



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

от "09" января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение "Дивеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
09.01.2020
22203959
150
22206563
5216002828
521601001
383

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 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	443 069,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			21 711 308,00	22 816 443,00	23 932 313,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 706 920,00	22 812 055,00	23 927 925,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 706 920,00	22 812 055,00	23 927 925,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1406	150	152	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		22 154 377,19	22 816 443,00	23 932 313,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 745 470,00	15 553 730,00	16 553 130,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 325 270,00	11 946 000,00	12 713 600,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 420 200,00	3 607 730,00	3 839 530,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 420 200,00	3 607 730,00	3 839 530,00	0,00

на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		265 315,00	265 315,00	265 315,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		194 845,00	194 845,00	194 845,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		50 970,00	50 970,00	50 970,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 143 592,19	6 997 398,00	7 113 868,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		560 790,83	200 000,00	200 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 582 801,36	6 797 398,00	6 913 868,00	0,00
из них:							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3 505 440,00	3 505 440,00	3 505 440,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков)	2644	244	224	31 210,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00
Страхование	2647	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в м	2649	244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	1 824 930,00	1 856 140,00	1 856 140,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	184 300,00	184 300,00	184 300,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3 072 973,36	3 287 570,00	3 404 040,00	0,00
Услуги связи	2641	244	221	142 500,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 376 273,36	1 345 770,00	1 512 590,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	731 500,00	863 550,00	836 950,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	175 750,00	241 300,00	217 550,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в м	2649	244	341	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	605 245,00	605 245,00	605 245,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	11 305,00	11 305,00	11 305,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	000	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

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	7 143 592,19	6 997 398,00	7 113 868,00	0,00
1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	26300	x	308 027,60	308 027,60	308 027,60	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	6 835 564,59	6 689 370,40	6 805 840,40	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 769 333,76	2 983 930,40	3 100 400,40	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 769 333,76	2 983 930,40	3 100 400,40	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 066 230,83	3 705 440,00	3 705 440,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 066 230,83	3 705 440,00	3 705 440,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

[Подпись]
(подпись)

А.И. Трокин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.В. Трокина
(должность)

С.А. Трокин
(фамилия, инициалы)

ИВ Трокина
(телефон)

" 9 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.