

СОГЛАСОВАНО

Руководитель территориального структурного
подразделения Министерства социального
развития Московской области



И.Л. Ермохин

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

УТВЕРЖДЕНО



Заместитель министра социального развития
Московской области

В.А. Савелина

(расшифровка подписи)

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ 20__ г.
(на 20__ 20__ г. и плановый период 20__ 21__ и 20__ 22__ годов¹)

от "___" _____ 20__ г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Министерство социального развития Московской области

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области "Сергиево-

Учреждение Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов"

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
46200098
831
04201001
5042010909
504201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	х	х	8 335 508,15	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			327 007 066,69	338 775 285,95	340 252 737,95	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	308 546 626,00	331 475 285,95	332 952 737,95	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	308 546 626,00	331 475 285,95	332 952 737,95	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	7 313 100,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		11 147 340,69	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	510	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Расходы, всего	2000	х		335 342 574,84	338 775 285,95	340 252 737,95	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		268 816 844,86	287 175 467,87	286 652 919,87	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	205 357 848,58	219 462 823,25	219 061 480,71	х
пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня за счет средств работодателя	2111	111	266	1 114 872,00	1 124 872,00	1 124 872,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	323 000,00	310 000,00	310 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	600 000,00			
ежемесячная компенсационная выплата пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста	2121	112	266	3 053,45	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	62 018 070,83	66 277 772,62	66 156 567,17	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	57 088 070,83	66 277 772,62	66 156 567,17	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213	4 930 000,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 242 073,01	1 183 706,80	1 183 706,80	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 050 073,01	991 706,80	991 706,80	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	192 000,00	192 000,00	192 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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 ⁷	2600	x		64 683 656,97	50 416 111,28	52 416 111,28	
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		64 683 656,97	50 416 111,28	52 416 111,28	

из них:							
услуги связи		244	221	335 116,17	310 725,00	310 725,00	
транспортные услуги		244	222	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
коммунальные услуги		244	223	13 425 438,65	12 311 322,51	12 311 322,51	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 829 660,59	2 371 441,52	2 381 441,52	
прочие работы, услуги		244	226	10 065 418,27	2 775 186,04	2 775 186,04	
страхование		244	227	98 480,30	170 000,00	170 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	166 339,13	0,00	0,00	
увеличение стоимости медикаментов		244	341	4 638 752,29	1 483 387,42	1 483 387,42	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	13 658 735,56	15 970 600,00	17 910 600,00	
увеличение стоимости горюче смазочных материалов		244	343	1 682 727,50	1 500 000,00	1 500 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	11 216 676,09	5 816 381,51	5 866 381,51	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	5 166 312,42	6 207 067,28	6 207 067,28	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код	Сумма			за пределами планового периода
				по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x		64 683 656,97	50 416 111,28	52 416 111,28	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x		29 173 304,23			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x		35 510 352,74	50 416 111,28	52 416 111,28	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		20 483 327,66	43 476 111,28	45 476 111,28	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		20 483 327,66	43 476 111,28	45 476 111,28	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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	831 1002 04111005900 612	1 883 456,77	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	831 1002 04111005900 612	1 883 456,77			
	из них ^{10.1} :	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	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 N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		13 143 568,31	6 940 000,00	6 940 000,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код	Сумма			
				по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1.}	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		13 143 568,31	6 940 000,00	6 940 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		22 366 784,43	43 476 111,28	45 476 111,28	
	в том числе по году начала закупки:	26510			22 366 784,43	43 476 111,28	45 476 111,28	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		13 143 568,31	6 940 000,00	6 940 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			13 143 568,31	6 940 000,00	6 940 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность) _____ (подпись)

Г.К. Епифанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Смирнова С.С.
(фамилия, инициалы)

8-915-407-71-11
(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

(начальник управления бюджетного планирования)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

" ____ " _____ 20 ____ г.