

Утверждаю

Директор

Г.И. Александров



Г.И. Александров

(расшифровка подписи)

2020 г.

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

от " " 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Романовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Коды
60200462
814
602X2206
6107004030
610701001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	518 358,46	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			49 870 364,70	50 887 764,70	52 218 564,70	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 824 464,70	50 617 464,70	52 218 564,70	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130		39 560 400,00	40 786 400,00	41 822 700,00	0,00
доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной или частично платной основе	1230	130		9 204 600,00	9 771 600,00	10 336 400,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	1250	130		59 464,70	59 464,70	59 464,70	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		220 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		220 600,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1400	160		825 300,00	270 300,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	160		825 300,00	270 300,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		50 388 723,16	50 887 764,70	52 218 564,70	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 743 600,00	32 017 800,00	33 597 600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		23 603 000,00	24 603 000,00	25 816 100,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		26 300,00	1 500,00	1 800,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 114 300,00	7 413 300,00	7 779 700,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 114 300,00	7 413 300,00	7 779 700,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		83 600,00	81 500,00	79 400,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		70 600,00	68 500,00	66 400,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 561 523,16	18 788 464,70	18 541 564,70	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 561 523,16	18 788 464,70	18 541 564,70	0,00
из них:							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		739 600,00	643 550,00	643 550,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		660 600,00	608 550,00	608 550,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		27 000,00	0,00	0,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		244		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем		244		37 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		1 529 000,00	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244		50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		4 018 800,00	4 388 800,00	4 380 300,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244		7 215 000,00	7 192 800,00	7 192 800,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		300 900,00	300 900,00	300 900,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244		825 300,00	270 300,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		527 600,00	149 200,00	0,00	0,00
приобретение мебели		244		124 500,00	109 600,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники		244		160 300,00	11 500,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244		12 900,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг		244		4 882 923,16	4 433 114,70	4 465 014,70	0,00
Страхование		244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244		1 602 823,16	1 409 364,70	1 409 364,70	0,00
иные прочие работы, услуги		244		356 801,62	242 364,70	242 364,70	0,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244		181 321,54	106 300,00	106 300,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому подобных мероприятиях		244		41 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00
услуги по охране		244		1 013 500,00	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00
подписка на периодические издания		244		9 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества			244		1 212 400,00	818 100,00	854 100,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			244		200 900,00	200 900,00	200 900,00	0,00
противопожарные мероприятия			244		238 300,00	76 000,00	76 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники			244		77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений			244		696 000,00	464 000,00	500 000,00	0,00
Коммунальные услуги			244		1 907 700,00	2 066 650,00	2 062 550,00	0,00
иные коммунальные услуги			244		88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов			244		304 500,00	340 750,00	339 900,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение			244		235 000,00	258 360,00	257 840,00	0,00
электроэнергия			244		1 280 000,00	1 379 340,00	1 376 610,00	0,00
Услуги связи			244		140 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00
иные услуги связи			244		55 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
интернет			244		85 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2020 г (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	19 561 523,16	18 788 464,70	18 541 564,70		0,00
	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)	26100	x	0,00	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	26200	x	0,00	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	26300	x	11 330 927,71	0,00	0,00		0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8 230 595,45	18 788 464,70	18 541 564,70		0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 526 971,04	8 687 100,00	8 145 700,00		0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 526 971,04	8 687 100,00	8 145 700,00		0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	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	x	1 045 900,00	270 300,00	0,00		0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 045 900,00	270 300,00	0,00		0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 657 724,41	9 831 064,70	10 395 864,70		0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 657 724,41	9 831 064,70	10 395 864,70		0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00		0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки:	26500	x	8 320 595,45	18 788 464,70	18 541 564,70	0,00	
		26510	2020	8 320 595,45			0,00	
		26510	2021		18 788 464,70		0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			18 541 564,70	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26610	2020	0,00			0,00	
		26610	2021		0,00		0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			0,00	0,00	

Руководитель учреждения _____
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор _____
(должность) _____
Г.И. Александров
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) _____
Экономист _____
(должность) _____
Шевцова С.С.
(фамилия, инициалы) _____
8(863)27-02-35
(телефон)

" ____ " _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Е.В. Елисеева
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.