

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра на территории планово-
финансового управления

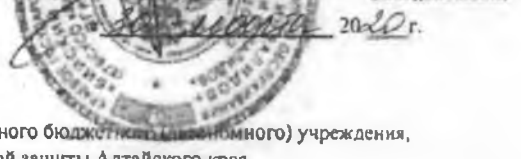
О.В. Клырова
(подпись)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Д.С. Артемов
(подпись)



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения,
подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов¹

«30» ноября 2019 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

краевое государственное бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания "Билский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

Коды

01200090

Глава по БК

055

по Сводному реестру

012U7852

ИНН

2326020860

КПП

220401001

по ОКЕН

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	×	×	3 672 033,26	×	×	×
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	×	×	0,00	×	×	×
Доходы, всего:	1000			93 291 300,00	×	×	×
в том числе:	1100	120	121	55 000,00	×	×	×
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
От использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110			55 000,00	×	×	×
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		78 698 300,00	×	×	×
в том числе:	1210	130	131	46 957 800,00	×	×	×
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	×	×	×
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	31 740 500,00	×	×	×
<...>					×	×	×
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	220 000,00	×	×	×
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		220 000,00	×	×	×
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	250 000,00	×	×	×
в том числе:							
Пожертвования на уставную деятельность учреждения				250 000,00	×	×	×
прочие доходы, всего	1500	180		13 893 000,00	×	×	×
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		13 893 000,00	×	×	×
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			×	×	×
<...>					×	×	×
доходы от операций с активами, всего	1900			175 000,00	×	×	×
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств			410	55 000,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов			440	120 000,00	×	×	×
прочие поступления, всего ⁶	1980	×		0,00	×	×	×
из них:	1981	510			×	×	×
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

Расходы, всего	2000	x		96 963 333,26	x	x	x
в том числе:	2100	x		48 263 790,00	x	x	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211/266	37 050 000,00	x	x	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/266/267	24 690,00	x	x	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			x	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 189 100,00	x	x	x
в том числе:	2141	119		11 189 100,00	x	x	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119			x	x	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			x	x	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			x	x	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	x	x	x
в том числе:	2171	139			x	x	x
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139			x	x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	x	x	x
в том числе:	2210	320		0,00	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			x	x	x
<...>					x	x	x
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			x	x	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	x	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			x	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 900 000,00	x	x	x
из них:	2310	851	291	1 848 053,00	x	x	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также го-сударственная пошлина	2320	852	291	50 947,00	x	x	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	x	x	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	x	x	x
из них:	2410	810			x	x	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации	2420	862			x	x	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			x	x	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	x	x	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			x	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		46 799 543,26	x	x	x
в том числе:	2610	241			x	x	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструк-торских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			x	x	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	7 500 000,00	x	x	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		39 299 543,26	x	x	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	x	x	x
в том числе:	2651	406			x	x	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			x	x	x

Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	x	x	x
в том числе	3010				x	x	x
налог на прибыль ⁸							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				x	x	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				x	x	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x			x	x	x
из них:	4010	610			x	x	x
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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 ¹¹	26000	×	46 799 543,26	×	×	×
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	*	0,00	*	*	*
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	*	0,00	*	*	*
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	×	15 613 926,09	×	×	×
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	*	31 185 617,17	*	*	*
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	*	2 494 014,85	*	*	*
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	*	2 494 014,85	*	*	*
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	×		×	×	×
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×	13 893 000,00	×	×	×
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	×	13 893 000,00	×	×	×
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	*		*	*	*
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	×		×	×	×
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	×	0,00	×	×	×
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	×		×	×	×
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	×		×	×	×
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	×	14 798 602,32	×	×	×
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	×	760 672,00	×	×	×
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×	14 037 930,32	×	×	×
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	×	17 147 686,85	×	×	×
	в том числе по году начала закупки:		2020				
	Капитальный ремонт здания жилого корпуса №1 (Помещение столовой Литер А1, Литер А2)	26510		5 100 000,00			
	Ремонт комнат и медицинского кабинета 1 корпуса 2 этажа	26510		1 200 000,00			
	Капитальный ремонт фасада здания жилого корпуса №2 (Литер В, Литер В1)	26510		2 400 000,00			
	Установка автоматизированного теплового пункта	26510		1 100 000,00			
	Автоматическая система пожаротушения (продолжение работ)	26510		2 500 000,00			
	Стирально - отжимная машинка	26510		105 000,00			
	Машина сушильная, ВС-3, загрузка 30 кг	26510		345 000,00			
	Обучение специалистов	26510		57 500,00			
	Оснащение реабилитационным оборудованием	26510		1 085 500,00			
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×	14 037 930,32	×	×	×
	в том числе по году начала закупки:		2020				
≤	≥	26610					

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Кондрашенкова Е.А.

(подпись)

Кондрашенкова Е.А.

(фамилия, инициалы)

8 (385 4) 33 41 48

(телефон)