

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента
Смоленской области
по социальному развитию



Т.Н. Конашенкова
(подпись) (фамилия, инициалы)

«24» января 2020 г.

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

смоленское областное государственное бюджетное
учреждение «Самолубовский психоневрологический
интернат»

КОДЫ

на «02» января 2020 г.

Департамент Смоленской области по
социальному развитию

| | |
|---------------------------|---------------|
| Форма по ОКУД | |
| глава по БК | 806 |
| по Сводному реестру | 2116714014130 |
| ИНН | 6714004516 |
| КПП | 671401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

Согласовано:

Финансово-экономический
отдел Департамента

Отдел государственного заказа
и договорной работы Департамента

А.В. (Ю.Ю. Архангельский) Раздел 2


(подпись)

Минишвили
(расшифровка подписи)


(подпись)

М.С. Косарева
(расшифровка подписи)

Раздел I Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Код аналитического показателя ⁴ (Доп. класс) | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года⁵, всего: | 0001 | x | x | 2 464 733,42 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | x | | Z | 27 452,67 ✓ | | |
| остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников | x | | V | 313 770,56 ✓ | | |
| остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года | x | | S | | | |
| остаток средств во временном распоряжении | x | 100 | R | 2 123 510,19 ✓ | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года⁵ | 0002 | x | x | x | x | x |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 38 667 347,00 | 32 310 615,23 | 25 857 628,28 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | V | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего | 1200 | 130 | x | 34 372 377,00 | 29 815 015,23 | 25 729 628,28 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 131/1311 | Z | 18 682 377,00 ✓ | 14 125 015,23 | 10 039 628,28 |
| доходы, полученные от реализации коммунальных услуг | 1220 | 131/1312 | V | | | |
| доходы, полученные от социального обслуживания на дому | 1230 | 131/1313 | V | | | |
| доходы, полученные от оказания стационарного социального обслуживания | 1240 | 131/1316 | V | 15 690 000,00 ✓ | 15 690 000,00 | 15 690 000,00 |
| другие аналогичные доходы, не отнесенные к рег.кл.1-7 | 1250 | 131/1318 | V | | | |
| Доходы от компенсации затрат, всего | 1260 | 134 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| 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 и иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| доходы от штрафных санкций за нарушения 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 | 4 294 970,00 | 2 495 600,00 | 128 000,00 |
| Целевые субсидии, всего | 1410 | 152 | S | 4 294 970,00 | 2 495 600,00 | 128 000,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| субсидия на уплату коммунальных услуг | 1411 | 152 | S | 3 990 200,00 | 2 275 600,00 | 0,00 |
| субсидия на уплату налога на имущество учреждений | 1412 | 152 | S | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидия на уплату земельного налога | 1413 | 152 | S | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидия на уплату транспортного налога | 1414 | 152 | S | 23 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений | 1415 | 152 | S | 220 000,00 | 220 000,00 | 128 000,00 |
| субсидии в целях обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» | 1416 | 152 | S | | | |
| 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 |
| добровольные пожертвования | 1441 | 155 | V | | | |
| средства Пенсионного фонда РФ | 1442 | 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 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 40 790 857,19 | 32 310 615,23 | 25 857 628,28 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 23 569 177,00 | 19 511 815,23 | 18 010 628,28 |
| Оплата труда, всего: | 2110 | 111 | | 18 048 066,15 | 14 927 016,77 | 13 772 256,89 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2111 | 111 | Z | 11 748 066,15 | 8 627 016,77 | 7 472 256,89 |
| оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников | 2112 | 111 | V | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 |
| оплата труда за счет средств целевых субсидий | 2113 | 111 | S | | | |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего: | 2120 | 111 | x | 106 700,00 | 106 700,00 | 106 700,00 |
| 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 | 106 700,00 | 106 700,00 | 106 700,00 |
| 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 | 5 414 410,85 | 4 478 098,46 | 4 131 671,39 |
| 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 | 3 524 410,85 | 2 588 098,46 | 2 241 671,39 |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|
| на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников | 2142 | 119 | V | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 |
| на выплаты по оплате труда за счет средств целевых субсидий | 2143 | 119 | S | | | |
| 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 | 14 993 400,00 | 12 798 800,00 | 7 847 000,00 |
| 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 | 14 993 400,00 | 12 798 800,00 | 7 847 000,00 |
| 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 | 3 303 200,00 | 2 803 200,00 | 219 000,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, за счет средств, полученных из внебюджетных источников | 2232 | 244 | V | 7 480 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, за счет средств целевых субсидий | 2233 | 244 | S | 4 210 200,00 | 2 495 600,00 | 128 000,00 |
| 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 | V | 104 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 2510 | 831 | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2520 | 850 | | 61 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| уплата налога на имущество организаций | 2521 | 851 | S | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата земельного налога | 2522 | 851 | S | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|----------|---------------------|-------------|-------------|
| уплата прочих налогов, сборов. всего: | 2530 | 852 | x | 43 540,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата транспортного налога | 2533 | 852 | S | 23 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей, всего: | 2540 | 853 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| 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 | x | R | 2 123 510,19 | 0,00 | 0,00 |

1 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

2 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1000 - 1626 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1700 - 1710 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2543 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается дополнительный класс аналитического показателя.

5 По строке 0001 указываются фактические остатки средств на начало отчетного периода, по строке 0002 указываются фактические остатки средств на конец отчетного периода (31.12.202... года).

6 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2200 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | 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 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 14993400,00 | 12798800,00 | 7847000,00 |
| 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» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | х | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона | 26300 | х | 1825014,76 | | |

| | | | | | | |
|---------|--|-------|---|-------------|-------------|------------|
| | № 223-ФЗ | | | | | |
| 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 | 13168385,24 | 12798800,00 | 7847000,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 1792667,54 | 2803200,00 | 219000,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 1792667,54 | 2803200,00 | 219000,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 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 | 4210200,00 | 2495600,00 | 128000,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 4210200,00 | 2495600,00 | 128000,00 |
| 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 | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26441 | x | | | |


| | | | | | | |
|---------|--|-------|---|-------------|-------------|------------|
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 7165517,70 | 7500000,00 | 7500000,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 7165517,70 | 7500000,00 | 7500000,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 14993400,00 | 12798800,00 | 7847000,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 14993400,00 | 12798800,00 | 7847000,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | |

Директор

Главный бухгалтер

В "Июль" 2020 г.

М.П.

 В.А. Киселев

 Е.В. Гниденкова Е.В.

