

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
Смоленской области по
социальному развитию
(наименование должности)



(подпись)

Е.А. Романова
(расшифровка подписи)

«17» июля 2020 г.¹

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов²)

учреждение смоленское областное государственное бюджетное учреждение
«Днепровский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(полное наименование)

на «01» июля 2020 г.

КОДЫ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя Департамент Смоленской области по социальному развитию

глава по БК	806
по Сводному реестру	66201917
ИНН	6711011949
КПП	672201001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

получено 09.07.2020
проверено 16.07.2020

Раздел I Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код аналитического	Сумма		
			(Доп. класс)	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
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵, всего:	0001	х	х	134,716.56	0.00	0.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	100	Z	52,495.11		
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	х	100	V	72,163.34		
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	х		S			
остаток средств во временном распоряжении	х	100	R	10,058.11		
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000			14,069,148.80	10,609,818.25	8,981,987.86
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
доходы от операционной аренды	1110	121	V			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	х	12,780,923.80	10,209,918.25	8,891,987.86
в том числе:	х	х	х	х	х	х
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	131/1311	Z	9,280,923.80	6,709,918.25	5,391,987.86
доходы, полученные от реализации коммунальных услуг	1220	131/1312	V			
доходы, полученные от предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому	1230	131/1313	V			
Доходы, полученные от предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан	1240	131/1316	V	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
другие аналогичные доходы, не отнесенные к рег.кл.1-7	1250	131/1318	V			
Доходы от компенсации затрат, всего	1260	134	х	0.00	0.00	0.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
плата в качестве возмещения затрат за трудовые книжки	1261	134	V			
прочие доходы от компенсации затрат	1262	134	V			
Доходы по условным арендным платежам	1270	135	V			
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	V			
страховые возмещения	1320	143	V			

возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144	V			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145	V			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	x	1,273,225.00	399,900.00	90,000.00
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	1,273,225.00	399,900.00	90,000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
субсидия в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива	1411	152	S	665,900.00	309,900.00	0.00
субсидия в целях уплаты налога на имущество организаций	1412	152	S	58,000.00	0.00	0.00
субсидия в целях уплаты земельного налога	1413	152	S	85.00	0.00	0.00
субсидия в целях уплаты транспортного налога	1414	152	S	7,130.00	0.00	0.00
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1415	152	S	0.00	50,000.00	50,000.00
Субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений государственных учреждений	1416	152	S	40,000.00	40,000.00	40,000.00
субсидия в целях обеспечения работников стационарных государственных организаций социального обслуживания граждан в период выполнения ими работы в смену горячим питанием	1417	152	S	26,880.00	0.00	0.00
иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях	1418	152	20-58340-00000-00000	475,230.00	0.00	0.00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), всего	1440	155		0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
гранты	1441	155	V			
добровольные пожертвования	1442	155	V			
средства Пенсионного фонда РФ	1443	155	V			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160		0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162	S			
Доходы от операций с активами, всего	1600	400		0.00	0.00	0.00
в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410	V			
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего	1620	440		0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x

уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1621	441	V			
уменьшение стоимости продуктов питания	1622	442	V			
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	1623	443	V			
уменьшение стоимости строительных материалов	1624	444	V			
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	1625	445	V			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1626	446	V			
Прочие поступления, всего ⁶	1700			0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510				
Средства во временном распоряжении	1800	510	R	15,000.00	0.00	0.00
Расходы, всего	2000	x	x	14,203,865.36	10,609,818.25	8,981,987.86
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	10,498,873.80	7,752,638.25	6,930,012.86
Оплата труда, всего:	2110	111		8,045,494.62	5,933,567.35	5,300,778.59
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	6,465,110.62	4,718,183.35	4,085,394.59
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111	V	1,215,384.00	1,215,384.00	1,215,384.00
оплата труда за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях	2113	111	20-58340-00000-00000	365,000.00		
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего:	2120	111	x	39,000.00	39,000.00	39,000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2121	111	Z	39,000.00	39,000.00	39,000.00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111	V			
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего	2130	112	x	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2131	112	Z			

выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2132	112	V			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	2,414,379.18	1,780,070.90	1,590,234.27
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119	Z	1,939,533.18	1,415,454.90	1,225,618.27
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	364,616.00	364,616.00	364,616.00
на выплаты по оплате труда за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях	2143	119	20-58340-00000-00000	110,230.00		
на иные выплаты работникам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2144	119	Z			
на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2145	119	V			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2200	240	x	3,589,718.45	2,852,180.00	2,046,975.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2210	242	S			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2220	243	S			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2230	244	x	3,589,718.45	2,852,180.00	2,046,975.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x

прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2231	244	Z	889,775.11	537,280.00	41,975.00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	1,967,163.34	1,915,000.00	1,915,000.00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	732,780.00	399,900.00	90,000.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2300	300		0.00	0.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	321				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2400	400		0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2410	406	S			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2420	407	S			
Иные бюджетные ассигнования, всего	2500	800	x	90,215.00	5,000.00	5,000.00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2520	850		58,085.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	58,000.00		
уплата земельного налога	2522	851	S	85.00		
уплата прочих налогов, сборов, всего:	2530	852	x	7,130.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата прочих налогов за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2531	852	Z			
уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852	V			
уплата транспортного налога	2533	852	S	7,130.00		
уплата иных платежей, всего:	2540	853	x	25,000.00	5,000.00	5,000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата иных платежей за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2541	853	Z			
уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2542	853	V	25,000.00	5,000.00	5,000.00
уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий	2543	853	S			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:	x	x				
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000			0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Средства во временном распоряжении	5000	610	R	25,058.11		
------------------------------------	------	-----	---	-----------	--	--

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <small>10.1</small>	Сумма		
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		3589718,45	2852180,00	2046975,00
1.1	в том числе: 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»	26100	х		-	-	-

	(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x	-	-
	из них ^{10.1:}	26310. 1			-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		3589718,45	2852180,00	2046975,00

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		889775,11	537 280,00	41 975,00
1.4.1. 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		889775,11	537 280,00	41 975,00
1.4.1. 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		732780,00	399 900,00	90 000,00
1.4.2. 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		732780,00	399 900,00	90 000,00
	из них ^{10.1} :	26421. 1	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 ¹⁵	26430	x		-	-	-
	из них ^{10.1} :	26430. 1	x		-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-

1.4.4. 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-
1.4.4. 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 967163,34	1 915 000,0 0	1915000,00
1.4.5. 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 967163,34	1 915 000,0 0	1 915 000,00
	из них ^{10.1} :	26451. 1	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 ¹⁶	26500	x		3589718,45	2852180,00	2046975,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			3589718,45	2852180,00	2046975,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ, по	26600	x		-	-	-

	соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-

Руководитель учреждения
(должность)

(подпись)

В.А. Дутикова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.В. Регентова
(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 2020 г.

М.П.