

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГАСУСО СО "Верхнетурунский ДИ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В.Симакова

(расшифровка подписи)

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год
(за 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов <1>)**

от " 28 " декабря 2021 года <2>

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Верхнетурунский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)

	Коды
Дата	28.12.2021г
по Сводному реестру	
глава по БК	015
по Сводному реестру	
ИНН	6620013561
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <3>	Аналитический код <4>	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	1 130 972,34	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	283,81	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			43 112 010,29	40 685 032,47	40 685 032,47
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы				0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	42 637 974,81	40 685 032,47	40 685 032,47
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 197 148,00	27 085 032,00	27 085 032,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	13 440 826,81	13 600 000,47	13 600 000,47
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00
доходов от приносящей доход деятельности	1240	130		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		13 500,00	0,00	0,00
в том числе:						
страховые возмещения	1310	140	143	13 500,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		365 442,16	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	365 442,16	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <3>	Аналитический код <4>	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
гранты	1440			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего <6>	1980	x		95 093,32	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		95 093,32	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		44 242 698,82	40 685 032,47	40 685 032,47
в том числе:	2100	x				
на выплаты персоналу, всего				27 588 716,24	24 823 208,00	24 823 208,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	21 069 811,42	18 925 490,00	18 925 490,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	167 968,60	110 000,00	110 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		53 213,50	72 220,00	72 220,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные)		112	212	4 400,00	0,00	0,00
в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками и возмещения персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра		112	226	48 123,50	71 000,00	71 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	690,00	1 220,00	1 220,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 297 722,72	5 715 498,00	5 715 498,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 297 722,72	5 715 498,00	5 715 498,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2230	360		0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 497 792,64	2 261 824,00	2 261 824,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 464 598,00	2 253 803,00	2 253 803,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 121,00	8 021,00	8 021,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <3>	Аналитический код <4>	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	73,64	0,00	0,00
уплата других экономических санкций	2350	853	295	20 000,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		14 054 101,08	13 600 000,47	13 600 000,47
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 483 651,94	9 713 599,47	9 713 599,47
из них:						
услуги связи		244	221	44 570,25	57 500,00	57 500,00
транспортные услуги		244	222	0,00	5 000,00	5 000,00
коммунальные услуги		244	223	201 260,97	199 492,98	199 492,98
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 063 261,98	1 310 500,40	1 310 500,40
прочие работы, услуги		244	226	1 231 069,56	881 554,00	881 554,00
страхование		244	227	5 006,32	7 000,00	7 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	790 427,56	25 000,00	25 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	8 148 055,30	7 227 552,09	7 227 552,09
из них:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	173 460,30	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 613 472,55	6 017 552,09	6 017 552,09
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	357 488,59	360 000,00	360 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	303 237,62	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	178 135,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	522 261,24	400 000,00	400 000,00
закупку энергетических ресурсов		247		2 570 449,14	3 886 401,00	3 886 401,00
коммунальные услуги		247	223	2 570 449,14	3 886 401,00	3 886 401,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <3>	Аналитический код <4>	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		102 088,86	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств целевой субсидии	4020	610	152	102 088,86	0,00	0,00

<1> В случае утверждения закона об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 таблицы раздела I отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строке 4000 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 таблицы раздела I указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления".

<5> По строкам 0001 и 0002 таблицы раздела I указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> По строке 1980 таблицы раздела I указываются показатели прочих поступлений, которые включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	10020000000000244	14 054 101,08	13 600 000,47	13 600 000,47
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ) <12>	26100	x		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <12>	26200	x		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <13>	26300	x		36 937,79	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26310.1	x				
	из них <10.1>:						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26320	x	x	36 937,79	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <13>	26400	x	10020000000000244	14 017 163,29	13 600 000,47	13 600 000,47
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	10020000000000244	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26412	x	10020000000000244	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	10020000000000244	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:-	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26422	x	10020000000000244	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:-	26430.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансирования	26450	x		14 017 163,29	13 600 000,47	13 600 000,47
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:-	26451.1	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	x	10020000000000244	11 469 658,15	9 713 599,47	9 713 599,47
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26453	x	10020000000000247	2 547 505,14	3 886 401,00	3 886 401,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		14 054 101,08	13 600 000,47	13 600 000,47
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	10020000000000244	13 993,79	0,00	0,00
		26611	2020	10020000000000247	22 944,00	0,00	0,00
		26620	2021	10020000000000244	11 469 658,15	0,00	0,00
		26621	2021	10020000000000247	2 547 505,14	0,00	0,00

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
		26630	2022	10020000000000244	0,00	9 713 599,47	0,00
		26631	2022	10020000000000247	0,00	3 886 401,00	0,00
		26640	2023	10020000000000244	0,00	0,00	9 713 599,47
		26641	2023	10020000000000247	0,00	0,00	3 886 401,00

<10> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях если учреждение предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ.

<14> Государственным учреждением показателем не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Главный бухгалтер учреждения _____
 (подпись) **Стыхина И.В.**
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 экономист **Стрелкова Н.В.** (34344) 4-70-50
 (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона) (номер телефона)

" 28 " декабря 2021 г.