

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской
области по социальному развитию



Е.А. Романова
(расшифровка подписи)

«21» июля 2020 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

учреждение смоленское областное государственное бюджетное учреждение
«Починковский психоневрологический интернат»

на «01» июля 2020 г.

КОДЫ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя Департамент Смоленской области по социальному развитию

глава по БК	806
по Сводному реестру	662Н5166
ИНН	6712003443
КПП	671201001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел I Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код аналитического показателя ⁴	Сумма		
			(Доп. класс)	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵, всего:	0001	х	х	55 721 295,48	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	100	Z	341 806,01		
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	х	100	V	4 765 002,52		
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	х		S			
остаток средств во временном распоряжении	х	100	R	50 614 486,95		
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000			126 135 627,60	71 284 698,31	56 508 718,43
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Доходы от собственности, всего	1100	120		30 000,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
доходы от операционной аренды	1110	121	V	30 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	х	73 836 146,60	66 398 398,31	56 458 718,43
в том числе:	х	х	х	х	х	х
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	131/1311	Z	35 336 146,60	27 998 398,31	18 058 718,43
доходы, полученные от реализации коммунальных услуг	1220	131/1312	V	100 000,00	0,00	0,00
доходы, полученные от предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому	1230	131/1313	V			
Доходы, полученные от предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан	1240	131/1316	V	38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00
другие аналогичные доходы, не отнесенные к рег.кл.1-7	1250	131/1318	V			
Доходы от компенсации затрат, всего	1260	134	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
плата в качестве возмещения затрат за трудовые книжки	1261	134	V			
прочие доходы от компенсации затрат	1262	134	V			
Доходы по условным арендным платежам	1270	135	V			
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	V			
страховые возмещения	1320	143	V			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144	V			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145	V			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	x	19 169 481,00	4 886 300,00	50 000,00
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	19 019 481,00	4 886 300,00	50 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
субсидия в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива	1411	152	S	10 392 700,00	4 836 300,00	0,00
субсидия в целях уплаты налога на имущество организаций	1412	152	S	580 000,00	0,00	0,00
субсидия в целях уплаты земельного налога	1413	152	S	29 160,00	0,00	0,00
субсидия в целях уплаты транспортного налога	1414	152	S	16 200,00	0,00	0,00
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1415	152	S	20 000,00	20 000,00	20 000,00
субсидия в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений государственных учреждений	1416	152	S	30 000,00	30 000,00	30 000,00
субсидия в целях обеспечения работников стационарных государственных организаций социального обслуживания граждан в период выполнения ими работы в смену горячим питанием	1417	152	S	348 672,00	0,00	0,00
субсидии за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	1418	152	20-58340-00000-00000	7 602 749,00	0,00	0,00

субсидии в целях обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение»	1419	152	S			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), всего	1440	155		150 000,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
гранты	1441	155	V			
добровольные пожертвования	1442	155	V			
средства Пенсионного фонда РФ	1443	155	V	150 000,00		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162	S			
Доходы от операций с активами, всего	1600	400		100 000,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410	V			
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего	1620	440		100 000,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1621	441	V			
уменьшение стоимости продуктов питания	1622	442	V			
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	1623	443	V			
уменьшение стоимости строительных материалов	1624	444	V			
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	1625	445	V			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1626	446	V	100 000,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего ⁶	1700			0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510				
Средства во временном распоряжении	1800	510	R	33 000 000,00		
Расходы, всего	2000	x	x	181 856 923,08	71 284 698,31	56 508 718,43
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	53 672 664,40	37 475 218,31	34 814 368,43
Оплата труда, всего:	2110	111		41 042 677,31	28 659 781,30	26 612 973,93
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	20 700 356,00	15 321 319,99	13 274 512,62
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111	V	14 503 037,31	13 338 461,31	13 338 461,31

оплата труда за счет средств субсидии за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета	2113	111	20-58340-00000-00000	5 839 284,00	0,00	0,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего:	2120	111	x	240 000,00	185 000,00	185 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2121	111	Z	230 000,00	185 000,00	185 000,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111	V	10 000,00		
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего	2130	112	x	65 500,00	32 500,00	32 500,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2131	112	Z			
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2132	112	V	65 500,00	32 500,00	32 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	12 324 487,09	8 597 937,01	7 983 894,50
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119	Z	6 210 110,60	4 596 398,32	3 982 355,81
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	4 350 911,49	4 001 538,69	4 001 538,69
на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета	2143	119	20-58340-00000-00000	1 763 465,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2144	119	Z			
на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2145	119	V			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2200	240	x	43 744 411,73	33 609 480,00	21 494 350,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2210	242	S			

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2220	243	S			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2230	244	x	43 744 411,73	33 609 480,00	21 494 350,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2231	244	Z	8 537 486,01	7 895 680,00	616 850,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	24 415 553,72	20 827 500,00	20 827 500,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	10 791 372,00	4 886 300,00	50 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2300	300		0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	321				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2400	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2410	406	S			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2420	407	S			
Иные бюджетные ассигнования, всего	2500	800	x	825 360,00	200 000,00	200 000,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2520	850		609 160,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	580 000,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	2522	851	S	29 160,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов, всего:	2530	852	x	131 200,00	200 000,00	200 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата прочих налогов за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2531	852	Z			
уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852	V	115 000,00	115 000,00	115 000,00
уплата транспортного налога	2533	852	S	16 200,00		
уплата иных платежей, всего:	2540	853	x	85 000,00	85 000,00	85 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата иных платежей за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2541	853	Z			
уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2542	853	V	85 000,00	85 000,00	85 000,00
уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий	2543	853	S			

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:	х	х				
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000			0,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
Средства во временном распоряжении	5000	610	R	83 614 486,95		

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

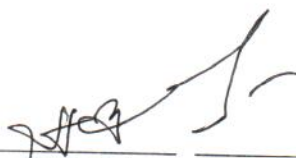
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма		
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	240	43744411,73	33609480,00	21494350,0
1.1	в том числе: 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	х				
1.2	по контрактам (договорам),	26200	х				

	планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
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	240	3966780,28		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		3966780,28		
	из них ^{10.1:}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x		
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	x	240	39777631,45		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое	26410	x		8537486,01		

	обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	240	8537486,01		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	240	10791372,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	240	10791372,00		
	из них ^{10.1} :	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	из них ^{10.1} :	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				

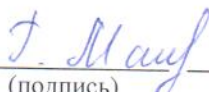
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	240	20448773,14		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	240	20448773,14		
	из них ^{10.1} :	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	240	39777631.45	33579480.00	21464350.00
	в том числе по году начала закупки:	26510		240	39777631,45	33579480.00	21464350.00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(должность)


(подпись)

А. И. Зайцев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Т. У. Макарова
(расшифровка подписи)

"06" 04 2020 г.

М.П.

