

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
Смоленской области по
социальному развитию
(наименование должности)


Е.А. Романова
(подпись) (расшифровка подписи)
«01» 2022 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

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

(полное наименование)

на «01» апреля 2022 г.

КОДЫ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия

учредителя Департамент Смоленской области по социальному развитию

глава по БК	806
по Сводному реестру	662н5243
ИНН	6722000473
КПП	672201001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел I Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код	Сумма		
			аналити- (Доп. класс)	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024г.
				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	х	х	3 616 127,50	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	100	Z	0,00		
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х		Z	129 573,96		
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	х	100	V	3 371 498,71		
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего	х		S	0,00		
остаток средств во временном распоряжении	х	100	R	244 628,79		
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000			70 581 956,54	52 639 259,73	54 389 517,53
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
доходы от операционной аренды	1110	121	V			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	х	56 078 290,54	52 639 259,73	54 389 517,53
в том числе:	х	х	х	х	х	х
доходы государственных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания	1210	131/1311	Z	26 578 290,54	23 139 259,73	24 889 517,53
доходы государственных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания в части расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска	1211	131/1311	ZO	0,00	0,00	0,00
реализация коммунальных услуг	1220	131/1312	V			
доходы от реализации готовой продукции	1230	131/1313	V			
доходы от оказания стационарного социального обслуживания	1240	131/1314	V	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00
другие аналогичные доходы, не отнесенные на рег.кл.1-4	1250	131/1315	V	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат, всего	1260	134	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
плата в качестве возмещения затрат за трудовые книжки	1261	134	V			
прочие доходы от компенсации затрат	1262	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:	х	х	х	х	х	х
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	х	14 073 666,00	0,00	0,00
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	8 261 724,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х

субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива	1411	152	S	8 239 200,00	0,00	0,00
субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций	1412	152	S	2 476,00	0,00	0,00
субсидии в целях уплаты земельного налога	1413	152	S	0,00	0,00	0,00
субсидии в целях уплаты транспортного налога	1414	152	S	20 048,00	0,00	0,00
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1415	152	S	0,00	0,00	0,00
субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений государственных учреждений	1416	152	S	0,00	0,00	0,00
Субсидии в целях финансового обеспечения расходов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции	1417	152	S	0,00	0,00	0,00
Субсидии в целях обеспечения работников стационарных государственных организаций социального обслуживания граждан в период выполнения ими работы в смену горячим питанием	1418	152	S	0,00	0,00	0,00
субсидии в целях оборудования зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним	1419	152	S	0,00	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания.	1420	152	20-58370-00000-00000	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), всего	1440	155		5 811 942,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
гранты	1441	155	V	5 661 942,00		
добровольные пожертвования	1442	155	V			
средства Пенсионного фонда РФ	1443	155	V	150 000,00	0,00	0,00
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		30 000,00	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	V	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
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	400 000,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	74 198 084,04	52 639 259,73	54 389 517,54
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	41 199 457,54	37 113 759,73	38 864 017,54
Оплата труда, всего:	2110	111		31 500 969,64	28 387 507,48	29 733 859,64
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	16 479 242,72	17 699 430,56	19 045 782,72
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в части расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска	2112	111	ZO	0,00	0,00	0,00
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2113	111	V	15 021 726,92	10 688 076,92	10 688 076,92
Оплата труда за счет иных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания.	2114	111	20-58370-00000-00000	0,00		
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего:	2120	111	x	149 530,00	130 000,00	130 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2121	111	Z	130 000,00	130 000,00	130 000,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111	V	19 530,00		
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	90 000,00	80 000,00	80 000,00
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	90 000,00	80 000,00	80 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	9 458 957,90	8 516 252,25	8 920 157,90
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	4 943 772,82	5 309 829,17	5 713 734,82
на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в части расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска	2142	119	ZO	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2143	119	V	4 515 185,08	3 206 423,08	3 206 423,08

Выплаты по оплате труда за счет иных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания.	2144	119	20-58370-00000-00000	0,00		
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	32 292 473,71	15 486 500,00	15 486 500,00
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			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2230	244	x	24 867 473,71	15 486 500,00	15 486 500,00
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	5 025 275,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	19 027 998,71	15 486 500,00	15 486 500,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	814 200,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов, всего	2240	247	x	7 425 000,00	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	7 425 000,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2300	300		0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	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	61 524,00	39 000,00	39 000,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых	2510	831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2520	850		2 476,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	2 476,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	2522	851	S	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов, всего:	2530	852	x	45 048,00	25 000,00	25 000,00
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00
уплата транспортного налога	2533	852	S	20 048,00	0,00	0,00
уплата иных платежей, всего:	2540	853	x	14 000,00	14 000,00	14 000,00
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	14 000,00	14 000,00	14 000,00
уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий	2543	853	S			
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			0,00		
Средства во временном распоряжении	5000	610	R	644 628,79	0,00	0,00

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1000 - 1626 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1700 - 1710 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2543 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается дополнительный класс аналитического показателя.

5 По строке 0001 указываются фактические остатки средств на начало отчетного периода, по строке 0002 указываются фактические остатки средств на конец отчетного периода (31.12.202... года).

6 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2200 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 включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма		
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		32 292 473,71	15 486 500,00	15 486 500,00
	в том числе:						
1.1	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 без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		2 669 736,52		
	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		2 669 736,52	х	х
	из них ^{10.1} :	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		х		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		29 622 737,19	15 486 500,00	15 486 500,00
	в том числе:						

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	Z	5 025 275,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 025 275,00	0,00	0,00
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	S	7 239 200,00 ✓	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		7 239 200,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1:}	26421.1	x				
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	V	17 358 262,19 ✓	15 486 500,00	15 486 500,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	V	17 358 262,19	15 486 500,00	15 486 500,00
	из них ^{10.1:}	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x		29 622 737,19	15 486 500,00	15 486 500,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		29 622 737,19	15 486 500,00	15 486 500,00

