

Утверждено

Директор ГБУСОСЗН "Вейделевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование должности уполномоченного лица)

С.А. Подоскина

(подпись)

20 19 г.

26 декабря



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "26" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения Белгородской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.12.2019
№ Среднему реестру	14200003
Глава по БК	812
по Сводному реестру	14220365
ИНН	3105004093
КПП	310501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	на 2020 г текущий финансовый год	Сумма		
					на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			25 885 000,00	26 391 000,00	27 224 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг	1110	121					
Доходы от оказания платных услуг	1110	120					

Доходы от оказания платных услуг	1110	129					
Доходы от собственности	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
Доходы от оказания платных услуг	1310	141					
Доходы от оказания платных услуг	1310	143					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего		150					
Доходы от оказания платных услуг		154					
Доходы от оказания платных услуг		155					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		152					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		152					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		152					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		152					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг		410					
Доходы от оказания платных услуг		440					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Доходы от оказания платных услуг		510					x







прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 948 000.00	4 058 000.00	4 183 000.00				X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 948 000.00	4 058 000.00	4 183 000.00				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 обложению страховыми 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	243 000.00	245 000.00	245 000.00				X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	217 000.00	214 000.00	214 000.00				X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		26 000.00	31 000.00	31 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 625 000.00	8 650 000.00	8 946 000.00	
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		8 625 000.00	8 650 000.00	8 946 000.00	
из них:							
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244					
Транспортные услуги		244					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244					
Увеличение стоимости строительных материалов		244					
Увеличение стоимости строительных материалов		244					
Продукты питания		244		400 000.00	580 000.00	530 000.00	
Бензин, дизельное топливо		244		220 000.00	240 000.00	260 000.00	
Топливный газ		244					
Горюче-смазочные материалы (прочие), синтетические масла		244					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		700 000.00	450 000.00	700 000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		1 050 000.00	970 000.00	1 100 000.00	
Переоборудование автотранспорта на ГМТ		244					

Топливный газ	244						18 000.00	18 000.00	20 000.00
Страхование имущества	244								
Страхование имущества	244								
Приобретение прочего оборудования	244						470 000.00	430 000.00	400 000.00
Приобретение прочего оборудования	244						124 000.00	119 000.00	119 000.00
Медикаменты и перевязочные средства	244						52 000.00	60 000.00	65 000.00
Медикаменты и перевязочные средства	244						1 991 000.00	1 930 000.00	2 019 000.00
Продукты питания	244						141 000.00	127 000.00	138 000.00
Бензин, дизельное топливо	244								
Прочие расходы (по переоборудованию автотранспорта на газ)	244								
Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	244								
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	244						53 000.00	76 000.00	76 000.00
Прочие расходы (услуги по проведению анализов)	244								
Прочие расходы (прочее)	244								
Возмещение затрат на служебные командировки (найм жилого помещения, проезд)	244								
Охрана помещений, оплата сигнализации	244								
Подписка на периодическую печать	244								
Прочие работы, услуги	244								
Сопровождение бухгалтерских программ и программ отчетности	244								
Прочие информационные услуги	244								
Прочие работы, услуги	244						1 133 000.00	1 069 000.00	1 285 000.00
Капитальный ремонт зданий, сооружений	244								
Оплата работ, услуг по содержанию имущества (по переоборудованию автотранспорта на газ)	244						30 000.00	30 000.00	30 000.00
Оплата содержания помещений	244								
Прочее содержание имущества	244								
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	244								
Работы, услуги по содержанию имущества	244						810 000.00	1 065 000.00	670 000.00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (ремонт мел оборудования)	244								
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	244						10 000.00	10 000.00	10 000.00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям.	244						83 000.00	89 000.00	83 000.00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	244								
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	244								
Услуги связи, услуги интернет-связи	244						60 000.00	57 000.00	61 000.00
Услуги связи, услуги интернет-связи	244						26 000.00	26 000.00	26 000.00
Оплата за отопление	244								
Оплата потребления газа	244						198 000.00	206 000.00	214 000.00
Оплата электроэнергии	244						676 000.00	702 000.00	730 000.00
Оплата водоснабжения	244						125 000.00	129 000.00	130 000.00
Оплата жилищных бытовых отходов	244						218 000.00	227 000.00	235 000.00
Оплата водоотведения	244								
Коммунальные услуги	244						37 000.00	40 000.00	45 000.00
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
<b>I</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	8 625 000.00	8 650 000.00	8 946 000.00	
	в том числе:						
	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)	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	3 648 000.00	0.00	0.00	
	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	3 325 759.00	0.00	0.00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	322 241.00	0.00	0.00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4 977 000.00	0.00	0.00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 736 000.00	0.00	0.00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 736 000.00	0.00	0.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	3 241 000.00	0.00	0.00	
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 финансового обеспечения	26450	x				

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X	1 736 000,00	0,00
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:	26510		1 736 000,00	0,00
		26600	X	3 241 000,00	0,00
		26610		3 241 000,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
(должность) директор учреждения С.А. Подоскина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность) главный бухгалтер С.В. Хирьянова  
(подпись) (фамилия, инициалы) 89205552377  
(номер телефона)

" 26 " декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения области-начальник  
Управления социальной защиты населения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
Е.П. Батанова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 20 " г.