

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник
Планово-финансового управления



О. В. Мухоморова

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения
или должности уполномоченного лица)



Л. С. Артемов

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения
государственного Министерства социальной защиты Алтайского края

на финансовый период 2020 и 2022 годов

19 июня 2020

Министерство социальной
защиты и материнства
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

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

Дата
по Сводному реестру

Коды
01200090
055
012117852
2226020860
220401001
887

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЛИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				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			87 542 500,00	×	×	×
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		8 144 200,00	×	×	×
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		8 144 200,00			
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	×		91 214 533,26	×	×	×
в том числе:	2100	×		53 363 790,00	×	×	×
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211/266	40 967 050,50	×	×	×
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/266/267	24 690,00	×	×	×
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			×	×	×
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 372 049,50	×	×	×
в том числе:	2141	119		12 372 049,50	×	×	×
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119			×	×	×
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			×	×	×
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			×	×	×
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	*	×	*
в том числе:	2171	139			×	×	×
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139			×	×	×
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	×	×	×
в том числе:	2210	320		0,00	*	*	*
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			*	*	*
<->					×	×	×
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			×	×	×
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			*	*	*
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			×	×	×
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 900 000,00	×	×	×
из них:	2310	851	291	1 848 053,00	×	×	×
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	×	*	*
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	×	×	×
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	×		0,00	×	×	×
из них:	2410	810			*	*	*
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации	2420	862			×	×	×
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			×	×	×
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	×		0,00	×	×	×
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			*	×	*
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	×		35 950 743,26	×	×	×
в том числе:	2610	241			*	*	*
закупку научно-исследовательских и опытно-конструк-торских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			×	×	×
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			*	*	*
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35 950 743,26	×	×	×
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	×	×	×
в том числе	2651	406			*	*	*
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			*	*	*

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x			x	x	x
из них	4010	610			x	x	x
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	*	35 950 743,26	*	*	*
	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	*	20 336 817,17	*	*	*
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	*	3 044 700,00	*	*	*
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	*	3 044 200,00	*	*	*
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	*	6 298 886,85	*	*	*
	в том числе по году начала закупки:		2020				
	Автоматическая система пожаротушения (продолжение работ)	26510		1 408 000,00			
	Обучение специалистов	26510		57 500,00			
	Оснащение реабилитационным оборудованием	26510		1 085 500,00			
3	Итого по договорам, планируемым 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.

Кондрашенкова Е.А.

(фамилия, инициалы)

8 (385 4) 33 41 48

(телефон)