

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
АСУСО "Куйбышевский ДИ"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
О.М. Луканин
О.М. Луканин
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹⁾)

от " " 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Омской области

Учреждение автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
5504032040	ИНН
550401001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00				
Доходы, всего:	1000			171 505 211,30	173 390 375,67	175 332 094,97		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		69 725,00	71 816,75	73 971,25		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110			69 725,00	71 816,75	73 971,25		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	второй год планового периода		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	г.			
	2	3	4	5	6	7	8		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		171 435 486,30	173 318 558,92	175 258 123,72			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		108 666 399,00	108 666 399,00	108 666 399,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
средства предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	1230	130		62 769 087,30	64 652 159,92	66 591 724,72			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
доходы от иных сумм принудительного изъятия	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	150							
в том числе:									
целевые субсидии	1510	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1530	150							
доходы от операций с активами, всего	1900	440							
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов		440							
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		171 505 211,30	173 390 375,47	175 332 094,97			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		96 296 405,51	96 338 948,93	96 376 372,77		x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	73 788 379,81	73 813 032,21	73 838 424,17		x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	221 175,00	227 985,00	232 156,50		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 760,00	6 396,00	6 588,00		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		22 284 090,70	22 291 535,72	22 299 204,10		x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 284 090,70	22 291 535,72	22 299 204,10		x	
на иные выплаты работникам	2142	119						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	второй год планового периода		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	г.			
1	2	3	4	5	6	7	8		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x		
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139					x		
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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 с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		874 907,47	877 907,47	880 997,47	x		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	755 842,47	755 842,47	755 842,47	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	119 065,00	122 065,00	125 155,00	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x		
взносы в международные организации	2420	862					x		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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, всего ⁷	2600	x		74 333 898,32	76 173 519,07	78 074 724,73			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	второй год планового периода			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	г.				
1	2	3	4	5	6	7	8			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		74 333 898,32	76 173 519,07	78 074 724,73				
из них:										
услуги связи		244	221	388 500,00	400 155,00	412 159,65				
коммунальные услуги		244	223	1 180 178,20	1 215 583,55	1 252 051,05				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	13 522 738,00	13 928 420,44	14 346 272,74				
прочие работы, услуги		244	226	4 331 620,00	4 461 568,40	4 595 415,66				
страхование		244	227	34 474,00	35 508,22	36 573,47				
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 368 000,00	3 469 040,00	3 573 111,20				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 700 000,00	1 733 000,00	1 766 990,00				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	21 617 322,44	22 034 445,81	22 470 479,19				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 600 000,00	1 624 000,00	1 648 720,00				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	629 100,00	647 973,00	667 412,19				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	8 978 130,63	9 217 474,55	9 463 998,79				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	7 466 050,00	7 663 031,50	7 865 922,45				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	50 000,00	51 500,00	53 045,00				
коммунальные услуги		247	223	9 467 785,05	9 691 818,60	9 922 573,34				
2650		400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x			
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010						x			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x			
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7			8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	74 333 898,32	76 173 519,27	78 074 724,73			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 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) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	74 333 898,32	76 173 519,27	78 074 724,73			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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						
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	61 533 898,32	63 373 519,27	65 274 724,73			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	г.	г.	
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	61 533 898,32	63 373 519,27	65 274 724,73			
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						
	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	74 333 898,32	74 327 688,32	74 327 688,32			
	в том числе по году начала закупки:	26610		74 333 898,32	76 173 519,27	78 074 724,73			

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Г.К. Гринвальд _____ (3812) 58-84-52
 " " 20 г. (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства, Министр труда и социального развития Омской области

В.В. Куприянов

(расшифровка подписи)