



Утверждено
Директор

ГБУ СОВО "Оргтрудовской дом-интернат для престарелых и инвалидов"
30 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

01 января 2023 г.²

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

Учреждение: ГБУ СОВО "Оргтрудовской дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Коды	30.12.2022
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	3314002800
КТП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	косту 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	175535			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			39979893,19	42156428,19	49055428,19	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36009893,19	35785428,19	36000428,19	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130		25512300	25512300	25512300	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1230	130		10497593,19	10273128,19	10498128,19	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	3970000	6371000	13055000	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3970000	6371000	13055000	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		440				
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		40155428,19	42156428,19	49055428,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21150857,35	21150857,35	21150857,35	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16244898,12	16244898,12	16244898,12	x
зарплата	2111		211	16244898,12	16244898,12	16244898,12	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212				x
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214				x
транспортные услуги	2123		222				x
прочие работы, услуги	2124		226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4905959,23	4905959,23	4905959,23	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4905959,23	4905959,23	4905959,23	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	4905959,23	4905959,23	4905959,23	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащее обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		86400	86400	86400	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	2213	323	226	86400	86400	86400	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работникам, и выплаты бывшим работникам в выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2212		265				x
	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСТУ 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
на приобретение физических лиц на досрочном в области культуры, искусства, образования, спорта и туризма, а также на предоставление грантов с целью сохранения культурного наследия в области народно-прикладного искусства	2130	330					X
иные расходы на выплаты	2240	360					X
выплата налогам, сборам и иным платежам, пеням	2300	860		172855,13	172855,13	172855,13	X
на налог:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	156217,13	156217,13	156217,13	X
налог на имущество организаций	2311		291	156217,13	156217,13	156217,13	X
иные налоги и взносы на территории муниципальных районов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также на территории нового фонда	2330	852		16638,00	16638,00	16638,00	X
налоги на доходы и в бюджеты	2321		291	16638	16638	16638	X
Уплата штрафов (в том числе штрафам налоговым) пеней, иных платежей	2350	853		0,00	0,00	0,00	X
налоги на доходы и в бюджеты	2331		291				X
безвозмездные перечисления органами и лицам физического лица, в том числе на:	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
на налог:							
гранты, предоставляемые некоммерческим учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые государственным учреждениям	2420	612					X
гранты, предоставляемые некоммерческим образовательным организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	611					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610					X
выплаты в виде вознаграждения организациям	2450	602					X
выплата в виде вознаграждения организациям с указанием с правоотношениями граждан государства и иностранной территории организации	2460	603					X
прочие выплаты другим лицам (за исключением работ, услуг)	2490	X					X
выплаты по договорам на выполнение работ, выполнение работ, содержание объектов неопределенной продолжительности в результате предоставления	2520	631					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, иных работ	2600	X		18745315,71	20746315,71	27645315,71	X
в том числе:							
закупку на условиях поставки товаров, оказания услуг, проката имущества и технологического работ	2610	211					X
закупку товаров, работ, услуг и иных работ и иных работ							
закупку на условиях договора о совместной деятельности	2630	213					X
Прочие закупки на условиях иных договоров	2640	214		17158085,71	19159085,71	26058085,71	X
на налог:							
услуги связи	2611	221	221	142381,76	142181,76	172381,76	X
транспортные услуги	2612	222					X
коммунальные услуги	2613	223		382930	382930	382930	X
аренда	2614	224					X
работы, услуги на основе договоров подряда	2615	225		3236734,43	6236734,43	12367344,43	X
прочие работы, услуги	2616	226		2440827,52	2471827,52	2440827,52	X
строительств	2617	227					X
услуги, работы, доставки, перевозки, экспедиционные работы	2618	228					X
услуги по страхованию, в том числе по страхованию имущества	2619	310		400000	300000	300000	X
услуги по управлению имуществом, недвижимостью	2619.1	340		1055000,00	962500,00	1032500,00	X
в том числе:							
услуги по управлению имуществом, недвижимостью, в том числе по управлению недвижимостью	2619.1.1	341		300000,000	300000	300000	X
услуги по управлению имуществом, недвижимостью, в том числе по управлению недвижимостью	2619.1.2	342		600000	600000	600000	X
услуги по управлению имуществом, недвижимостью, в том числе по управлению недвижимостью	2619.1.3	343		300000	300000	300000	X
услуги по управлению имуществом, недвижимостью, в том числе по управлению недвижимостью	2619.1.4	344					X
услуги по управлению имуществом, недвижимостью, в том числе по управлению недвижимостью	2619.1.5	345		1500000	1000000	1500000	X
услуги по управлению имуществом, недвижимостью, в том числе по управлению недвижимостью	2619.1.6	346		1700000	1500000	1500000	X
услуги по управлению имуществом, недвижимостью, в том числе по управлению недвижимостью	2619.1.7	349		25000	25000	25000	X
закупку товаров, работ, услуг в рамках проведения, реализации, завершения проекта	2650	211					X
закупку товаров, работ, услуг в рамках проведения, реализации, завершения проекта	2660	217	223	1507250	1387250	1387250	X
капитальные затраты в области жилищно-коммунального хозяйства (в том числе на:	2660	460					X
в том числе на:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					X
строительство объектов государственного и муниципального имущества	2720	407					X
Выплаты, увеличивающие доход других	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						X
прочие налоги, сборы, пошлины и иные платежи ⁷	3030						X
Прочие выплаты, иные ⁸	4000	X					X
на налог:							
возврат в бюджет других субъектов	4010	610					X

¹ В случае указания иной даты формирования финансового года в текущем финансовом году и календарном периоде.

² Указывается дата окончания года (квartaла, полугодия) по плану или по факту.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - информация об источнике финансирования деятельности бюджетной организации;
- по строкам 1950 - 1970 - информация об источнике финансирования деятельности бюджетной организации;
- по строкам 1980 - 2310 - информация об источнике финансирования расходов бюджетной организации;
- по строкам 2000 - 2100 - информация об источнике финансирования деятельности бюджетной организации;
- по строкам 6000 - 6100 - информация об источнике финансирования деятельности бюджетной организации;
- по строкам 6000 - 6100 - информация об источнике финансирования деятельности бюджетной организации.

⁴ В графе 4 указывается сумма расходов на выполнение работ, услуг, иных работ, в том числе на приобретение товаров, работ, услуг, проката имущества, строительство, а также на предоставление грантов, предоставление услуг, предоставление услуг, предоставление услуг.

⁵ По строкам 6000 и 6000 отражаются суммы налогов, сборов, пошлин и иных платежей, осуществляемых физическими и юридическими лицами, на территории Российской Федерации.

⁶ Показатель прибыли по чистой прибыли в том числе, в том числе по чистой прибыли в том числе, в том числе по чистой прибыли в том числе, в том числе по чистой прибыли в том числе.

⁷ Показатель налогов, сборов, пошлин и иных платежей, осуществляемых по строкам 6000 и 6000.

⁸ Показатель иных выплат, в том числе на территории Российской Федерации.

Приложение 2. Сведения по результатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование контракта	Дата окончания	Годовой закупки	Вед по бюджетной классификации (Федеральный бюджет)	Удостоверенный код 16.2	Сумма			28 предельный планового периода
						на 20 23 г. (покупной финансовый год)	на 20 24 г. (покупной год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выполнение на территории (закупки, работы, услуги) всего ¹¹	20200	X			1874315.71	2074631.571	2764315.71	
1.1	по контрактам (контрактам), заключенным (заключенным) по итогам годичного финансового года без применения мер Федерального закона от 01.07.2018 № 11-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Федеральный закон от 01.07.2018 № 11-ФЗ и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ))	20200	X						
1.2	по контрактам (контрактам), заключенным (заключенным) в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2018 № 11-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	20200	X						
1.3	по контрактам (контрактам), заключенным (заключенным) в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	20200	X						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 11-ФЗ	20200	X	X	X				
	итого: 10 000 000	20200							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20200	X	X	X				
1.4	по контрактам (контрактам), заключенным (заключенным) в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2018 № 11-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	20200	X			1874315.71	2074631.571	2764315.71	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 11-ФЗ	20200	X			4188587.52	4188587.52	4188587.52	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 11-ФЗ	20200	X			4188587.52	4188587.52	4188587.52	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	20200	X						
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с бюджетом в форме пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона от 01.07.2018 № 11-ФЗ	20200	X			3070000	6371000	13058000	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 11-ФЗ	20200	X			3070000	6371000	13058000	
	итого: 10 000 000	20200							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	20200	X						
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с бюджетом в форме пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона от 01.07.2018 № 11-ФЗ	20200	X						
	итого: 10 000 000	20200	X						
1.4.4	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с бюджетом в форме пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона от 01.07.2018 № 11-ФЗ	20200	X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 11-ФЗ	20200	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	20200	X						
1.4.5	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с бюджетом в форме пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона от 01.07.2018 № 11-ФЗ	20200	X			10380728.19	10186728.19	10001728.19	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 11-ФЗ	20200	X						
	итого: 10 000 000	20200	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20200	X			10380728.19	10186728.19	10001728.19	
2	Итого по контрактам (контрактам), заключенным (заключенным) в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2018 № 11-ФЗ по контрактам планового года закупки ¹⁵	20200	X			8178587.52	10399587.52	17241987.52	
3	Итого по контрактам (контрактам), заключенным (заключенным) в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2018 № 11-ФЗ по контрактам планового года закупки	20200	X			10380728.19	10186728.19	10001728.19	

Руководитель учреждения
Специальный представитель

Директор
[Подпись]

Начальник
[Подпись]

Помощник руководителя
[Подпись]

" 30 " декабря 2023 г.



Согласовано
[Подпись]

¹⁰ В таблице 2 "Сведения по результатам на закупки товаров, работ, услуг" (далее - "Таблица 2") указывается информация о закупках, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2018 № 11-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - "Федеральный закон № 11-ФЗ") и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - "Федеральный закон № 223-ФЗ").

¹¹ В таблице 2 "Сведения по результатам на закупки товаров, работ, услуг" (далее - "Таблица 2") указывается информация о закупках, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2018 № 11-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - "Федеральный закон № 11-ФЗ") и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - "Федеральный закон № 223-ФЗ").

¹² Указанные закупки осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2018 № 11-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - "Федеральный закон № 11-ФЗ") и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - "Федеральный закон № 223-ФЗ").

¹³ Указанные закупки осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2018 № 11-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - "Федеральный закон № 11-ФЗ") и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - "Федеральный закон № 223-ФЗ").

¹⁴ Указанные закупки осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - "Федеральный закон № 223-ФЗ").

¹⁵ Указанные закупки осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2018 № 11-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - "Федеральный закон № 11-ФЗ") и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - "Федеральный закон № 223-ФЗ").