

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

ОГБУСО "Дом - интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Дом - интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района"

Коды
Дата
29.12.2023
по Сводному реестру
25202361
глава по БК
806
по Сводному реестру
252P5379
ИИН
3820011968
КПП
385101001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 934 032,36	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	000000000	59 975 144,13	50 141 300,00	50 141 300,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000	0000000000000000	0	000	130	0000	000000000	57 107 194,92	50 141 300,00	50 141 300,00	0,00
доходы учреждения от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания	1210	130	000	806012999	0000000000000000	4	000	130	0000	000000000	48 942 300,00	41 641 300,00	41 641 300,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000	000000000	0000000000000000	2	000	130	0000	000000000	8 164 894,92	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
доходы от штрафов, пенией, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	000000000	0000000000000000	0	000	140	0000	000000000	49 849,21	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	000	000000000	0000000000000000	2	000	140	0000	000000000	49 849,21	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	000000000	2 818 100,00	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012403	0000000000000000	5	000	150	0000	000000000	2 818 100,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092911	0000000000000000	2	610	000	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806012415	0000000000000000	5	610	000	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	000000000	0000000000000000	2	610	000	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090906	0000000000000000	3	610	000	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090907	0000000000000000	3	610	000	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090909	0000000000000000	3	610	000	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090911	0000000000000000	3	610	000	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090913	0000000000000000	3	610	000	0000	000000000	0,00	0,00	0,00	

Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090920	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092904	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092906	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092907	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092911	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092913	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092921	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092922	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	200	806092911	0000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	200	806092907	0000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	200	806092913	0000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092904	0000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092907	0000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092913	0000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092911	0000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	300	806092911	0000000000000000	3	300	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам		000	610	806022415	0000000000000000	5	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	62 909 176,49	50 141 300,00	50 141 300,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	48 971 959,23	41 586 738,00	41 586 738,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	37 913 153,01	32 010 182,22	32 010 182,22	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	000000000	8062900000000000	2	211	000	0000	0000000000	479 999,99	0,00	0,00	0,00
Заработка плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062050000000000	4	211	000	0000	0000000000	174 681,73	110 000,00	110 000,00	0,00
Заработка плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062070000000000	4	211	000	0000	0000000000	8 744 867,96	7 225 323,00	7 225 323,00	0,00
Заработка плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062080000000000	4	211	000	0000	0000000000	7 164 612,42	6 440 972,80	6 440 972,80	0,00
Заработка плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062900000000000	4	211	000	0000	0000000000	21 225 416,84	17 863 886,42	17 863 886,42	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062080000000000	4	266	000	0000	0000000000	21 389,66	50 000,00	50 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062070000000000	4	266	000	0000	0000000000	20 163,15	70 000,00	70 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062900000000000	4	266	000	0000	0000000000	82 021,26	250 000,00	250 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	70 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	000000000	8069990000000000	2	212	000	0000	0000000000	21 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	000000000	8069990000000000	2	226	000	0000	0000000000	49 000,00	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	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10 988 206,22	9 576 555,78	9 576 555,78	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062900000000000	4	213	000	0000	0000000000	5 985 829,25	5 409 994,00	5 409 994,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062080000000000	4	213	000	0000	0000000000	2 163 712,96	1 945 173,78	1 945 173,78	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062070000000000	4	213	000	0000	0000000000	2 640 950,11	2 188 088,00	2 188 088,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062050000000000	4	213	000	0000	0000000000	52 753,89	33 300,00	33 300,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	8062900000000000	2	213	000	0000	0000000000	144 960,01	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 886,16	0,00	0,00	0,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 886,16	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	264	806012999	8062900000000000	4	264	000	0000	0000000000	1 886,16	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	919 416,21	54 562,00	54 562,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	917 910,21	52 886,00	52 886,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	000000000	8069990000000000	2	291	000	0000	0000000000	910 229,21	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	806012999	8061060000000000	4	291	000	0000	0000000000	7 681,00	52 886,00	52 886,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 506,00	1 676,00	1 676,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	806012999	8069990000000000	4	291	000	0000	0000000000	1 506,00	1 676,00	1 676,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 015 914,89	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 055 914,89	7 680 000,00	7 850 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	000000000	8061110000000000	2	223	000	0000	0000000000	1 178 864,52	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000000000	8069990000000000	2	226	000	0000	0000000000	1 000 217,38	477 300,00	300 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	8061070000000000	2	225	000	0000	0000000000	108 041,00	10 000,00	100 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	8069990000000000	2	225	000	0000	0000000000	129 927,78	31 700,00	100 000,00	0,00
Страхование		244	227	000000000	8069990000000000	2	227	000	0000	0000000000	10 402,40	20 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	000000000	8069990000000000	2	343	000	0000	0000000000	243 238,71	200 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	000000000	8069990000000000	2	341	000	0000	0000000000	64 069,50	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	000000000	8069990000000000	2	345	000	0000	0000000000	278 718,47	0,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	806012999	8069990000000000	4	310	000	0000	0000000000	654 827,61	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	8061110000000000	2	310	000	0000	0000000000	124 296,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	806012403	8069990000000000	5	310	000	0000	0000000000	2 818 100,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	8061070000000000	2	310	000	0000	0000000000	18 450,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	8069990000000000	2	310	000	0000	0000000000	647 819,62	0,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	8069990000000000	2	342	000	0000	0000000000	4 124 806,12	5 750 000,00	5 610 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	000000000	8061110000000000	2	346	000	0000	0000000000	7 272,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	8069990000000000	2	346	000	0000	0000000000	301 114,72	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	000000000	8069990000000000	2	344	000	0000	0000000000	274 753,34	71 000,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	000000000	8069990000000000	2	221	000	0000	0000000000	70 995,72	70 000,00	70 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	960 000,00	820 000,00	650 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	000000000	8061110000000000	2	223	000	0000	0000000000	960 000,00	820 000,00	650 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

ЭЦП № 1

Группа полей: План ФХД v.IRKAZKP_2018_12001.1

Подписано в: 29.12.2023 11:03

Пользователь: 8060129_6

ФИО пользователя: Труфанова Евгения Юрьевна

ЭЦП-роль: Руководитель учреждения

Организация: ОГБУСО "Дом - интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района"

Вид ЭП: Усиленная (со штампом времени)

Проверено в:19.01.2024 18:16

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата:60DD91FBE61087F2A79192913CEF1FA0

Поставщик сертификата:Казначейство России

Субъект сертификата:Труфанова Евгения Юрьевна

ИНН:382003013441

ОГРН:

Место нахождения субъекта:RU, Иркутская область, город Черемхово,

ФИО владельца сертификата:Труфанова Евгения Юрьевна

Действителен с:08.11.2023 08:49

Действителен по:31.01.2025 08:49

Отозван:Нет

Дата отзыва:

ЭЦП № 2

Группа полей:План ФХД v.IRKAZKP_2018_12001.1

Подписано в:29.12.2023 11:40

Пользователь:8060001_1

ФИО пользователя:Родионов Владимир Анатольевич

ЭЦП-роль:Руководитель учредителя/ГРБС

Организация:министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Вид ЭП:Усиленная (со штампом времени)

Проверено в:19.01.2024 18:16

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00FEC30C887F136AEACA0A7890FB6111E1

Поставщик сертификата:Казначейство России

Субъект сертификата:Родионов Владимир Анатольевич

ИНН:381100909880

ОГРН:

Место нахождения субъекта:RU, Иркутская область, г. Иркутск,

ФИО владельца сертификата:Родионов Владимир Анатольевич

Действителен с:03.04.2023 00:35

Действителен по:26.06.2024 00:35

Отозван:Нет

Дата отзыва:

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x		14 368 064,72	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x		4 699 084,29	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
2.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x		3 519 100,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x		3 519 100,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	x		6 120 080,43	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2.3.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x		6 120 080,43	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2.4	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	26000	2023	x		29 800,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 19 " января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

ЭЦП № 1

Группа полей: План ФХД v.IRKAZKP_2018_12001.1

Подписано в: 29.12.2023 11:03

Пользователь: 8060129_6

ФИО пользователя: Труфанова Евгения Юрьевна

ЭЦП-роль: Руководитель учреждения

Организация: ОГБУСО "Дом - интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района"

Вид ЭП: Усиленная (со штампом времени)

Проверено в: 19.01.2024 18:16

Результат проверки: подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 60DD91FBE61087F2A79192913CEF1FA0

Поставщик сертификата: Казначейство России

Субъект сертификата: Труфанова Евгения Юрьевна

ИНН:382003013441

ОГРН:

Место нахождения субъекта:RU, Иркутская область, город Черемхово,

ФИО владельца сертификата:Труфанова Евгения Юрьевна

Действителен с:08.11.2023 08:49

Действителен по:31.01.2025 08:49

Отозван:Нет

Дата отзыва:

ЭЦП № 2

Группа полей:План ФХД v.IRKAZKP_2018_12001.1

Подписано в:29.12.2023 11:40

Пользователь:8060001_1

ФИО пользователя:Родионов Владимир Анатольевич

ЭЦП-роль:Руководитель учредителя/ГРБС

Организация:министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Вид ЭП:Усиленная (со штампом времени)

Проверено в:19.01.2024 18:16

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00FEC30C887F136AEACA0A7890FB6111E1

Поставщик сертификата:Казначейство России

Субъект сертификата:Родионов Владимир Анатольевич

ИНН:381100909880

ОГРН:

Место нахождения субъекта:RU, Иркутская область, г. Иркутск,

ФИО владельца сертификата:Родионов Владимир Анатольевич

Действителен с:03.04.2023 00:35

Действителен по:26.06.2024 00:35

Отозван:Нет

Дата отзыва: