

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
КГАУ "Мильковский дом-интернат"
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Г. А. Зубкова
(подпись) (расшифровка подписи)
29 декабря 2020 г.

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

от 29 декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Учреждение КГАУ "Мильковский дом-интернат"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	815
по Сводному реестру	302Э2670
ИНН	4106005670
КПП	410601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового	на 2023 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	280 000,00		-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х		-	-	-
Доходы, всего:	1000	х	х	31 655 045,64	32 023 949,93	32 563 822,93	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	27 838 745,64	28 200 649,93	28 746 662,93	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	131	3 723 300,00	3 723 300,00	3 723 300,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	134	-	-	-	-
целевые субсидии	1410	150	152	93 000,00	100 000,00	93 860,00	-
Расходы, всего	2000	х	х	31 935 045,64	32 023 949,93	32 563 822,93	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 158 294,64	4 376 648,93	4 424 461,93	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	4 814,00	4 814,00	4 814,00	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	17 492,00	17 492,00	17 492,00	-
оплата труда	2110	111	211	20 061 000,00	20 061 000,00	20 061 000,00	-
оплата труда	2110	111	266	-	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 400,00	15 400,00	15 400,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	795 500,00	608 300,00	722 500,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	7 510,00	7 510,00	7 510,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	-	-	-	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	107 300,00	107 300,00	107 300,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	251 180,00	260 860,00	271 300,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	913 700,00	920 700,00	920 700,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	742 595,00	742 595,00	742 595,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	-	-	-	-

Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	-	-	-	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	18 200,00	18 200,00	18 200,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	2 092 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	-	-	-	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	2 500 060,00	2 821 130,00	3 188 550,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	6 932 785,00	7 310 645,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	-	-	-	-
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	-	-	-	-
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	-	-	-	-
1.3	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ:	26310	x	-	-	-	-
	из них:	26310.1	x	-	-	-	-
			x	-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 595 035,00	6 932 785,00	6 981 135,00	-
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	x	6 595 035,00	6 932 785,00	6 981 135,00	-
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	6 595 035,00	6 932 785,00	6 981 135,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	-

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	-
	из них:	26421.1	x	-	-	-	-
			x	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	-
	из них:	26430.1	x	-	-	-	-
			x	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	-	-	-	-
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-	-	-	-
	из них:	26451.1	x	-	-	-	-
			x	-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:			-	-	-	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 595 035,00	6 932 785,00	6 981 135,00	-
	в том числе по году начала закупки:			6 595 035,00	6 932 785,00	6 981 135,00	-

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Г.А. Зубкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Т. А. Голубкова

(расшифровка подписи)

8 (415 33) 22878

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист-эксперт отдела социального обслуживания и опеки Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Долгих Ольга Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 декабря 2020 г.