

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ "Тагильский пансионат"

А.В. Юлькин

план

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "12" января 2021 года

Коды
Дата 12.01.2021
глава по БК 15
По Сводному реестру 65221490
ИНН 6669006580
КПП 662301001
по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики
Свердловской области

По Сводному реестру

глава по БК

Наименование учреждения:

государственное автономное
стационарное учреждение
социального обслуживания
Свердловской области "Тагильский
пансионат для престарелых и
инвалидов"

По Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2021г. 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>	1	X	X	8 610 071,31	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			172 477 185,69	172 477 185,69	172 477 185,69
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		172 477 185,69	172 477 185,69	172 477 185,69
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	108 177 204,00	108 177 204,00	108 177 204,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	63 299 981,69	63 299 981,69	63 299 981,69
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	0,00	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
гранты	1440	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180				
	1520	180				
доходы от операции с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00

в том числе:		440		0,00		
прочие поступления, всего <6>	1980	X		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		180 160 099,58	172 477 185,69	172 477 185,69
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		116 853 298,00	116 853 298,00	116 853 298,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211,266	89 618 522,00	89 618 522,00	89 618 522,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	170 010,00	170 010,00	170 010,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	27 064 766,00	27 064 766,00	27 064 766,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		27 064 766,00	27 064 766,00	27 064 766,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
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				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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	350				
иные выплаты населению	2240	360	296			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 240 177,62	1 240 177,62	1 240 177,62
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 166 094,62	1 166 094,62	1 166 094,62
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	52 083,00	52 083,00	52 083,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,295	22 000,00	22 000,00	22 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	296			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		62 066 623,96	54 383 710,07	54 383 710,07
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		50 700 623,96	43 017 710,07	43 017 710,07
из них:						
услуги связи		244	221	272 700,00	272 700,00	272 700,00
транспортные услуги		244	222			
коммунальные услуги, всего:		244	223			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224			
работы, услуги по содержанию имущества, всего		244	225	2 805 488,00	2 118 488,00	2 118 488,00
прочие работы, услуги		244	226	5 294 802,45	2 404 802,45	2 404 802,45
страхование		244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229			

увеличение стоимости основных средств		244	310	389 000,00	389 000,00	389 000,00
увеличение лекарственных препаратов		244	341	767 000,00	767 000,00	767 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	37 348 961,50	33 684 211,51	33 684 211,51
увеличение горюче-смазочных материалов		244	343	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
увеличение строительных материалов		244	344	240 000,00	240 000,00	240 000,00
увеличение мягкого инвентаря		244	345	150 000,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 942 672,01	1 501 508,11	1 501 508,11
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00		
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	11 366 000,00	11 366 000,00	11 366 000,00
коммунальные услуги, всего:	2661	247	223	11 366 000,00	11 366 000,00	11 366 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X		927 157,42	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		927 157,42	0,00	0,00

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

N п/п	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		62 066 623,96	54 383 710,07	54 383 710,07
	в том числе:						
1.1.	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон 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 N 44-ФЗ и Федерального закона 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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X		18 590 173,14	18 590 173,14	18 590 173,14

1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	23320	X	X	18 590 173,14	18 590 173,14	18 590 173,14
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 <13>	26400	X		43 476 450,82	35 793 536,93	35 793 536,93
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 331 666,98	4 331 666,98	4 331 666,98
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X		4 331 666,98	4 331 666,98	4 331 666,98
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		4 018 163,90	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				
	из них <10.1>:	26421.1	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X		4 018 163,90	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				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		35 126 619,94	31 461 869,95	31 461 869,95
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
	из них <10.1>:	26451.1	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		35 126 619,94	31 461 869,95	31 461 869,95
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом 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, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		43 476 450,82	35 793 536,93	35 793 536,93
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

Р.И. Деева



Ответственный
исполнитель

экономист

И.С. Нестерова



" 12 " января 2021 г.

8(3435)96-36-75
(телефон)