредитель в подразделении.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочими лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) 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 Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

Table with columns: № п/п, Наименование показателя, Коды строк, Год начала закупки, Код по бюджетной классификации, Уникальный код 10 2, Сумма (на 20... г), and за пределами отчетного периода. Rows include 'Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего' and various sub-items like 'по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года'.



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо): С.В. Никитина, Директор (подпись), Главный бухгалтер: У.И. Шамякина, (подпись)

Исполнитель: А.В. Артемьев, заместитель руководителя (подпись)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расценкам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Бюджетные и выплаты" Плана... 11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ...