

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


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

« 02 » * 2021 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

учреждение Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Болшевский специальный дом для престарелых и супружеских пар пожилого возраста»
(полное наименование)

на «02» января 2021 г.

КОДЫ

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

глава по БК	806
по Сводному реестру	662D0019
ИНН	6722029909
КПП	672201001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.



Согласовано:

Финансово-экономический
отдел Департамента

Отдел государственного заказа
и договорной работы Департамента


(подпись)


(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)



Сазрева 9 Д / Прибытская Т.С.

Раздел I Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код аналитического показателя ⁴ (Доп. класс)	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
			1	2	3	4
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵, всего:	0001	х	х	865 646,75	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х		Z	279 678,92	0,00	0,00
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	х	100	V	852 607,35	0,00	0,00
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	х		S	0,00	0,00	0,00
остаток средств во временном распоряжении	х	100	R	13 039,40	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000	х	х	11 207 109,12	10 917 069,20	11 166 190,28
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
доходы от операционной аренды	1110	121	V	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	х	11 064 278,12	10 917 069,20	11 166 190,28
в том числе:	х	х	х	х	х	х
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	131/1311	Z	7 664 278,12	7 517 069,20	7 766 190,28
доходы, полученные от реализации коммунальных услуг	1220	131/1312	V	0,00	0,00	0,00
доходы, полученные от предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому	1230	131/1313	V	0,00	0,00	0,00
Доходы, полученные от предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан	1240	131/1316	V	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
другие аналогичные доходы, не отнесенные к рег.кл.1-7	1250	131/1318	V	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат, всего	1260	134	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
плата в качестве возмещения затрат за трудовые книжки	1261	134	V	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от компенсации затрат	1262	134	V	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1270	135	V	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	V	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения	1320	143	V	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144	V	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145	V	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	x	142 831,00	0,00	0,00
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	142 831,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
субсидия в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива	1411	152	S	0,00	0,00	0,00
субсидия в целях уплаты налога на имущество организаций	1412	152	S	115 773,00	0,00	0,00
субсидия в целях уплаты земельного налога	1413	152	S	63,00	0,00	0,00
субсидия в целях уплаты транспортного налога	1414	152	S	1 995,00	0,00	0,00
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1415	152	S	15 000,00	0,00	0,00
субсидии в целях обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение»	1416	152	S	0,00	0,00	0,00
субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений государственных учреждений	1417	152	S	10 000,00	0,00	0,00
субсидии в целях обеспечения работников стационарных государственных организаций социального обслуживания граждан в период выполнения ими работы в смену горячим питанием	1418	152	S	0,00	0,00	0,00

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 организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	1419	152	20-58370-00000-00000	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), всего	1440	155	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
гранты	1441	155	V	0,00	0,00	0,00
добровольные пожертвования	1442	155	V	0,00	0,00	0,00
средства Пенсионного фонда РФ	1443	155	V	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160	x	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	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1600	400	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410	V	0,00	0,00	0,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего	1620	440	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости продуктов питания	1622	442	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	1623	443	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости строительных материалов	1624	444	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	1625	445	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1626	446	V	0,00	0,00	0,00
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	x	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	1800	510	R	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	12 072 755,87	10 917 069,20	11 166 190,28
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	8 693 103,12	9 005 794,20	9 254 915,28
Оплата труда, всего:	2110	111	x	6 665 302,40	6 903 690,00	7 095 321,60
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	5 520 129,32	5 758 516,92	5 950 148,52
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111	V	1 145 173,08	1 145 173,08	1 145 173,08
оплата труда за счет средств иных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	2113	111	20-58370-00000-00000	0,00	0,00	0,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего:	2120	111	x	31 000,00	31 000,00	31 000,00
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	31 000,00	31 000,00	31 000,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111	V	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2132	112	V	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	1 996 800,72	2 071 104,20	2 128 593,68
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	1 653 248,80	1 727 552,28	1 785 041,76
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	343 551,92	343 551,92	343 551,92
на иные выплаты работникам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2143	119	Z	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2144	119	V	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда за счет средств иных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	2145	119	20-58370-00000-00000	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2200	240	x	3 244 968,35	1 907 461,00	1 907 461,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2210	242	S	0,00	0,00	0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2220	243	S	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2230	244	x	3 244 968,35	1 907 461,00	1 907 461,00
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	459 900,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	2 760 068,35	1 907 461,00	1 907 461,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	25 000,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов за счет средств целевых субсидий	2234	247	S	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2300	300	x	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	321	x	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2400	400	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2410	406	S	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2420	407	S	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования, всего	2500	800	x	121 645,00	3 814,00	3 814,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831	x	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2520	850	x	115 836,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	115 773,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	2522	851	S	63,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов, всего:	2530	852	x	1 995,00	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	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852	V	0,00	0,00	0,00
уплата транспортного налога	2533	852	S	1 995,00	0,00	0,00
уплата иных платежей, всего:	2540	853	x	3 814,00	3 814,00	3 814,00
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	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2542	853	V	3 814,00	3 814,00	3 814,00

уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий	2543	853	S	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
налог на прибыль	3010	x	x	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	5000	610	R	13 039,40	0,00	0,00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	22000	х		3 244 968,35	1907461,00	1907461,00
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		0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам	26200	х		0,00	0,00	0,00

	(договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения 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		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x	x	x
	из них ^{10.1:}	26310.1			0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ	26320	x		x	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		3 244 968,35	1907461,00	1907461,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий,	26410	x		459 900,00	0,00	0,00

	предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		459 900,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		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		25 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		25 000,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26421.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26430.1	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	26441	x		0,00	0,00	0,00

	Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 760 068,35	1 907 461,00	1 907 461,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 760 068,35	1 907 461,00	1 907 461,00
	из них ^{10.1} :	26451.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00
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		3 244 968,35	1907461,00	1907461,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		3 244 968,35	1907461,00	1907461,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00

	в том числе по году начала закупки:	26610					
--	---	-------	--	--	--	--	--

Руководитель учреждения
(должность)



(подпись)

Никитина О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Лавцевич Д.А.
(расшифровка подписи)



«02» января 2021 г.

М.П.