



Утверждено
Заместитель министра
Министерство социальной политики
Краснодарского края

"30" декабря 2021г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "30" декабря 2021 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Краснодарского края

Итого	49 133 000,00
на 2022 год	49 133 000,00
на 2023 год	49 133 000,00
на 2024 год	49 133 000,00
в том числе:	
на 2022 год	49 133 000,00
на 2023 год	49 133 000,00
на 2024 год	49 133 000,00

краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для граждан
пожилого возраста и инвалидов "Ботанический"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КФСР	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	9	10	11	12	13	14	15
Поступ. средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Поступ. средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего		000	0000000000	00000000000000000000	14800000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	49 133 000,00	49 133 000,00	49 133 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	0	4	000	0000	0000000000	31 545 800,00	31 545 800,00	31 545 800,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		131	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	0	4	131	0000	0000000000	31 545 800,00	31 545 800,00	31 545 800,00	0,00
Поступления от оказания учрежд. платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	0	2	000	0000	0000000000	17 587 200,00	17 587 200,00	17 587 200,00	0,00
Доходы от операционной аренды		121	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	0	2	121	0000	0000000000	1 005 800,00	1 005 800,00	1 005 800,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	0	2	131	0000	0000000000	1 208 200,00	1 208 200,00	1 208 200,00	0,00
Доходы от компенсации затрат		134	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	0	2	134	0000	0000000000	15 369 200,00	15 369 200,00	15 369 200,00	0,00
Выплаты, всего		000	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	49 133 000,00	49 133 000,00	49 133 000,00	0,00
Приведенная доход деятельность (добавленные доходы учрежд. всего)		000	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	0	2	000	0000	0000000000	17 587 200,00	17 587 200,00	17 587 200,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	0	2	200	0000	0000000000	14 312 286,60	14 312 286,60	14 312 286,60	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		241	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	0	2	225	0000	0000000000	1 797 581,40	1 797 581,40	1 797 581,40	0,00
Прочие работы, услуги		243	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	0	2	226	0000	0000000000	12 514 705,20	12 514 705,20	12 514 705,20	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	0	2	300	0000	0000000000	3 274 913,40	3 274 913,40	3 274 913,40	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	0	2	310	0000	1002	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	0	2	344	0000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	0	2	345	0000	1002	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочего материального запаса		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	0	2	346	0000	1002	604 913,40	604 913,40	604 913,40	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	0	4	000	0000	0000000000	31 545 800,00	31 545 800,00	31 545 800,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	0	4	200	0000	0000000000	25 242 500,00	25 242 500,00	25 242 500,00	0,00

Заработная плата		111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	19 087 480,80	19 087 480,80	19 087 480,80	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	213	000	1002	0000000000	5 855 019,20	5 855 019,20	5 855 019,20	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	266	000	1002	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	5 611 200,00	5 611 200,00	5 611 200,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	221	000	1002	0000000000	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	2 249 000,00	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	225	000	1002	0000000000	262 300,00	262 300,00	262 300,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	1 977 300,00	1 977 300,00	1 977 300,00	0,00
Страхование		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	227	000	1002	0000000000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	77 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	291	000	1002	0000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	291	000	1002	0000000000	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	300	000	0000	0000000000	614 200,00	614 200,00	614 200,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	341	000	1002	0000000000	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	343	000	1002	0000000000	474 500,00	474 500,00	474 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	346	000	1002	0000000000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего		600	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	600	600	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	23 812 600,00	23 812 600,00	23 812 600,00	0,00
1.1	до контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	1 883 816,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	1 572 456,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	из них	26310.1		0000000000	1 572 456,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	311 360,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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		x	21 928 783,15	23 812 600,00	23 812 600,00	0,00
1.2.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 652 943,15	6 225 400,00	6 225 400,00	0,00
1.2.1.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	4 652 943,15	6 225 400,00	6 225 400,00	0,00
1.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	17 275 840,00	17 587 200,00	17 587 200,00	0,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	17 275 840,00	17 587 200,00	17 587 200,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

вед. эконом.
(должность)

Алишук Ю.В.

(расшифровка подписи)

Алексеева О.С.

(подпись)

30 декабря 2021 г.

