

Утверждаю

(наименование должности
ОГБУСО "Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лидер"
(наименование органа - учредителя
(учреждения)

(подпись) (расшифровка
подписи)

"28" мая 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "28" мая 2024 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 "Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и"

Дата	28.05.2024
по Сводному реестру	25202361
глава по БК	806
по Сводному реестру	252P5373
ИНН	3817025449
КПП	381701001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 067 870,45	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	268 934 900,00	223 092 700,00	223 092 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	000000000000	223 092 700,00	223 092 700,00	223 092 700,00	0,00
Доходы учреждения от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания	1210	130	000	806012999	00000000000000000000	4	000	130	0000	000000000000	179 892 700,00	179 892 700,00	179 892 700,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000	0000000000	00000000000000000000	2	000	130	0000	000000000000	43 200 000,00	43 200 000,00	43 200 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	140	0000	000000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1400	150	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	000000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	000000000000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	000	0000000000	00000000000000000000	2	000	150	0000	000000000000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	000000000000	45 779 200,00	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012438	00000000000000000000	5	000	150	0000	000000000000	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012403	00000000000000000000	5	000	150	0000	000000000000	6 052 700,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012401	00000000000000000000	5	000	150	0000	000000000000	1 012 700,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012404	00000000000000000000	5	000	150	0000	000000000000	38 223 800,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012438	00000000000000000000	5	000	150	0000	000000000000	310 000,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	806092922	00000000000000000000	3	610	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	806092921	00000000000000000000	3	610	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	806092913	00000000000000000000	3	610	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	806092911	00000000000000000000	3	610	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	806092907	00000000000000000000	3	610	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	806092906	00000000000000000000	3	610	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	806092904	00000000000000000000	3	610	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	806090920	00000000000000000000	3	610	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	806090913	00000000000000000000	3	610	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	806090911	00000000000000000000	3	610	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	806090909	00000000000000000000	3	610	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	806090907	00000000000000000000	3	610	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	806090906	00000000000000000000	3	610	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	000000000	00000000000000000000	2	610	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	806012415	00000000000000000000	5	610	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	806092911	00000000000000000000	2	610	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения	000	200	806092913	00000000000000000000	3	200	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения	000	200	806092907	00000000000000000000	3	200	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения	000	200	806092911	00000000000000000000	3	200	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения	000	290	806092911	00000000000000000000	3	290	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения	000	290	806092913	00000000000000000000	3	290	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения	000	290	806092907	00000000000000000000	3	290	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения	000	290	806092904	00000000000000000000	3	290	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам	000	300	806092911	00000000000000000000	3	300	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	272 002 717,76	223 092 700,00	223 092 700,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	176 159 250,00	175 146 550,00	175 146 550,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	130 185 150,00	130 310 150,00	130 310 150,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе	111	211	000	806012999	80629000000000000000	4	211	000	0000	000000000000	78 420 150,00	78 420 150,00	78 420 150,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе	111	211	000	806012999	80620800000000000000	4	211	000	0000	000000000000	9 775 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе	111	211	000	806012999	80620700000000000000	4	211	000	0000	000000000000	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе	111	211	000	806012999	80620500000000000000	4	211	000	0000	000000000000	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	000	806012999	80629000000000000000	4	266	000	0000	000000000000	490 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	000	806012999	80620700000000000000	4	266	000	0000	000000000000	330 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	000	806012999	80620800000000000000	4	266	000	0000	000000000000	70 000,00			

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	44 420 000,00	44 295 000,00	44 295 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	806205000000000000	4	213	000	0000	0000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	806207000000000000	4	213	000	0000	0000000000	15 040 000,00	15 040 000,00	15 040 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	806208000000000000	4	213	000	0000	0000000000	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	806290000000000000	4	213	000	0000	0000000000	24 950 000,00	24 950 000,00	24 950 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		119	226	0000000000	806999000000000000	2	226	000	0000	0000000000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	806012999	806290000000000000	4	266	000	0000	0000000000	125 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	264	806012999	806999000000000000	4	264	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 816 550,00	1 793 050,00	1 793 050,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 779 000,00	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	806012999	806106000000000000	4	291	000	0000	0000000000	1 779 000,00	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	35 550,00	14 050,00	14 050,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	806012999	806106000000000000	4	291	000	0000	0000000000	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	0000000000	806999000000000000	2	291	000	0000	0000000000	22 000,00	500,00	500,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0000000000	806999000000000000	2	293	000	0000	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0000000000	806999000000000000	2	292	000	0000	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	94 021 917,76	46 148 100,00	46 148 100,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	38 223 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	806012404	806109000000000000	5	226	000	0000	0000000000	2 914 623,13	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	806012404	806109000000000000	5	225	000	0000	0000000000	35 309 176,87	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	48 410 410,39	38 551 072,63	38 551 072,63	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0000000000	806999000000000000	2	224	000	0000	0000000000	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	0000000000	806111000000000000	2	223	000	0000	0000000000	1 750 432,00	1 600 432,00	1 600 432,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	0000000000	806999000000000000	2	226	000	0000	0000000000	2 260 492,00	1 862 580,00	1 862 580,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	0000000000	806110000000000000	2	226	000	0000	0000000000	277 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000	806999000000000000	2	225	000	0000	0000000000	11 462 500,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
Страхование		244	227	0000000000	806999000000000000	2	227	000	0000	0000000000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0000000000	806999000000000000	2	222	000	0000	0000000000	259 820,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0000000000	806999000000000000	2	343	000	0000	0000000000	2 398 588,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	0000000000	806999000000000000	2	341	000	0000	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0000000000	806999000000000000	2	345	000	0000	0000000000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	806012438	806999000000000000	5	310	000	0000	0000000000	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000	806999000000000000	2	310	000	0000	0000000000	940 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	806012403	806999000000000000	5	310	000	0000	0000000000	6 052 700,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0000000000	806999000000000000	2	342	000	0000	0000000000	13 852 382,39	12 174 564,63	12 174 564,63	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	806012999	806999000000000000	4	342	000	0000	0000000000	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0000000000	806999000000000000	2	349	000	0000	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	806012438	806999000000000000	5	346	000	0000	0000000000	310 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0000000000	806999000000000000	2	346	000	0000	0000000000	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0000000000	806999000000000000	2	344	000	0000	0000000000	510 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	0000000000	806999000000000000	2	221	000	0000	0000000000	330 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	0000000000	806110000000000000	2	221	000	0000	0000000000	47 496,00	47 496,00	47 496,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 387 707,37	7 597 027,37	7 597 027,37	0,00
Коммунальные услуги		247	223	0000000000	806111000000000000	2	223	000	0000	0000000000	7 387 707,37	7 597 027,37	7 597 027,37	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	52,69	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0000000000	000000000000000000	0	000	610	0000	0000000000	52,69	0,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	4012	610	000	806022404	000000000000000000	5	000	610	0000	0000000000	52,69	0,00	0,00	0,00

ЭЦП № 1

Группа полей: План ФХД \IRKAZKP_2018_12001.1
 Подписано в: 28.05.2024 13:32
 Пользователь: 8060112_9
 ФИО пользователя: Ключникова Ирина Николаевна
 ЭЦП-роль: Руководитель учреждения
 Организация: ОГБУСО "Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лидер"
 Вид ЭП: Усиленная (со штампом времени)
 Проверено в: 03.06.2024 12:42
 Результат проверки: подпись верна
Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 00CD3C954830A2DF53A5D794AE2D54C31
 Поставщик сертификата: Казначейство России
 Субъект сертификата: Ключникова Ирина Николаевна
 ИНН: 381710297011
 ОГРН:
 Место нахождения субъекта: RU, Иркутская область, г. Усть-Илимск.
 ФИО владельца сертификата: Ключникова Ирина Николаевна
 Действителен с: 06.06.2023 07:09
 Действителен по: 29.08.2024 07:09
 Отозван: Нет
 Дата отзыва:

ЭЦП № 2

Группа полей: План ФХД \IRKAZKP_2018_12001.1
 Подписано в: 28.05.2024 15:16
 Пользователь: 8060001_1
 ФИО пользователя: Родионов Владимир Анатольевич
 ЭЦП-роль: Руководитель учреждения ГРЭС
 Организация: министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
 Вид ЭП: Усиленная (со штампом времени)
 Проверено в: 03.06.2024 12:42
 Результат проверки: подпись верна
Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 00FEC30C887F136AEACA0A7890FB611E1
 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: 28.06.2024 00:35
 Отозван: Нет
 Дата отзыва: