


УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной
(наименование должности уполномоченного лица)
защиты населения Томской области
(наименование органа учредителя (учреждения))

 М.А. Киняйкина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
областного государственного бюджетного учреждения
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

" 30 " декабря 2022 г.

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

Учреждение областное государственное бюджетное учреждение "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
69200140
809
692P4565
7014009609
701401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения о задания, целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения о задания, целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 547 649,03	410 915,19					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							

доходы, всего:	1000			157 835 502,00	4 589 084,81	157 835 502,00	5 000 000,00	157 835 502,00	5 000 000,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		157 835 502,00	4 589 084,81	157 835 502,00	5 000 000,00	157 835 502,00	5 000 000,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130		157 835 502,00		157 835 502,00		157 835 502,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130			4 589 084,81		5 000 000,00		5 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00		0,00		0,00	
в том числе:									
субсидии на иные цели	1410	150							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
	1510								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	x		161 383 151,03	5 000 000,00	157 835 502,00	5 000 000,00	157 835 502,00	5 000 000,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		102 149 640,00	0,00	102 149 640,00	0,00	102 149 640,00	0,00
в том числе:									
оплата труда, всего	2110	111		78 343 111,00	0,00	78 343 111,00	0,00	78 343 111,00	0,00
из них:									
заработная плата	2111	111	211	78 193 111,00		78 193 111,00		78 193 111,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	150 000,00		150 000,00		150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
из них:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	50 000,00		50 000,00		50 000,00	

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214						
прочие работы, услуги	2123	112	226	200 000,00		200 000,00		200 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266						
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 556 529,00	0,00	23 556 529,00	0,00	23 556 529,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 556 529,00		23 556 529,00		23 556 529,00	
на иные выплаты работникам	2142	119							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 795 329,00	530 000,00	9 795 329,00	530 000,00	9 795 329,00	530 000,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 705 329,00	200 000,00	9 705 329,00	200 000,00	9 705 329,00	200 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	90 000,00	50 000,00	90 000,00	50 000,00	90 000,00	50 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
в том числе:									
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292		50 000,00		50 000,00		50 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293		30 000,00		30 000,00		30 000,00
штрафы за нарушение иных санкций	2333	853	295		200 000,00		200 000,00		200 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
из них:									
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с кочегарами и сезонными источниками	2510	244	223						

расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием имущества	2520	244	225		250 000,00		250 000,00		250 000,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на выполнение прочих работ, оказание прочих услуг, а также возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2530	244	226		150 000,00		150 000,00		150 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2540	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		49 438 182,03	4 070 000,00	45 890 533,00	4 070 000,00	45 890 533,00	4 070 000,00
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	243		3 547 649,03					
работы, услуги по содержанию имущества	2611	243	225	1 197 649,03					
прочие работы, услуги	2612	243	226	2 350 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244		37 314 811,00	4 070 000,00	37 314 811,00	4 070 000,00	37 314 811,00	4 070 000,00
из них:									
услуги связи	2621	244	221	64 000,00	150 000,00	64 000,00	150 000,00	64 000,00	150 000,00
транспортные услуги	2622	244	222						
коммунальные услуги, всего	2623	244	223	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
в том числе:									
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)	26231	244	223						
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	26232	244	223	40 000,00		40 000,00		40 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2625	244	225	12 470 000,00	1 000 000,00	12 470 000,00	1 000 000,00	12 470 000,00	1 000 000,00
в том числе:									
капитальный ремонт	26251	244	225	6 300 000,00		6 300 000,00		6 300 000,00	
текущий ремонт	26252	244	225	2 670 000,00	500 000,00	2 670 000,00	500 000,00	2 670 000,00	500 000,00
другие расходы по содержанию имущества	26253	244	225	3 500 000,00	500 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 500 000,00	500 000,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	1 475 045,00	800 000,00	1 475 045,00	800 000,00	1 475 045,00	800 000,00
страхование	2627	244	227	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2628	244	310	3 300 000,00	337 000,00	3 300 000,00	337 000,00	3 300 000,00	337 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2629	244	340	19 915 766,00	1 783 000,00	19 915 766,00	1 783 000,00	19 915 766,00	1 783 000,00
в том числе:									
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	26291	244	341	75 000,00	250 000,00	75 000,00	250 000,00	75 000,00	250 000,00
продукты питания	26292	244	342	6 503 326,00	450 000,00	6 503 326,00	450 000,00	6 503 326,00	450 000,00
горюче-смазочные материалы	26293	244	343	2 900 000,00	30 000,00	2 900 000,00	30 000,00	2 900 000,00	30 000,00
строительные материалы	26294	244	344	1 550 000,00	200 000,00	1 550 000,00	200 000,00	1 550 000,00	200 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	53 508 182,03	49 960 533,00	49 960 533,00
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)	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	26300	x	7 823 286,03		
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	45 684 896,00	49 960 533,00	49 960 533,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	38 067 246,97	45 890 533,00	45 890 533,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	38 067 246,97	45 890 533,00	45 890 533,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	3 547 649,03	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 547 649,03		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 070 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 070 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:					
				2023	41 614 896,00	
				2024		45 890 533,00
		26510		2025		45 890 533,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 070 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00
	в том числе по году начала закупки:					
				2023	4 070 000,00	
				2024		4 070 000,00
		26610		2025		4 070 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)

А.Ч. Валорсен

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

К.А. Левина

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.