

Утверждаю

Директор



(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУ РМЭ "Карлыганский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.П. Иванов

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
и плановый период 2021 и 2022 годов

от " 20 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития Республики Марий Эл

Учреждение ГБУ РМЭ "Карлыганский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 01.01.2020 г

по Сводному реестру 882A0077

глава по БК 856

по Сводному реестру 882У3777

ИНН 126002469

КПП 120601001

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 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	790 354,99	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>17 654 933,00</b>	<b>15 822 669,24</b>	<b>14 593 674,66</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	17 604 082,00	15 822 669,24	14 593 674,66	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11 781 600,00	9 890 007,00	8 588 786,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	5 822 482,00	5 932 662,24	6 004 888,66	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	48 700,00			
в том числе:							
субсидии на иные цели			152	48 700,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400	440	2 151,00			
в том числе:							
от реализации лома черных и цветных металлов		400	440	2 151,00			
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>18 445 287,99</b>	<b>15 822 669,24</b>	<b>14 593 674,66</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 360 800,00	11 180 148,00	9 716 081,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	10 222 500,00	8 586 900,00	7 462 425,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,267	51 100,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,226	3 087 200,00	2 593 248,00	2 253 656,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213,226	3 087 200,00	2 593 248,00	2 253 656,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	265	6 300,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	265	6 300,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	6 300,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		201 800,00	162 932,00	156 460,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	167 939,00	141 069,00	122 595,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 560,00	11 561,00	11 562,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		22 301,00	10 302,00	22 303,00	x
из них:							
плата за негативное воздействие на окружающую среду	2331	853	291	10200			x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	4901			x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2333	853	296	7200			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	220	4 876 387,99	4 479 589,24	4 721 133,66	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>4 876 387,99</b>	<b>4 479 589,24</b>	<b>4 721 133,66</b>	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	57 360,00			
коммунальные услуги	2642	244	223	1 018 378,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	389 080,00			
прочие работы, услуги	2644	244	226	244 100,00			
страхование	2645	244	227	5 500,00			
увеличение стоимости прочих основных средств	2646	244	310	361 300,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	341-349	2 800 669,99			
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) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>						x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	<b>4 876 387,99</b>	<b>4 479 589,24</b>	<b>4 721 133,66</b>	
	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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	657,93			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	<b>4 875 730,06</b>	<b>4 479 589,24</b>	<b>4 721 133,66</b>	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	757 700,00	712 600,00	710 000,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	757 700,00	712 600,00	710 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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				
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	<b>4 118 030,06</b>	<b>4 479 589,24</b>	<b>4 721 133,66</b>	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	61 580,00	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 056 450,06	4 479 589,24	4 721 133,66	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	<b>819 280,00</b>	<b>712 600,00</b>	<b>710 000,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2020	819 280,00	712 600,00	710 000,00	
			2021				
			2022				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	<b>4 056 450,06</b>	<b>4 479 589,24</b>	<b>4 721 133,66</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2020	4 056 450,06			
			2021		4 479 589,24		
			2022			4 721 133,66	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)



Иванов И.П.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Ионова З.Ф.  
(фамилия, инициалы)

(83634) 9-25-61  
(телефон)

20 20 г.