



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "27" апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия кредитора:

министерство социальной политики Краснодарского края

Учреждение:  
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата:	15.04.2021
по Сводному реестру:	А2662
статья по ОК:	148
по Сводному реестру:	А0786
КВР:	2463034410
КТО:	246301001
по ОК:	381

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование и показатели	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Стратегический код	ХНФС	КОСГУ	Аналитическая группа	КФТР	КЦРР	Суммы			
											на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый плановый период	на 2023 г второй плановый период	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	578 581,06	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего</b>		<b>000</b>	0000000000	00000000000000	14800000000000	0	000	000	0000	0000000000	61 204 669,41	44 388 765,21	44 388 765,21	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	000	000	0000	0000000000	31 632 452,34	31 147 300,00	31 147 300,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		131	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	131	131	0000	0000000000	31 632 452,34	31 147 300,00	31 147 300,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	000	000	0000	0000000000	13 242 465,21	13 241 465,21	13 241 465,21	0,00
Доходы от операционной аренды		121	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	121	121	0000	0000000000	992 912,44	982 912,44	982 912,44	0,00
Доходы от компенсации затрат		134	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	134	134	0000	0000000000	12 258 540,77	12 258 540,77	12 258 540,77	0,00
Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	141	141	0000	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы		189	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	189	189	0000	0000000000	-9 488,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	00000000000000	14820000000000	5	000	000	0000	0000000000	16 329 751,86	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		152	0000000000	00000000000000	14820000000000	5	152	152	0000	0000000000	16 329 751,86	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего</b>		<b>000</b>	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	61 794 504,97	44 388 765,21	44 388 765,21	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений), всего		000	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	000	000	0000	0000000000	13 203 663,11	13 241 465,21	13 241 465,21	0,00

Прочие работы, услуги	243	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	2	226	000	1002	0000000000	10187138,08	10071940,78	10071940,78	0,00
Услуги по монтажу сборных железобетонных конструкций	850	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	2	200	000	0000	0000000000	27560,61	0,00	0,00	0,00
Услуги по монтажу сборных железобетонных конструкций	852	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	2	291	000	1002	0000000000	7300,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по монтажу сборных железобетонных конструкций	853	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	2	292	000	1002	0000000000	66,61	0,00	0,00	0,00
Другие экономические показатели	854	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	2	293	000	1002	0000000000	30000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата работников в сфере обслуживания государственных нужд бюджетного учреждения (включая отпускные выплаты)	240	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	2	300	000	0000	0000000000	2000157,82	1982924,44	1982924,44	0,00
Увеличение стоимости материальных средств	244	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	2	310	000	1002	0000000000	173233,18	300000,00	300000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных инвентарей	244	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	2	311	000	1002	0000000000	50000,00	50000,00	50000,00	0,00
Увеличение стоимости автотранспортных средств	244	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	2	315	000	1002	0000000000	1400000,00	1400000,00	1400000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих движимых материальных средств	244	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	2	316	000	1002	0000000000	232924,44	232924,44	232924,44	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий, всего	060	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	4	300	000	0000	0000000000	32161000,00	31147900,00	31147900,00	0,00
Услуги по выполнению государственных заданий, всего	110	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	25892300,00	24971000,00	24971000,00	0,00
Выполнение работ	111	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	1	211	000	1002	0000000000	19820200,00	19170500,00	19170500,00	0,00
Прочие работы, услуги	119	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	4	213	000	1002	0000000000	6070300,00	5797450,00	5797450,00	0,00
Специальные работы и комплексные поставки оборудования	111	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	4	206	000	1002	0000000000	3300,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата работников в сфере обслуживания государственных нужд бюджетного учреждения (включая отпускные выплаты)	240	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	3361420,00	5481000,00	5481000,00	0,00
Материальные средства	244	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	4	221	000	1002	0000000000	48630,00	66000,00	66000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	111177,00	104637,00	104637,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	2075213,00	2047043,00	2047043,00	0,00
Работы по содержанию имущества	244	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	4	225	000	1002	0000000000	26280,00	26280,00	26280,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	200100,00	197300,00	197300,00	0,00
Страхование	244	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	4	227	000	1002	0000000000	2000,00	2000,00	2000,00	0,00
Услуги по монтажу сборных железобетонных конструкций	850	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	7300,00	7300,00	7300,00	0,00
Услуги по монтажу сборных железобетонных конструкций	852	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	4	291	000	1002	0000000000	6000,00	6000,00	6000,00	0,00
Услуги по монтажу сборных железобетонных конструкций	853	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	4	291	000	1002	0000000000	71000,00	71000,00	71000,00	0,00
Заработная плата работников в сфере обслуживания государственных нужд бюджетного учреждения (включая отпускные выплаты)	240	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	5	300	000	0000	0000000000	627372,00	613900,00	613900,00	0,00
Услуги по монтажу сборных железобетонных конструкций	244	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	4	321	000	1002	0000000000	104700,00	104700,00	104700,00	0,00
Увеличение стоимости прочих движимых материальных средств	244	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	4	323	000	1002	0000000000	483670,00	474200,00	474200,00	0,00
Увеличение стоимости прочих движимых материальных средств	244	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	4	326	000	1002	0000000000	53000,00	53000,00	53000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий, всего	060	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	5	300	000	0000	0000000000	10329351,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата работников в сфере обслуживания государственных нужд бюджетного учреждения (включая отпускные выплаты)	240	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	5	200	000	0000	0000000000	10329351,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	5	225	000	1002	0000000000	14261500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	10000000000000000000	14830000000000000000	5	226	000	1002	0000000000	3600220,83	0,00	0,00	0,00
<b>Выданы финансовые ассигнования, всего</b>	<b>600</b>	<b>0000000000</b>	<b>10000000000000000000</b>	<b>14830000000000000000</b>	<b>9</b>	<b>600</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	35 756 648,36	19 141 465,22	19 141 465,22	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	3 743 409,18	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	32 013 239,18	19 141 465,22	19 141 465,22	0,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 305 352,82	6 097 800,00	6 097 800,00	0,00
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	4 305 352,82	6 097 800,00	6 097 800,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	16 329 751,86	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	16 329 751,86	0,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 378 134,50	13 043 665,22	13 043 665,22	0,00
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	11 378 134,50	13 043 665,22	13 043 665,22	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(подпись)

З.Н. Ерёмина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

О.С. Алексеева

(телефон)

" 27 " апреля 2021 г.