

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Департамента
Смоленской области по
социальному развитию
(наименование должности)


(подпись) Д.Г.Глазков
(расшифровка подписи)
«22» января 2021 г.

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

учреждение смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Холмовской
дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(полное наименование)

на «31» декабря 2020 г.

Департамент Смоленской области
по социальному развитию

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ОКУД	
глава по БК	806
по Сводному реестру	662Н5152
ИНН	6703004440
КПП	671301001
по ОКЕИ	383

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	506 431,96	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	100	Z	19 240,09	0,00	0,00
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	х	100	V	474 249,10	0,00	0,00
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	х		S	0,00	0,00	0,00
остаток средств во временном распоряжении	х	100	R	12 942,77	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000			23 843 438,92	16 099 543,14	12 796 896,52
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
доходы от операционной аренды	1110	121	V	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	х	18 333 898,35	14 721 043,14	12 683 896,52
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	11 991 291,20	9 041 043,14	7 003 896,52
доходы, полученные от реализации коммунальных услуг	1220	131/1312	V	0,00	0,00	0,00
доходы, полученные от предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому	1230	131/1313	V	0,00	0,00	0,00
Доходы, полученные от предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан	1240	131/1316	V	6 342 607,15	5 680 000,00	5 680 000,00
другие аналогичные доходы, не отнесенные к рег.кл.1-7	1250	131/1318	V	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от компенсации затрат	1262	134	V	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1270	135	V	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения	1320	143	V	0,00	0,00	0,00

возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144	V	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145	V	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	x	5 389 540,57	1 378 500,00	113 000,00
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	5 389 540,57	1 378 500,00	113 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
субсидия в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива	1411	152	S	2 576 289,11	1 298 500,00	0,00
субсидия в целях уплаты налога на имущество организаций	1412	152	S	773,00	0,00	0,00
субсидия в целях уплаты земельного налога	1413	152	S	18 488,00	0,00	0,00
субсидия в целях уплаты транспортного налога	1414	152	S	727,00	0,00	0,00
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1415	152	S	130 000,00	50 000,00	83 000,00
субсидии в целях обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение»	1416	152	S	0,00	0,00	0,00
субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений государственных учреждений	1417	152	S	30 000,00	30 000,00	30 000,00
иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных учреждений социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях	1418	152	20-58340-00000-00000	2 310 584,59	0,00	0,00
иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания.	1419	152	20-58370-00000-00000	134 006,87	0,00	0,00
субсидия в целях обеспечения работников стационарных государственных организаций социального обслуживания граждан в период выполнения ими работы в смену горячим питанием	1420	152	S	188 672,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), всего	1440	155		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
гранты	1441	155	V	0,00	0,00	0,00

добровольные пожертвования	1442	155	V	0,00	0,00	0,00
средства Пенсионного фонда РФ	1443	155	V	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1600	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410	V	0,00	0,00	0,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего	1620	440		0,00	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	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости продуктов питания	1622	442	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	1623	443	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости строительных материалов	1624	444	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	1625	445	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1626	446	V	0,00	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		0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	1800	510	R	120 000,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	24 349 870,88	16 099 543,14	12 796 896,52
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	16 031 366,66	10 674 343,14	9 606 271,52
Оплата труда, всего:	2110	111		12 257 308,45	8 189 103,30	7 367 510,59
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	8 276 297,26	6 127 565,30	5 305 972,59
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111	V	2 103 538,00	2 061 538,00	2 061 538,00
оплата труда за счет средств целевых субсидий	2113	111	S	0,00	0,00	0,00
оплата труда за счет средств иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных учреждений социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях	2114	111	20-58340-00000-00000	1 774 642,55	0,00	0,00

оплата труда за счет средств иных межбюджетных трансфертов на оплату отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания	2115	111	20-58370-00000-00000	102 830,64	0,00	0,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего:	2120	111	x	61 661,00	24 000,00	24 000,00
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	61 661,00	24 000,00	24 000,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111	V	0,00	0,00	0,00
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего	2130	112	x	4 500,00	4 500,00	4 500,00
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	0,00	0,00	0,00
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2132	112	V	4 500,00	4 500,00	4 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	3 707 897,21	2 456 739,84	2 210 260,93
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	2 502 132,94	1 838 277,84	1 591 798,93
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	638 646,00	618 462,00	618 462,00
на выплаты по оплате труда за счет средств целевых субсидий	2143	119	S	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2144	119	Z	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2145	119	V	0,00	0,00	0,00

на выплаты по оплате труда за счет средств иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных учреждений социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях	2146	119	20-58340-00000-00000	535 942,04	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда за счет средств иных межбюджетных трансфертов на оплату отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания	2147	119	20-58370-00000-00000	31 176,23	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2200	240	x	8 149 757,45	5 422 200,00	3 187 625,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2210	242	S	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2220	243	S	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2230	244	x	8 149 757,45	5 422 200,00	3 187 625,00
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	1 170 440,09	1 051 200,00	82 125,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	4 054 356,25	2 992 500,00	2 992 500,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	2 924 961,11	1 378 500,00	113 000,00
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		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2420	407	S	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования, всего	2500	800	x	35 804,00	3 000,00	3 000,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831		0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2520	850		19 261,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x

уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	773,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	2522	851	S	18 488,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов, всего:	2530	852	x	727,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852	V	0,00	0,00	0,00
уплата транспортного налога	2533	852	S	727,00	0,00	0,00
уплата иных платежей, всего:	2540	853	x	15 816,00	3 000,00	3 000,00
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	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2542	853	V	15 816,00	3 000,00	3 000,00
уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий	2543	853	S	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000			0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010			0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	5000	610	R	132 942,77	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупк и	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	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	8149757,45	5422200,00	3187625,00
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	8149757,45	5422200,00	3187625,00

1.4. 1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1170440,09	1051200,00	82125,00
1.4. 1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1170440,09	1051200,00	82125,00
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	2924961,11	1378500,00	113000,00
1.4. 2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2924961,11	1378500,00	113000,00
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			
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	4054356,25	2992500,00	2992500,00
1.4. 5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4054356,25	2992500,00	2992500,00
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	8149757,45	5422200,00	3187625,00
	в том числе по году начала	26510		8149757,45	5422200,00	3187625,00

	закупки:					
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)

Л.Н.Короткова
(подпись)

Л.Н.Короткова
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В.Гапонова
(подпись)

Т.В.Гапонова
(фамилия, инициалы)

