

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ "Тагильский пансионат"

А.В. Олькин

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

от "11 " марта 2020 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики
Свердловской области

По Сводному реестру

глава по БК

Коды
11.03.2020

15

Наименование учреждения:

государственное автономное
стационарное учреждение
социального обслуживания
Свердловской области "Тагильский
пансионат для престарелых и
инвалидов"

По Сводному реестру

65221490

ИНН

6669006580

КПП

662301001

Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака
после запятой)

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	X	X	7 519 741,21	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			161 789 447,30	161 789 447,30	161 789 447,30
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		161 789 447,30	161 789 447,30	161 789 447,30
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	97 189 449,00	97 189 449,00	97 189 449,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	62 499 998,30	62 499 998,30	62 499 998,30
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе: пожертвования	1410	150				
гранты	1420					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						

прочие поступления, всего <6>	1980	X		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		169 104 766,89	161 789 447,30	161 789 447,30
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		107 894 759,00	107 894 759,00	107 894 759,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	82 535 000,00	82 635 400,00	82 635 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	440 180,00	339 780,00	339 780,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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	213	24 919 579,00	24 919 579,00	24 919 579,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
на 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		1 218 781,87	1 218 781,87	1 218 781,87
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 117 918,87	1 117 918,87	1 117 918,87
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	57 363,00	57 363,00	57 363,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292	43 500,00	43 500,00	43 500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		59 991 226,02	52 675 906,43	52 675 906,43
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		59 991 226,02	52 675 906,43	52 675 906,43
из них:						
услуги связи	244	221	220 500,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00
транспортные услуги	244	222				
коммунальные услуги, всего:	244	223	10 510 350,00	10 510 350,00	10 510 350,00	10 510 350,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	3 758 923,23	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00
прочие работы, услуги	244	226	3 428 017,13	3 229 255,13	3 229 255,13	3 229 255,13
страхование	244	227	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229				
увеличение стоимости основных средств	244	310	1 270 325,55	663 787,78	663 787,78	663 787,78
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	40 736 110,11	35 333 013,52	35 333 013,52	35 333 013,52
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X		204 421,62	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		204 421,62	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	59 991 226,02	52 675 906,43	52 675 906,43
	в том числе:					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X	28 095 947,79	28 095 947,79	28 095 947,79

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	17 228 298,00	15 249 000,00	15 249 000,00
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 979 298,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X	1 979 298,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	14 249 000,00	14 249 000,00	14 249 000,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	14 249 000,00	14 249 000,00	14 249 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	45 324 245,79	43 344 947,79	43 344 947,79
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Исполняющий обязанности
главного бухгалтера _____

И.С. Нестерова

Ответственный
исполнитель _____

экономист И.С. Нестерова

" 11 " 03 2020г.

8(3435)96-36-75
(телефон)