

УТВЕРЖДАЮ
И.о министра
социального развития
Смоленской области



Е.В. Денисова
(фамилия, инициалы)

«31» декабря 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов²)

учреждение смоленское областное государственное бюджетное учреждение
«Кардымовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(полное наименование)

на «31» декабря 2023 г.

КОДЫ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя Министерство социального развития Смоленской области

глава по БК	806
по Сводному реестру	66201899
ИНН	6708004740
КПП	670801001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел I Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код аналитического показателя	Сумма			
				(Доп. класс)	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵ всего:	0001	x	x	1 848 161,46	0,00	0,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	100	Z				
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	x	100	V	1 793 755,80			
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	x		S				
остаток средств во временном распоряжении	x	100	R	54 405,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	x	x	x	
Доходы, всего:	1000			93 310 928,62	63 736 447,27	65 151 966,25	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	
доходы от операционной аренды	1110	121	V				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	x	77 881 551,18	63 736 447,27	65 151 966,25	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания в части расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска	1210	131/1311	ZO				
доходы государственных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания	1220	131/1311	Z	58 327 371,91	47 736 447,27	49 151 966,25	
реализация коммунальных услуг	1230	131/1312	V				
доходы от реализации готовой продукции	1240	131/1313	V				
доходы от оказания стационарного социального обслуживания	1250	131/1314	V	19 554 179,27	16 000 000,00	16 000 000,00	

другие аналогичные доходы, не отнесенные на рег.кл.1-4	1260	131/13 15	V			
Доходы от компенсации затрат, всего	1270	134	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
плата в качестве возмещения затрат за трудовые книжки	1271	134	V			
прочие доходы от компенсации затрат	1272	134	V			
Доходы по условным арендным платежам	1270	135	V			
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	V			
страховые возмещения	1320	143	V			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144	V			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145	V			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	x	15 148 299,00	0,00	0,00
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	15 148 299,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива	1411	152	S	8 287 800,00		
субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций	1412	152	S	50 602,00		
субсидии в целях уплаты земельного налога	1413	152	S	117 133,00		
субсидии в целях уплаты транспортного налога	1414	152	S	6 764,00		
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1415	152	S	2 573 000,00		
субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений государственных учреждений	1416	152	S	15 000,00		
Субсидии в целях финансового обеспечения расходов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции	1417	152	21-S124-00			
Субсидии в целях приобретения автотранспорта	1418	152	S	4 098 000,00		

субсидии в целях оборудования зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним	1419	152	S			
субсидии в целях проведения мероприятий по обеспечению отдыха детей	1420	152	S			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), всего	1440	155		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
гранты	1441	155	V			
добровольные пожертвования	1442	155	V			
средства Пенсионного фонда РФ	1443	155	V			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162	S			
Доходы от операций с активами, всего	1600	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410	V			
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего	1620	440		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1621	441	V			
уменьшение стоимости продуктов питания	1622	442	V			
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	1623	443	V			
уменьшение стоимости строительных материалов	1624	444	V			
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	1625	445	V			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1626	446	V			
Прочие поступления, всего ⁶	1700			0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510				
Средства во временном распоряжении	1800	510	R	281 078,44		
Расходы, всего	2000	x	x	95 159 090,08	63 736 447,27	65 151 966,25

в том числе:	X	X	X	X	X	X
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	63 208 465,73	55 288 447,27	56 703 966,25
Оплата труда, всего:	2110	111		48 315 421,38	42 444 554,40	43 530 954,83
в том числе:	X	X	X	X	X	X
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2112	111	Z	41 362 941,27	36 647 675,75	37 734 076,18
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2113	111	V	6 564 927,65	5 796 878,65	5 796 878,65
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего:	2120	111	X	387 552,46		
в том числе:	X	X	X			
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2121	111	Z	387 552,46		
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111	V			
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных за счет средств целевых субсидий	2123	111	S			
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего	2130	112	X	70 000,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2131	112	Z			
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2132	112	V	55 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2133	112	V			
Прочие работы, услуги	2134	112	V	15 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	X	14 823 044,35	12 843 892,87	13 173 011,42
в том числе:	X	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119	Z	12 481 103,18	11 088 771,52	11 417 890,07

на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	2 341 941,17	1 755 121,35	1 755 121,35
на иные выплаты работникам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2145	119	Z			
на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2146	119	V			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2200	240	x	31 390 641,25	8 448 000,00	8 448 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2210	242	S			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2220	243	S	2 189 000,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2230	244	x	21 997 258,21	8 448 000,00	8 448 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2231	244	Z	4 095 775,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	12 321 066,25	8 448 000,00	8 448 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	5 580 416,96		
закупка энергетических ресурсов, всего	2240	247	x	7 204 383,04	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
закупка энергетических ресурсов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2241	247	V			
закупка энергетических ресурсов за счет средств целевых субсидий	2242	247	S	7 204 383,04		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2300	300		0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	321				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2400	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x

приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2410	406	S			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2420	407	S			
Иные бюджетные ассигнования, всего	2500	800	x	224 499,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2520	850		174 499,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	50 602,00		
уплата земельного налога	2522	851	S	117 133,00		
уплата прочих налогов, сборов, всего:	2530	852	x		0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата прочих налогов за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2531	852	Z			
уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852	V			
уплата транспортного налога	2533	852	S	6 764,00		
уплата иных платежей, всего:	2540	853	x	50 000,00		
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата иных платежей за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2541	853	Z			
уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2542	853	V	50 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:	x	x				
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000			0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
Средства во временном распоряжении	5000	610	R	335 484,10		

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупок	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год нового периода)	на 2025 г. (второй год нового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		31390641,25	8448000,00	8448000,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26200	х				

	без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		X			
	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 ¹³	26400	x		31390641,25	8448000,00	8448000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4095775,00	0	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с	26411	x		4095775,00	0	0	

	Федеральным законом № 44-ФЗ							
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		14973800,00	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		14973800,00	0	0	
	из них ^{10.1.} :	26421 .1	x		14973800,00	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1.} :	26430 .1	x					
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	26450	x		12321066,25	8448000,00	8448000,00	

	источников финансового обеспечения							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		12321066,25	8448000,00	8448000,00	
	из них ^{10.1} :	26451 .1	x					
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 ¹⁶	26500	x		31390641,25	8448000,00	8448000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			31390641,25	8448000,00	8448000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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 2200 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются 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»

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).»

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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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.

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.

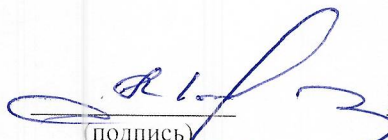
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

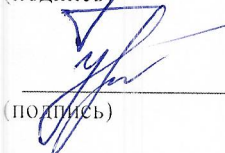
¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения
(должность)


(подпись)

И. Г. Михайлов
(расшифровка подписи)

И.о Главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Н. А. Князева
(расшифровка подписи)

"31" ~~сентября~~ 2023 г.

