

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

от "06" октября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Утверждено
Директор
(подпись)
Государственное бюджетное учреждение
"Первомайский дом-интернат для престарелых
и инвалидов"
(подпись)
М.Н. Цыкина
(подпись)
"06" октября 2020 г.

Коды
Дата: 06.10.2020
по Сводному реестру: 22203959
главы по ОК: 150
по Сводному реестру: 22206365
ИНН: 5224002067
КПП: 522401001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты										Сумма			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	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	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	27 235 433,00	27 303 295,00	28 544 375,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	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	0000000000	1501002000000000	2	131	130	1002	7 050 000,00	7 281 000,00	7 281 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	1 270 838,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1425	150	0000000000	150030032C1383401012	1501002000000000	5	152	150	1002	1 241 238,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1427	150	0000000000	150030032C1383701013	1501002000000000	5	152	150	1002	29 600,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	2 434 617,64	2 184 300,00	2 184 300,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	1 869 072,93	1 677 000,00	1 677 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	1 869 072,93	1 677 000,00	1 677 000,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	565 544,71	507 300,00	507 300,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	213	000	1002	565 544,71	507 300,00	507 300,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	5 849 198,69	5 096 700,00	5 096 700,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	954 198,69	25 000,00	25 000,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	914 198,69	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	225	000	1002	40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	000	000	1002	4 895 000,00	5 071 700,00	5 071 700,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	221	000	1002	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	225	000	1002	726 320,00	702 620,00	702 620,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	226	000	1002	257 000,00	222 100,00	222 100,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	227	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Страхование	2647	244	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	310	000	1002	90 000,00	169 300,00	169 300,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	341	000	1002	30 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	342	000	1002	3 200 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	343	000	1002	170 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	344	000	1002	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	346	000	1002	300 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	0000000000	1501002000000000	2							

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	0000000000	00000000000000	13010020000000	2	349	000	1002	60 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	15001003201000	13010020000000	4	000	000	1002	19 197 985,76	20 022 295,00	21 263 375,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	15001003201000	13010020000000	4	000	000	1002	15 789 196,16	16 282 060,00	17 338 065,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	15001003201000	13010020000000	4	000	000	1002	12 120 147,16	12 498 960,00	13 310 615,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	15001003201000	13010020000000	4	211	000	1002	12 081 672,16	12 459 535,00	13 271 215,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003201000	13010020000000	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	15001003201000	13010020000000	4	000	000	1002	20 384,00	20 200,00	19 450,00	0,00
Прочие работы, услуги	2124	112	0000000000	15001003201000	13010020000000	4	226	000	1002	19 184,00	19 000,00	19 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	0000000000	15001003201000	13010020000000	4	266	000	1002	1 200,00	1 200,00	450,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	15001003201000	13010020000000	4	000	000	1002	3 648 665,00	3 762 900,00	4 008 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003201000	13010020000000	4	213	000	1002	3 648 665,00	3 762 900,00	4 008 000,00	0,00
- Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	15001003201000	13010020000000	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	15001003201000	13010020000000	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	15001003201000	13010020000000	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	15001003201000	13010020000000	4	000	000	1002	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	15001003201000	13010020000000	4	291	000	1002	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	15001003201000	13010020000000	4	000	000	1002	3 245 189,60	3 576 635,00	3 753 210,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	15001003201000	13010020000000	4	000	000	1002	3 245 189,60	3 576 635,00	3 753 210,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	15001003201000	13010020000000	4	221	000	1002	59 950,00	49 450,00	49 115,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	15001003201000	13010020000000	4	222	000	1002	92 290,00	90 000,00	93 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	15001003201000	13010020000000	4	223	000	1002	1 468 487,59	1 285 800,00	1 395 005,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	15001003201000	13010020000000	4	225	000	1002	352 963,90	619 170,00	656 380,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	15001003201000	13010020000000	4	226	000	1002	231 238,80	265 585,00	276 720,00	0,0

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
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	9 094 388,29	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	9 094 388,29	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	3 245 189,60	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	3 245 189,60	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)

Исполнитель

Директор
(должность)

и.о. гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Лапасва Т.М.
(фамилия, инициалы)

М.Н. Панькина
(расшифровка подписи)

8 83139 23122
(телефон)

" 6 " октября 2020 г.