

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Министр социального развития Кировской области
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Директор КОГБУСО «Многопрофильный социальный центр
реабилитации «На Казанской»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) _____ О.Ю. Шулятьева _____
(расшифровка подписи)
"07" 12 20 2022 г.

(подпись) _____ К.А. Сумарокова _____
(расшифровка подписи)
"07" 12 20 2022 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

07.12.2022 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
" " 20 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

КОГБУСО «Многопрофильный социальный центр реабилитации "На Казанской"»

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	07.12.2022 г.
по Сводному реестру	33200341
глава по БК	805
по Сводному реестру	
ИНН	4349005840
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			1 821 768,33	-1 657 679,13	-1 657 679,13	-1 657 679,13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			-1 657 679,13	-1 657 679,13	-1 657 679,13	-1 657 679,13
Доходы, всего:	1000			30 438 614,00	22 729 200,00	22 729 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			26 055 512,00	22 729 200,00	22 729 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	22 420 430,00	20 129 200,00	20 129 200,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	22 420 430,00	20 129 200,00	20 129 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	3 635 082,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	3 635 082,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			4 383 102,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	1 591 760,00			
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	1 591 760,00			
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	1410	152	152	920 000,00			
-в т.ч. (75) Текущие ремонты зданий и помещений	1410	152	152	671 760,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		162	2 791 342,00			
-(162) Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	162	162	2 791 342,00			
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	1420	162	162	2 791 342,00			
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430						
гранты в форме субсидий	1440						
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
Расходы, всего	2000			33 918 061,46	22 729 200,00	22 729 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			19 060 850,00	16 822 960,00	16 822 960,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			14 839 899,78	12 920 900,00	12 920 900,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	14 778 400,00	12 920 900,00	12 920 900,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	61 499,78			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140			4 220 950,22	3 902 060,00	3 902 060,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 220 950,22	3 902 060,00	3 902 060,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 220 950,22	3 902 060,00	3 902 060,00	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180						
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						
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						
иные выплаты населению	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300			788 628,42	801 699,00	801 699,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	788 628,42	801 699,00	801 699,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	788 628,42	801 699,00	801 699,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320						
уплата иных платежей	2330						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600			14 068 583,04	5 104 541,00	5 104 541,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640			14 068 583,04	5 104 541,00	5 104 541,00	
оплата работ, услуг	2641			10 997 633,22	5 104 541,00	5 104 541,00	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	88 777,08	62 800,00	62 800,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	326 263,08	220 700,00	220 700,00	
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	276 191,50	220 700,00	220 700,00	
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	50 071,58			
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	2 343 063,98	2 260 100,00	2 260 100,00	
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	1 988 155,48	1 775 100,00	1 775 100,00	
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	354 908,50	485 000,00	485 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	2 654 940,07	55 940,00	45 940,00	
- в т.ч. (10) Вывоз медицинских и радиационно-опасных отходов	2641	244	225	5 000,00			

- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	140 000,00	41 140,00	31 140,00	
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	225	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
- в т.ч. (75) Текущие ремонты зданий и помещений	2641	244	225	272 000,00	400 000,00	400 000,00	
- в т.ч. (75) Текущие ремонты зданий и помещений	2641	244	225	1 925 740,07	400 000,00	400 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	2 793 247,01	2 505 001,00	2 515 001,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2641	244	226				
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2641	244	226				
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	226	163 900,00			
- в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
- в т.ч. (25) Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2641	244	226	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
- в т.ч. (71) Расходы на приобретение услуг по организации питания	2641	244	226	1 921 447,01			
- в т.ч. (71) Расходы на приобретение услуг по организации питания	2641	244	226	130 000,00	2 480 001,00	2 490 001,00	
- в т.ч. (74) Расходы по проведению предрейсовых осмотров водителей, не состоящих в штате организаций	2641	244	226		-100 000,00	-100 000,00	
- в т.ч. (77) Программное обеспечение	2641	244	226	120 000,00			
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	2 791 342,00			
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	228	2 791 342,00			
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 251 953,28			
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 251 953,28			
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2646	244	310				
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2646	244	310	989 953,28			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	1 818 996,54			
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	132 828,76			
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	10 000,00			
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	843 345,78			
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	344				
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	344	43 345,78			
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	517 822,00			
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	345				
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	345	270 400,00			
-(346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	295 000,00			
- в т.ч. (76) Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	2647	244	346	30 000,00			
- в т.ч. (7В) Расходы на приобретение офисной бумаги	2647	244	346	25 000,00			
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	20 000,00			
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	349	20 000,00			
увеличение стоимости права пользования	2648						
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
закупку энергетических ресурсов	2660						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720						

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Целевая статья	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				14 068 583,04	5 104 541,00	5 104 541,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	26100							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				14 068 583,04	5 104 541,00	5 104 541,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				2 660 048,66	2 543 601,00	2 543 601,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				2 660 048,66	2 543 601,00	2 543 601,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				6 040 781,13			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				6 040 781,13			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				5 367 753,25	2 560 940,00	2 560 940,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				213 055,48	2 880 000,00	2 890 000,00	
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				5 154 697,77	-319 060,00	-329 060,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				8 913 885,27	5 423 601,00	5 433 601,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			8 913 885,27	2 943 601,00	2 943 601,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023				2 480 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024					2 490 000,00	

директор учреждения
(личное лицо учреждения)

" " 20 г.

Исполнитель

" " 20 г.

Директор
(должность)

Сулеш
(подпись)

Л.А. Сулейманов
(расшифровка подписи)

Иванов *Бурмистров*
(должность, телефон)

Иванов
(подпись)

В.В. Иванов
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]