



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

от "06" мая 2020 г.

министерство социальной политики Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение "Перинатальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	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	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	1 517 207,09	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	25 964 595,00	27 303 295,00	28 544 375,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	25 964 595,00	27 303 295,00	28 544 375,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1201	130	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	131	130	1002	18 914 595,00	20 022 295,00	21 263 375,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	130	0000000000	000000000000	000000000000	2	131	130	1002	7 050 000,00	7 281 000,00	7 281 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	2	000	000	1002	8 283 816,33	7 281 000,00	7 281 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	2	000	000	1002	2 434 617,54	2 184 300,00	2 184 300,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	2	000	000	1002	1 869 072,93	1 677 000,00	1 677 000,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	000000000000	000000000000	2	211	000	1002	1 869 072,93	1 677 000,00	1 677 000,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	000000000000	2	000	000	1002	565 544,71	507 300,00	507 300,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	2	213	000	1002	565 544,71	507 300,00	507 300,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	000000000000	2	000	000	1002	5 849 198,69	5 096 700,00	5 096 700,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	000000000000	000000000000	2	000	000	1002	954 198,69	25 000,00	25 000,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	000000000000	000000000000	2	225	000	1002	914 198,69	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	0000000000	000000000000	000000000000	2	226	000	1002	40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	000	000	1002	4 895 000,00	5 071 700,00	5 071 700,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	221	000	1002	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	225	000	1002	726 320,00	702 620,00	702 620,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	226	000	1002	257 000,00	222 100,00	222 100,00	0,00
Страхование	2647	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	227	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	310	000	1002	0 000,00	169 300,00	169 300,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	341	000	1002	30 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	342	000	1002	3 200 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-мазочных материалов	2649	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	343	000	1002	170 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	344	000	1002	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	346	000	1002	300 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	349	000	1002	60 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	000	000	1002	19 197 985,76	20 022 295,00	21 263 375,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	000	000	1002	15 539 012,16	16 282 060,00	17 338 065,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	000	000	1002	11 926 870,93	12 498 960,00	13 310 615,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	211	000	1002	11 888 395,93	12 459 535,00	13 271 215,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	266	000	1002	38 475,00	39 425,00	39 400,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	000	000	1002	20 200,00	20 200,00	19 450,00	0,00

Прочие работы, услуги	2124	112	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	226	000	1002	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	266	000	1002	1 200,00	1 200,00	450,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	000	000	1002	3 591 941,21	3 762 900,00	4 008 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	213	000	1002	3 591 941,21	3 762 900,00	4 008 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	000	000	1002	163 600,00	163 600,00	172 100,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	291	000	1002	154 300,00	154 300,00	162 500,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	291	000	1002	4 800,00	4 800,00	5 100,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	000	000	1002	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	291	000	1002	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	060	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	000	000	1002	3 495 373,60	3 576 635,00	3 753 210,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	000	000	1002	3 495 373,60	3 576 635,00	3 753 210,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	221	000	1002	52 450,00	49 450,00	49 115,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	222	000	1002	86 000,00	90 000,00	93 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	1 450 128,60	1 285 800,00	1 395 005,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	225	000	1002	361 778,82	619 170,00	656 380,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	226	000	1002	257 680,00	265 585,00	276 720,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	310	000	1002	69 810,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	341	000	1002	35 800,00	35 800,00	37 810,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	342	000	1002	752 800,00	752 875,00	752 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	343	000	1002	379 176,00	382 375,00	397 000,00	0,00
Увеличение стоимости материального инвентаря	2649	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	345	000	1002	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	346	000	1002	34 170,18	80 000,00	80 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000000 00000000	15010020000000 0000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000000 00000000	15010020000000 0000	2	189	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000000 00000000	15010020000000 0000	2	189	180	1002	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	Код по бюджетной классификации	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	4 1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	9 344 572,29	8 673 335,00	8 849 910,00	0,00
1.1	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)	26100	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	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 13	26300	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	9 344 572,29	8 673 335,00	8 849 910,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	3 495 373,60	3 576 635,00	3 753 210,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	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	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2020	x	3 495 373,60	3 576 635,00	3 753 210,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2020	x	5 849 198,69	5 096 700,00	5 096 700,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

М.Н. Паюкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Т.М. Лапаева
(фамилия, инициалы)

(подпись)

" 6 " мая 2020 г.