

Приложение

в Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено

Первый заместитель начальника департамента
Миграционного и социальной защиты населения
Белгородской области: начальник управления
социальной защиты населения области



Е.П. Батанова
(подпись)
20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов
от "26" декабря 2019 г.

Уполномоченный учредителя: _____
Управление социальной защиты населения Белгородской области

Дата	26.12.2019
по Сводному реестру	142000003
глава по БК	812
по Сводному реестру	14220400
ИНН	3117002478
КПП	311701001
по ОКЕИ	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ "РОВЕНЬСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
статок средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
статок средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	25 321 000,00	25 741 000,00	26 381 000,00	
доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от собственности	1110	120					

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	152							x
	162							x
	162							x
	130	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00			x
1230								
Доходы от оказания платных услуг	120							x
Доходы от оказания платных услуг	121							x
Доходы от оказания платных услуг	129							x
Доходы от оказания платных услуг	131	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00			x
Доходы от оказания платных услуг	134							x
Доходы от оказания платных услуг	141							x
Доходы от оказания платных услуг	143							x
Доходы от оказания платных услуг	154							x
Доходы от оказания платных услуг	155							x
Доходы от оказания платных услуг	172							x
Доходы от оказания платных услуг	189							x
Доходы от оказания платных услуг	410							x
Доходы от оказания платных услуг	440							x
Доходы от оказания платных услуг	446							x
Доходы от оказания платных услуг	510							x
Расходы, всего	2000	x	25 321 000,00	25 741 000,00	26 381 000,00			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	15 428 000,00	15 946 000,00	16 381 000,00			x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	11 838 000,00	12 236 000,00	12 570 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	15 000,00	15 000,00	15 000,00			x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113							X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 575 000,00				3 695 000,00	3 796 000,00	X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 575 000,00				3 695 000,00	3 796 000,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139							X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							X
на иные выплаты гражданам лицам (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	320							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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							X
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	215 000,00				214 000,00	214 000,00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	108 000,00				105 000,00	105 000,00	X

иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		26 000,00	28 000,00	28 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		81 000,00	81 000,00	81 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
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	2600	x		9 678 000,00	9 581 000,00	9 786 000,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
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		9 678 000,00	9 581 000,00	9 786 000,00	
из них:							
Коммунальные услуги		244					
Оплата водоотведения		244		527 000,00	527 000,00	527 000,00	
Оплата жилищных бытовых расходов		244		108 000,00	108 000,00	112 000,00	
Оплата водоснабжения		244		44 000,00	46 000,00	47 000,00	
Оплата электроэнергии		244		515 000,00	533 000,00	557 000,00	
Оплата потребления газа		244					
Оплата за отопление		244		1 943 000,00	2 013 000,00	2 094 000,00	
Услуги связи, услуги интернет-связи		244		130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Услуги связи, услуги интернет-связи		244		28 000,00	27 000,00	28 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других		244					
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других		244					
Оплата работ, услуг по прогностическим мероприятиям		244					
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244		70 000,00	75 000,00	76 000,00	
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (ремонт мед.оборудования)		244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Работа, услуги по содержанию имущества	244						
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	244		200 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00
Прочие содержание имущества	244						
Оплата содержания помещений	244		80 000,00	87 000,00	87 000,00		95 000,00
Оплата работ, услуг по содержанию имущества (по переоборудованию автотранспорта на ГТ)	244		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
Капитальный ремонт зданий, сооружений	244						
Прочие работы, услуги	244		750 000,00	790 000,00	790 000,00		790 000,00
Прочие информационные услуги	244						
Сопровождение бухгалтерских программ и программ отчетности	244		36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00
Прочие работы, услуги	244						
Подписка на периодическую печать	244						
Охрана помещений, оплата сигнализации	244		400 000,00	373 000,00	373 000,00		387 000,00
Увеличение затрат на служебные командировки (пайк жилого помещения, проезд)	244						
Прочие расходы (прочие)	244						
Прочие расходы (услуги по проведению анализов)	244						
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	244						
Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	244		32 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00
Прочие расходы (по переоборудованию автотранспорта на газ)	244						
Бензин, дизельное топливо	244						
Продукты питания	244		101 000,00	90 000,00	90 000,00		98 000,00
Медицинские и перевязочные средства	244		1 414 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00		1 434 000,00
Медикаменты и перевязочные средства	244						
Приобретение прочего оборудования	244		123 000,00	118 000,00	118 000,00		118 000,00
Приобретение прочего оборудования	244		374 000,00	374 000,00	374 000,00		374 000,00
Страхование имущества	244						
Страхование имущества	244						
Топливный газ	244		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
Переоборудование автотранспорта на ГТМ	244						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		494 000,00	494 000,00	494 000,00		494 000,00
Увеличение стоимости многого инвентаря	244						
Горюче-смазочные материалы (прочие), синтетические масла	244						
Топливный газ	244						
Бензин, дизельное топливо	244						
Продукты питания	244		710 000,00	747 000,00	747 000,00		747 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244		922 000,00	655 000,00	655 000,00		655 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244						
Транспортные услуги	244		156 000,00	156 000,00	156 000,00		156 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400	2650					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406	2651					

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

№ 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	26000	x	9 548 000,00			
	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. 1657; 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)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x	3 131 000,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 416 000,00			
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 486 000,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	515 000,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
в том числе по году начала закупки:						
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					
в том числе по году начала закупки:	26600	x				
	26610					



Руководитель учреждения

(подпись)

Директор

(подпись)

[Handwritten Signature]

Заходилова Т.А.

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Евдокимова С.А.

(подпись)

2020 г.

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

20

г.

(подпись)