

УТВЕРЖДАЮ



Подпись, дата, наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.П. Кудряшова
(расшифровка подписи)
20 20 г.

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

" 13 " июля 2020 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

ИНН/КПП

5239001228/523901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

606910, Нижегородская область, г.Шахунья, ул.Первомайская, д.66А

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

13.07.2020
25624546
22206541
643
383

по ОКПО

по РУБН/НУБП

по ОКВ

по ОКЕИ

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 13 июля 2020г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа доходов для источников	КОСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																							
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:						Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:							
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности										
																							всего		из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Поступления от доходов, всего	1000	000	000000000 0.0000000 000.00	000.0000, 0000000. 000	0	000	000	0000	38 613 567,00	23 454 990,00	0,00	3 258 577,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	37 561 707,00	26 152 930,00	0,00	8 777,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	39 366 612,00	27 957 835,00	0,00	8 777,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00
в том числе:																																
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	000000000 0.0000000 000.00	000.0000, 0000000. 000	0	000	130	0000	35 354 990,00	23 454 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	37 552 930,00	26 152 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	39 357 835,00	27 957 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00
из них:																																
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создающего учреждение	1201	131	15001003 2.010059 020.01	150.1002, 0000000. 000	4	131	130	1002	23 454 990,00	23 454 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 152 930,00	26 152 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 957 835,00	27 957 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	131	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	131	130	1002	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	000000000 0.0000000 000.00	000.0000, 0000000. 000.00	0	000	150	0000	3 258 577,00	0,00	0,00	3 258 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777,00	0,00	0,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777,00	0,00	0,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																																
Целевые субсидии	1406	152	15003003 2.032507 020.03	150.0705, 0000000. 000	5	152	150	0705	8 777,00	0,00	0,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777,00	0,00	0,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777,00	0,00	0,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1425	152	15003003 2.015834 010.12	150.1002, 0000000. 000	5	152	150	1002	3 249 800,00	0,00	0,00	3 249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	000		1002	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00
в том числе:																																
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	000		1002	3 395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 200,00	0,00	3 395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 200,00	0,00	3 395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 200,00	0,00
из них:																																
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	000		1002	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
из них:																																
Заработная плата	2111	111	000000000 0.0000000 000.00	150.1002, 0000000. 000	2	211		1002	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	000		1002	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:																																
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0000000. 000	2	212		1002	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000 000.000	2	341		1002	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000 000.000	2	342		1002	5 011 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 030,00	0,00	5 215 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 030,00	0,00	5 215 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 030,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000 000.000	2	343		1002	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000 000.000	2	344		1002	61 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 065,00	0,00	61 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 065,00	0,00	61 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 065,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000 000.000	2	345		1002	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000 000.000	2	346		1002	999 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 950,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	00000000 0.000000 000.00	150.1002. 00000000 000.000	2	349		1002	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Выплаты по рискам, всего	2000	000	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 00000000 000.000	4	000		1002	23 454 990,00	23 454 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 152 930,00	26 152 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 957 835,00	27 957 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																																
Выплаты персоналу, всего	2100	000	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 00000000 000.000	4	000		1002	17 749 190,00	17 749 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 154 130,00	20 154 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 508 635,00	21 508 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																																
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 00000000 000.000	4	000		1002	13 349 345,00	13 349 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 178 630,00	15 178 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 935,00	16 196 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																																
Заработная плата	2111	111	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 00000000 000.000	4	211		1002	13 269 345,00	13 269 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 098 630,00	15 098 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 116 935,00	16 116 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 00000000 000.000	4	266		1002	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 00000000 000.000	4	000		1002	4 399 845,00	4 399 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 500,00	4 795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 700,00	5 311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																																
На выплаты по оплате труда	2141	119	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 00000000 000.000	4	213		1002	4 399 845,00	4 399 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 500,00	4 795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 700,00	5 311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 00000000 000.000	4	000		1002	142 119,75	142 119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 900,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 900,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																																
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 00000000 000.000	4	291		1002	136 119,75	136 119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 900,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 900,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 00000000 000.000	4	000		1002	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																																
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 00000000 000.000	4	291		1002	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	15001003 2.010059 020.01	150.1002. 00000000 000.000	4	000		1002	5 563 680,25	5 563 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 900,00	5 793 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 300,00	6 244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 13 июля 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	14 077 207,25	13 807 477,00	14 257 877,00	5 572 457,25	5 802 677,00	6 253 077,00	8 504 750,00	8 004 800,00	8 004 800,00
в том числе:											
По контрактам (договорам), заключенным до начала те	26300	2019	730 716,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 716,45	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 13 июля 2020г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

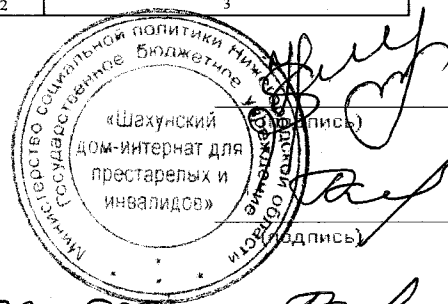
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

(должность)



(подпись)

[Кудряшова Л.П.]

(расшифровка подписи)

[Кочугова Г.И.]

(расшифровка подписи)

ГБУ "Шахунский д.

(расшифровка подписи)