

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
Смоленской области по
социальному развитию
(наименование должности)


Е.А. Романова
(подпись) (расшифровка подписи)

«01» октября 2020 г.¹

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов²)

учреждение смоленское областное государственное бюджетное учреждение
«Издешковский психоневрологический интернат для инвалидов молодого возраста»
(полное наименование)

на «01» октября 2020 г.

КОДЫ

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

глава по БК	806
по Сводному реестру	66201913
ИНН	6726009477
КПП	672601001
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 (Доп. класс)	Сумма		
				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	x	x	6 551 760,34	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	100	Z	20 016,17		
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	x	100	V	915 335,28		
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	x		S	116 376,31		
остаток средств во временном распоряжении	x	100	R	5 616 408,89		
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000			30 145 535,62	18 139 703,88	14 716 215,81
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
доходы от операционной аренды	1110	121	V			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	x	21 383 913,60	17 105 803,88	14 676 215,81
в том числе:	x	x	x	x	x	x
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	131/1311	Z	15 283 913,60	11 005 803,88	8 576 215,81
доходы, полученные от реализации коммунальных услуг	1220	131/1312	V			
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	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
другие аналогичные доходы, не отнесенные к рег.кл.1-7	1250	131/1318	V			
Доходы от компенсации затрат, всего	1260	134	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
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:	x	x	x	x	x	x

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	4 752 966,02	1 033 900,00	40 000,00
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	4 752 966,02	1 033 900,00	40 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
субсидия в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива	1411	152	S	2 135 700,00	993 900,00	
субсидия в целях уплаты налога на имущество организаций	1412	152	S	219 675,00		
субсидия в целях уплаты земельного налога	1413	152	S	27 894,00		
субсидия в целях уплаты транспортного налога	1414	152	S	4 001,00		
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1415	152	S	40 000,00	40 000,00	40 000,00
иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях	1416	152	20-58340-00000-00000	2 107 380,02		
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 организаци	1417	152	20-58370-00000-00000	132 300,00		
Субсидии в целях обеспечения работников стационарных государственных организаций социального обслуживания граждан в период выполнения ими работы в смену горячим питанием	1418	152	S	86 016,00		
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			
добровольные пожертвования	1442	155	V			
средства Пенсионного фонда РФ	1443	155	V			
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		8 656,00	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		8 656,00	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	8 656,00		
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	4 000 000,00		
Расходы, всего	2000	x	x	36 697 295,96	18 139 703,88	14 716 215,81
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	18 313 873,62	12 471 083,88	11 161 315,81
Оплата труда, всего:	2110	111		14 068 025,30	9 576 220,13	8 568 705,94
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	10 286 305,85	7 514 682,13	6 507 167,94
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111	V	2 061 538,00	2 061 538,00	2 061 538,00
оплата труда за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях	2113	111	20-58340-00000-00000	1 618 571,45		
оплата отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организации	2114	111	20-58370-00000-00001	101 610,00		
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего:	2120	111	x	22 000,00	22 000,00	22 000,00
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	22 000,00	22 000,00	22 000,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111	V			
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего	2130	112	x	0,00	0,00	0,00
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			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	4 223 848,32	2 872 863,75	2 570 609,87
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	3 085 887,75	2 254 401,75	1 952 147,87
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	618 462,00	618 462,00	618 462,00
на выплаты по оплате труда за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях	2143	119	20-58340-00000-00000	488 808,57		
на выплаты по оплате отпусков и выплат компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организации	2144	119	20-58370-00000-00001	30 690,00		
на иные выплаты работникам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2145	119	Z			
на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2146	119	V			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2200	240	x	8 510 443,45	5 668 620,00	3 554 900,00
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	8 510 443,45	5 668 620,00	3 554 900,00
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	1 909 736,17	1 214 720,00	94 900,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	4 338 991,28	3 420 000,00	3 420 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	2 261 716,00	1 033 900,00	40 000,00
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	256 570,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2520	850		247 569,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	219 675,00		
уплата земельного налога	2522	851	S	27 894,00		
уплата прочих налогов, сборов, всего:	2530	852	x	4 001,00	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			
уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852	V			
уплата транспортного налога	2533	852	S	4 001,00		
уплата иных платежей, всего:	2540	853	x	5 000,00	0,00	0,00
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	5 000,00		
уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий	2543	853	S			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x				
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					

Прочие выплаты, всего ⁹	4000			116 376,31	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
возврат в бюджет средств субсидии	4010			116 376,31		
Средства во временном распоряжении	5000	610	R	9 616 408,89		

1 Указывается дата подписания плана, а в случае утверждения планом уполномоченным лицом утверждения - дата утверждения плана.

2 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1000 - 1626 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1700 - 1710 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников

финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2543 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается дополнительный класс аналитического показателя.

5 По строке 0001 указываются фактические остатки средств на начало отчетного периода, по строке 0002 указываются фактические остатки средств на конец отчетного периода (31.12.202... года).

6 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2200 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

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

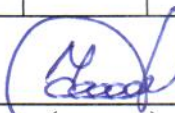
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма		
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		8 510 443,45	5 668 620,00	3 554 900,00
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения	26200	х				

	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		736 825,24		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		736 825,24		
	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		7 773 618,21	5 668 620,00	3 554 900,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 909 736,17	1 214 720,00	94 900,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 909 736,17	1 214 720,00	94 900,00

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		2 261 716,00	1 033 900,00	40 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 261 716,00	1 033 900,00	40 000,00
	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		3 602 166,04	3 420 000,00	3 420 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 602 166,04		
	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		7 773 618,21	5 668 620,00	3 554 900,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			7 773 618,21	5 668 620,00	3 554 900,00
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)

Чертенкова С.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Королева Ю.В.
(расшифровка подписи)

