

Утверждаю
Директор

ГАУ «Билимбаевский ПНИ»

Шиловских А.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)
августа 2020г

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20

(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 21 " августа 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области
Учреждение «Билимбаевский психоневрологический интернат»

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 21.08.2020

по Сводному реестру

глава по БК 015

по Сводному реестру

65 2 21357

ИНН 6625008999

КПП 668401001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода
				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	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	58397,23	0,00	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00				
Доходы, всего:	1000			161751987,18	126381536,02	126381536,02				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
	1110			0,00	0,00	0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		137667432,42	126372576,02	126372576,02				
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	91303246,00	79633645,00	79633645,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00				
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130	131	46364186,42	46738931,02	46738931,02				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	20000,00	0,00	0,00				
в том числе:										
за нарушение условий контрактов и договоров по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг и иных договоров	1310	140	141	20000,00	0,00	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		23700850,16	0,00	0,00				
в том числе:										
целевые субсидии (код субсидии — 015.1.008)	1410	150	152	5935000,00	0,00	0,00				
целевые субсидии (код субсидии — 015.1.058)	1411	150	152	8241252,17	0,00	0,00				
целевые субсидии (код субсидии — 015.3.58340)	1412	150	152	7353881,99	0,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									за пределами планового периода
				на 20	20	г.	на 20	21	г.	на 20	22	г.	
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5			6			7			8
целевые субсидии (код субсидии — 015.1.047)	1413	150	152	2170716,00			0,00			0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160		0,00			0,00			0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			0,00			0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	47460,00			8960,00			8960,00			
в том числе:													
доход от реализации металлолома		440	446	47460,00			8960,00			8960,00			
				0,00			0,00			0,00			
прочие поступления, всего	1980	x		316244,60			0,00			0,00			
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	316244,60			0,00			0,00			x
				0,00			0,00			0,00			
Расходы, всего	2000	x		161810384,41			126381536,02			126381536,02			
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		103181158,03			87107275,97			87107275,97			x
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	72523986,25			65887353,97			65887353,97			x
оплата труда целевые субсидии (код субсидии — 015.3.58340)	2111	111	211	5648142,85			0,00			0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	320644,28			306000,00			306000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			0,00			0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24688384,65			20913922,00			20913922,00			x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22982645,51			20913922,00			20913922,00			x
на выплаты по оплате труда целевые субсидии (код субсидии — 015.3.58340)	2142	119	213	1705739,14			0,00			0,00			x
на иные выплаты работникам	2143			0,00			0,00			0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			0,00			0,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			0,00			0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			0,00			0,00			x
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			0,00			0,00			x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			0,00			0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		195843,28			0,00			0,00			x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			0,00			0,00			x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	0,00			0,00			0,00			x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	194852,59			0,00			0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма								за пределами планового периода	
				на 20	20	г.	на 20	21	г.	на 20	22		г.
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5			6			7			8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя)	2213	321	266	990,69			0,00			0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			0,00			0,00			x
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		0,00			0,00			0,00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			0,00			0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	8471929,17			230677,00			230677,00			x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	190279,00			190279,00			190279,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	40398,00			40398,00			40398,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00			0,00			0,00			x
иные выплаты текущего характера физическим лицам (код субсидии — 015.1.058)	2331	853	296	8241252,17			0,00			0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			0,00			0,00			x
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			0,00			0,00			x
взносы в международные организации	2420	862		0,00			0,00			0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			0,00			0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			0,00			0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			0,00			0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		49961453,93			39043583,05			39043583,05			
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00			0,00			0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00			0,00			0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			0,00			0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		49961453,93			39043583,05			39043583,05			
из них:													
услуги связи	2641	244	221	123480,96			123480,96			123480,96			
транспортные услуги	2642	244	222	79800,00			79800,00			79800,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	6569292,80			6569292,80			6569292,80			
работы, услуги по содержанию имущества,	2644	244	225	1904426,16			1904426,16			1904426,16			
работы, услуги по содержанию имущества (иные цели код субсидии — 015.1.008)	2645	244	225	2215000,00			0,00			0,00			
работы, услуги по содержанию имущества (иные цели код субсидии — 015.1.047)	2646	244	225	2170716,00			0,00			0,00			
прочие работы, услуги	2647	244	226	3280572,83			3280572,83			3280572,83			
страхование	2648	244	227	49293,58			49293,58			49293,58			
услуги работы в целях капитальных вложений	2649	244	228	50000,00			50000,00			50000,00			


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Аналитический код *	Сумма									за пределами планового периода
				на 20	20	г.	на 20	21	г.	на 20	22	г.	
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5			6			7			8
услуги работы в целях капитальных вложений (иные цели код субсидии — 015.1.008)	2650	244	228	3720000,00			0,00			0,00			
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	1346337,65			415300,00			415300,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2652	244	341	1721933,40			1651811,16			1651811,16			
увеличение стоимости продуктов питания	2653	244	342	21669581,00			21074825,64			21074825,64			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343	1841313,30			1841313,30			1841313,30			
увеличение стоимости строительных материалов	2655	244	344	280077,07			288852,07			288852,07			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2656	244	345	1226114,00			931559,00			931559,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2657	244	346	1713515,18			783055,55			783055,55			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2658	244		0,00			0,00			0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2659	400		0,00			0,00			0,00			
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2660	406		0,00			0,00			0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	407		0,00			0,00			0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100		0,00			0,00			0,00			x
в том числе:													
налог на прибыль *	3010			0,00			0,00			0,00			x
налог на добавленную стоимость *	3020			0,00			0,00			0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030			0,00			0,00			0,00			x
Прочие выплаты, всего *	4000	x		0,00			0,00			0,00			x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010			0,00			0,00			0,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						за пределами планового периода			
				на 20	20	г.	на 20	21	г.		на 20	22	г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)							
1	2	3	4	5	6	7	8						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	49961453,93	39043583,05	39043583,05							
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	0,00	0,00	0,00							
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	х	0,00	0,00	0,00							
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	х	4422369,66	4422369,66	4422369,66							
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	х	45539084,27	34621213,39	34621213,39							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	0,00	0,00	0,00							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00	0,00	0,00							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	8105716,00	0,00	0,00							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма									за пределами планового периода
				на 20	20	г.	на 20	21	г.	на 20	22	г.	
				(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	8105716,00	0,00	0,00							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	41855737,93	39043583,05	39043583,05							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	41855737,93	39043583,05	39043583,05							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	0,00	0,00	0,00							
	в том числе по году начала закупки:			0,00	0,00	0,00							
		26510		0,00	0,00	0,00							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	49961453,93	39043583,05	39043583,05							
	в том числе по году начала закупки:												
		26610		45539084,27	45539084,27	45539084,27							

Главный бухгалтер


(подпись)

Васильева Н.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Махнутина С.Е.

(фамилия, инициалы)

8343-9-292-172

(телефон)

" 21 " августа 20 20 г.