

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник управления
по социальному обслуживанию, закупкам и
эксплуатации

(подпись и должность уполномоченного лица)



А.В. Репин

(расшифровка подписи)

« 8 » июля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор



В.А. Кравцов

(расшифровка подписи)

« 8 » июля 2020 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения,
подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов¹

« 8 » июля 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБУСОО "Рубиловский специальный дом-интернат для престарелых"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

01200090

055

2209011294

220901001

283

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
по поступлениям
от " " 2020 г.

КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых»

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	2	3
1	Доходы от собственности, всего	0,00
	в том числе	
	<...>	
2	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	102 463 300,00
	в том числе	
2.1.	Субсидия на выполнение государственного задания, итого	62 419 500,00
	из них	
2.1.1.	Субсидия на оказание государственных услуг	59 258 800,00
2.1.2.	Субсидия на выполнение государственных работ	116 600,00
2.1.3.	Расходы на содержание имущества	3 044 100,00
	в том числе	
	электрическая энергия	325 300,00
	тепловая энергия	2 160 800,00
	налоги	558 000,00
2.2.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	40 043 800,00
	из них	
2.2.1.	Поступления в виде платы за оказание гос.услуг (выполнение гос.работ), включаемых в гос.задание	40 043 800,00
2.2.2.	Поступления в виде платы за оказание гос.услуг (выполнение гос.работ) по основным видам деятельности, сверх гос.задания	
2.2.3.	Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе	
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	из них	
3	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	
	в том числе:	
	<...>	
4	Безвозмездные денежные поступления, всего	

1	2	3
	в том числе:	
	<...>	
5	Прочие доходы, всего	198 393,00
	в том числе:	
5.1.	Целевые субсидии	198 393,00
	из них	
	на реализацию мероприятий по энергоэффективности	0,00
	в том числе	
	<установка автоматизированного теплового пункта>	0,00
	<...>	
	на реализацию мероприятий по пожарной безопасности	
	в том числе	
	<...>	
	<...>	
	на проведение ремонтных работ	
	в том числе	
	<...>	
	<...>	
	на приобретение автотранспорта	
	в том числе	
	<...>	
	<...>	
	на приобретение оборудования	150 000,00
	в том числе	
	<банно-прачечное оборудование>	150 000,00
	<...>	
	по иным направлениям деятельности	48 393,00
	в том числе	
	обучение сотрудников	48 393,00
	<...>	
5.2.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	
6	Доходы от операций с активами, всего	
	в том числе:	
	<...>	
7	Прочие поступления, всего	
	из них:	
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	
	ИТОГО*	102 661 693,00

* Сумма по данной строке должна соответствовать сумме по строке 1000 плана финансово-хозяйственной деятельности

Исполнитель _ Бурулько С.Н.
(расшифровка подписи)

38557 64169
(подпись)

(телефон)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1	×	×	4 267 334,31	×	×	×
Доходы, всего:	2	×	×	0,00	×	×	×
В том числе:	1000			103 155 493,00	×	×	×
Доходы от собственности, всего	1100	120			×	×	×
В том числе:							
<...>	1110				×	×	×
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	102 463 300,00	×	×	×
В том числе:	1210	130	131	62 302 900,00	×	×	×
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			×	×	×
	1230	130	131	40 043 800,00	×	×	×
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности государственная работа "Создание и ведение реестров баз данных			131	116 600,00	×	×	×
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	×	×	×
В том числе:							
<...>	1310	140			×	×	×
бесвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	×	×	×

счете:									
<...>									
прочие доходы, всего	1500	180	181		692 193,00	x	x	x	x
в том числе:						x	x	x	x
целевые субсидии	1510	180	181		692 193,00	x	x	x	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				x	x	x	x
<...>						x	x	x	x
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	x	x	x	x
в том числе:						x	x	x	x
<...>						x	x	x	x
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			0,00	x	x	x	x
из них:	1981	510				x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									

всего	2000	x		107 422 827,31	x	x	x
в том числе:	2100	x		56 078 201,00	x	x	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	43 067 100,00	x	x	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	4 837,00	x	x	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			x	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 006 264,00	x	x	x
в том числе:	2141	119	213	13 006 264,00	x	x	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119			x	x	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			x	x	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			x	x	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	x	x	x
в том числе:	2171	139			x	x	x
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139			x	x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	x	x	x
в том числе:	2210	320		0,00	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			x	x	x
<...>					x	x	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			x	x	x

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				×	×	×
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				×	×	×
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 085 683,00		×	×	×
из них:	2310	851	291	1 051 918,00		×	×	×
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	852	291	33 765,00		×	×	×
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также по-сударственная пошлина	2330	853			0,00	×	×	×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	×			0,00	×	×	×
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810				×	×	×
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862				×	×	×
взносы в международные организации	2430	863				×	×	×
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	×			0,00	×	×	×
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831				×	×	×
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	×			50 258 943,31	×	×	×
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241				×	×	×
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242				×	×	×
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243				×	×	×
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	212,221,222,223,225,226,310,340	50 258 943,31		×	×	×
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						×	×	×
из них:								

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	×	×	×
в том числе:	2651	406				×	×	×
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				×	×	×
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100			0,00	×	×	×
в том числе:	3010					×	×	×
налог на прибыль ⁸								
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					×	×	×
налог на добавленную стоимость ⁸	3030					×	×	×
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	×				×	×	×
прочие выплаты, всего ⁹	4010	610				×	×	×
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Года начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	×	50 258 943,31	×	×	×
	в том числе:						
1.1.	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) ¹²	26100	×		×	×	×
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	×		×	×	×
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	×	11 171 394,00	×	×	×
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	×	39 087 549,31	×	×	×
1.4.1.	в том числе:		×	5 783 299,00	×	×	×
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410					
1.4.1.1	в том числе:	26411	×	5 783 299,00	×	×	×
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	×		×	×	×
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	×	692 193,00	×	×	×
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	×	692 193,00	×	×	×
1.4.2.1	в том числе:	26421					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	×		×	×	×

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	×			×	×	×	×
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	×		0,00	×	×	×	×
1.4.4.1	в том числе:	26441	×			×		×	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	×			×	×	×	×
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	×		32 612 057,31	×	×	×	×
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования		×			×			
1.4.5.1	в том числе:	26451							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	×		32 612 057,31	×	×	×	×
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		×		6 475 492,00	×			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500							
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×		32 612 057,31	×	×	×	×
	в том числе по году начала закупки:	26610							
	<...>								

Исполнитель _____ Главный экономист _____ Бурдулько С.Н. _____
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) _____
_____ (телефон) _____

Стройка монополия свет отопление
9600000-цетевые субсидии