

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАСУ АО Волго-Каспийский ДИПИ

наименование учреждения

Э.Р. Туишева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 23; плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾)

от " 30 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Государственное автономное учреждение Астраханской области "Волго-Каспийский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
30.12.2022
12200511
148
122Ю3286
3005002335
300501001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	185 212 793,00	124 525 561,00	124 525 561,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1200	130	131	185 212 793,00	172 053 561,00	172 053 561,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1210	130	131	137 684 793,00	124 525 561,00	124 525 561,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130	131	47 528 000,00	47 528 000,00	47 528 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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	
прочие доходы, всего		180	189					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	172					
в том числе:								
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	200	186 647 033,00	172 053 561,00	172 053 561,00		
<i>государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета:</i>								
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	<i>2100</i>	<i>x</i>	<i>210</i>	<i>137 684 793,00</i>	<i>124 525 561,00</i>	<i>124 525 561,00</i>	<i>x</i>	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	79 995 165,00	76 594 485,00	76 594 485,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	213	23 964 433,00	23 131 577,00	23 131 577,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 964 433,00	23 131 577,00	23 131 577,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
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	
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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2212	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	207 213,00	88 941,00	88 941,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	113 022,00	58 441,00	58 441,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	94 191,00	30 500,00	30 500,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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	
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						
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		33 517 982,00	24 710 558,00	24 710 558,00		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	173 179,00	90 053,00	90 053,00		
транспортные услуги	2642	244	222	40 000,00	21 900,00	21 900,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	911 601,00	474 033,00	474 033,00		
компанияльные услуги	2644	247	223	8 066 939,00	4 080 570,00	4 080 570,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	799 084,68	379 542,34	379 542,34		
прочие работы, услуги	2646	244	226	884 480,64	389 684,03	389 684,03		
ОСАГО	2647	244	227	119 361,11	59 680,55	59 680,55		
медикаменты и перевязочные средства	2648	244	341	1 834 257,00	1 907 627,00	1 907 627,00		
продукты питания	2649	244	342	19 726 902,00	16 755 723,00	16 755 723,00		
ТСМ	2650	244	343	118 417,00	59 208,50	59 208,50		
строительные материалы	2651	244	344	130 104,17	71 289,89	71 289,89		
малый инвентарь	2652	244	345	100 000,00	114 418,49	114 418,49		
прочие материальные запасы	2653	244	346	613 656,40	306 828,20	306 828,20		
основе и от иной приносящей доход деятельности:	2650	x		47 528 000,00	47 528 000,00	47 528 000,00	x	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
оплата труда	2651	111	211	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2652	112					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2653	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2654	119	213	1 932 800,00	1 932 800,00	1 932 800,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2660	850	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2661	851					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2662	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2663	853	292	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2670	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2680	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2690	x						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2691	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2692	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2693	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		39 165 200,00	39 165 200,00	39 165 200,00	
из них:							
услуги связи	2694	244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
транспортные услуги	2695	244	222	53 189,00	53 189,00	53 189,00	
коммунальные услуги	2696	244	223	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2697	244	225	19 187 063,26	19 187 063,26	19 187 063,26	
прочие работы, услуги	2698	244	226	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
ОСАГО	2699	244	227	1 219 268,24	1 219 268,24	1 219 268,24	
основные средства	26100	244	310	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
медикаменты и перевязочные средства	26101	244	341	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
продукты питания	26102	244	342	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
ГСМ	26103	244	343	660 340,82	660 340,82	660 340,82	
строительные материалы	26104	244	344	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	
мягкий инвентарь	26105	244	345	2 755 338,68	2 755 338,68	2 755 338,68	
прочие материальные запасы	26106	244	346	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
коммунальные услуги	26107	244	349				
	26108	247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,							
всего	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2710	407					
государственными (муниципальными) учреждениями							
вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	2800	x		1 434 240,00			x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2810	111		670 270,86			x
оплата труда							
в том числе:							
оплата труда (федеральные)		111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2811	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2812	113					x
отдельных полномочий							
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2813	119		202 421,64			x
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		119					
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (федеральные)		850					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2820						
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2821	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2822	852					x
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2823	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2830	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2831	831					x
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2840	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2841	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2842	242					
технологий							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2843	243					
(муниципального) имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2844	244		561 547,50			
из них:							
продукты питания	2845	244	342	448 200,00			
мягкий инвентарь	2846	244	345	36 401,95			
бытовая химия	2851	244	346	48 267,82			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	73 244 729,50	63 875 758,00	63 875 758,00		
	в том числе:							
1.1	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	26100	x					
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	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x					
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
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					
	в том числе:							
1.4.2.1	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					
	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 финансирования	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
2	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	73 244 729,50	63 875 758,00	63 875 758,00	
3	в том числе по году начала закупки:	26610		73 244 729,50	63 875 758,00	63 875 758,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Э.Р. Туишева
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ В.В. Трофимова
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) 98-0-23
(телефон)

"30" декабря 2022г.

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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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), заключенным 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 планируемыми 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 Федеральным законом № 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.