

Утверждаю

Директор ГБУ РМЭ "Текстубаевский дом-интернат"
(надлежащие обязанности уполномоченного лица)
Министерство социального развития Республики Марий Эл
Исполнительное учреждение "Учреждение (учреждения)
образования "Образование" Учредителя (учреждения)
Г.С.Котикова
(подпись)
2023



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 12 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социального развития Республики Марий Эл

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Текстубаевский дом-интернат"

Единица измерения: руб.

Коды
12.01.2023
882Х3165
856
882Х3165
1210000930
120901001
383

Дата
12.01.2023
по Сводному реестру
глава по БК
856
по Сводному реестру
ИНН
1210000930
КПП
120901001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	380445,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		20402700	22041440	
Доходы, всего:	1000		100	22136954,61			
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	1200	130		22101954,61	20376450	22015190		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12602000	9451500	9451500		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	9499954,61	10924950	12563690		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	150	35000	26250	26250		
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	35000	26250	26250		
в том числе:	1420	150						
целевые субсидии		150						
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	152					
иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат работникам за счет средств резервного фонда Правительства РФ (коронавирусная инфекция)		150	155					
благотворительная спонсорская помощь	1500	180						
прочие доходы, всего	1900	440	440					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1980	x						
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		22517400	20402700	22041440		
Расходы, всего	2100	x		15578000	16566250	17589750	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211,266	11938000	12690000	13490000	x	
в том числе:	2120	112	212,226,267	35000	26250	26250	x	
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	3605000	3850000	4073500	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	3605000	3850000	4073500	x	
в том числе:	2142	119					x	
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящих от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210, 2211	320, 321					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
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					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		23600	23600	23600	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13489	13489	13489	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291,292	8511	8511	8511	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,296	1600	1600	1600	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международным	2460	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2	3	4	6915800	3812850	4428090	
в том числе:	2600	x					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243		6036600	2972880	3714115	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220.310.340				
из них:							
закупка энергетических ресурсов		247	220	879200	839970	713975	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего, ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		6915800	3812850	4428090	
*	в том числе:							
1.1	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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них "10.1"	26310.1	x					
1.3.2	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 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 ¹³	26400	x		6915800	3812850	4428090	
1.4.1	в том числе:	26410	x		562000	553350	470350	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		562000	553350	470350	
1.4.1.2	в том числе:	26412	x					
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:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1						
	из них <10.1>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	в том числе:	26430.1	x					
	из них <10.1>	26440	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1>	26451 26451.1 26452	x x x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		562000	553350	470350	
2	в том числе по году начала закупки: 2023 2024 2025	26510 26520 26530	x x x		562000 0 0	0 553350 0	0 470350	
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 году начала закупки:	26600 26610	x x		6353800 6353800	3259500 3259500	3957740 3957740	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Г.С. Кочакова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер Мосунова Ю.Д. (фамилия, инициалы) 8(83636)95129 (телефон)

"12" сентября 2023.

СОГЛАСОВАНО _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ 20 ____ Г.