

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
(наименование должностного лица)  
КГАУ "Мильковский дом-интернат"



Г. А. Зубова  
(расшифровка)  
30 ноября 2021 г.

Г. А. Зубова  
(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  
от 30 декабря 2021 г. <1>

Учреждение КГАУ "Мильковский дом-интернат"  
Орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края  
Вид документа уточненный - "2"  
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <2>  
Единица измерения: руб

Коды	30.12.2021
по Сводному реестру	ИНН
по Сводному реестру	КПП
по Сводному реестру	глава по БК
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового	на 2024 г. второй год планового	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	-	-	-	-
Поступления, всего:	1000	x	32 487 200,00	32 700 700,00	32 816 120,00	-
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 287 200,00	32 480 700,00	32 596 120,00	-
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	28 880 000,00	29 073 500,00	29 188 920,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-	-
от приносящей доход деятельности	1230	130	3 407 200,00	3 407 200,00	3 407 200,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	200 000,00	220 000,00	220 000,00	-
из них:						
целевые субсидии	1410	150	200 000,00	220 000,00	220 000,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-	-
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	-	-	-	-
прочие доходы	1500	180	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1600	x	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410	-	-	-	-
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	-	-	-	-
доходы от выбытия непроектных активов	1613	430	-	-	-	-
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	-	-	-	-
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	-	-	-	-



в том числе:	1621	620	-	-	-	-	-
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)							
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	-	-	-	-	-
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	-	-	-	-	-
прочие поступления, всего <5>	1700	x	-	-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510	-	-	-	-	x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <6>	1720	510	-	-	-	-	-
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	-	-	-	-	-
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710	-	-	-	-	-
Выплаты, всего	2000	x	32 487 200,00	32 700 700,00	32 816 120,00	-	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 758 311,00	25 331 703,00	25 411 951,00	-	x
в том числе:							
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	20 447 000,00	20 147 000,00	20 147 000,00	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2120	112	536 660,00	514 905,00	514 905,00	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежного довольствия	2130	113	-	-	-	-	x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2140	119	4 774 651,00	4 669 798,00	4 750 046,00	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131	-	-	-	-	x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	133	-	-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2180	139	-	-	-	-	x
в том числе:	2200	300	-	-	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных приобретений товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	321	-	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	323	-	-	-	-	-
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	340	-	-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	350	-	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360	-	-	-	-	x
из них:	2300	850	18 229,00	18 229,00	18 229,00	-	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	13 413,00	13 413,00	13 413,00	-	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 816,00	4 816,00	4 816,00	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	-	x
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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	-	-	-	-	x
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	-	-	-	-	x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	-	-	-	-	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, всего <16> в том числе:	264000	x	x	6 710 660,00	7 350 768,00	7 385 940,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	264100	x	x	3 494 060,00	3 723 568,00	3 758 740,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17> за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264120	x	x	3 494 060,00	3 723 568,00	3 758 740,00
1.4.2	в том числе:	264200	x	x	200 000,00	220 000,00	220 000,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	-	-	-
	из них <12>:		x	x	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>	264220	x	x	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <18> из них <12>:	264300	x	x	-	-	-
	из них <13>:		x	x	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего в том числе:	264400	x	x	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>	264420	x	x	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего в том числе:	264500	x	x	3 016 600,00	3 407 200,00	3 407 200,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	-	-	-
	из них <13>:		x	x	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	3 016 600,00	3 407 200,00	3 407 200,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <19> в том числе по году начала закупки:	265000 265100	x x	x x	- -	- -	- -
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по годам начала закупки:	266000 266100	x x	x x	6 710 660,00 6 710 660,00	6 932 785,00 6 932 785,00	7 310 645,00 7 310 645,00

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ Г. А. Зубкова (подпись) (ишифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Т. А. Голубкова (подпись) (ишифровка подписи)

«30» 2021 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ УЧРЕДИТЕЛЕМ <21>

Заместитель начальника отдела развития системы социального обслуживания Министерства социального обслуживания и семейной политики Камчатского края  
(наименование должностного лица органа - учредителя)  
Алексей Викторович Хамченков (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.