

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУ РМЭ «Колянуровский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.С. Панаев

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 29 » января 2020 г.



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

от « 29 » января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития Республики Марий Эл

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл
«Колянуровский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 29.01.2020
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН 1213002445
КПП 121301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	34 472,14	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			16 492 100,00	14 608 046,00	13 374 188,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		16 424 400,00	14 608 046,00	13 374 188,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		11 624 400,00	9 758 046,00	8 474 188,00	
в том числе:	1220	130		4 800 000,00	4 850 000,00	4 900 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной муниципальной деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		51 200,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		51 200,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180	целевые				
субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	440		16 500,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1910	440		16 500,00	0,00	0,00	
в том числе:	1980	x		0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1981	510					
прочие поступления, всего							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	x		16 526 572,14	14 608 046,00	13 374 188,00		
в том числе:	2100	x		11 782 490,00	10 436 460,00	9 554 920,00	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	111		9 020 715,00	7 981 910,00	7 307 700,00	x	
в том числе:	2120	112		51 200,00	45 350,00	41 520,00	x	
оплата труда	2130	113					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		2 710 575,00	2 409 200,00	2 205 700,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141						x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142						x	
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		533 010,00	471 200,00	431 075,00	x	
из них:	2310	851		475 010,00	420 700,00	385 165,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		48 000,00	42 500,00	38 910,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		10 000,00	8 000,00	7 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810					x	
из них:	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2520	831					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								

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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 211 072,14	3 700 386,00	3 388 193,00	
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		4 211 072,14	3 700 386,00	3 388 193,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	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			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	4 211 072,14	3 700 386,00	3 388 193,00	
1.1	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	1 613 701,12	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	2 597 371,02	3 700 386,00	3 388 193,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 435 169,42	965 410,00	956 704,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 435 169,42	965 410,00	956 704,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X				
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	
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	1 162 201,60	2 734 976,00	2 431 489,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	207 838,30			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	954 363,30	2 734 976,00	2 431 489,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	1 643 007,72	965 410,00	956 704,00	
		26510		1 643 007,72	965 410,80	956 703,60	
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:	26600	x	954 363,30	2 734 976,00	2 431 489,00	
		26610		954 363,30	2 734 976,00	2 431 489,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Л.С. Панаев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Габдрахманова Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

8 836 38 99369
(телефон)