



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение "Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Единица измерения: руб.

Дата: 29.01.2020
по Сводному реестру: 22203959
главы по БК: 150
по Сводному реестру: 22206748
ИНН: 5231001674
КПП: 523101001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	0000000000000000	01002000000000	0	131	130	1002		27 048 938,50	28 126 495,00	29 586 265,00	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	01002000000000	0	131	130	1002		27 048 938,50	28 126 495,00	29 586 265,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0000000000000000	01002000000000	0	131	130	1002		27 048 938,50	28 126 495,00	29 586 265,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1510	180									0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180									0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	x									0,00	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	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	0000000000000000	01002000000000	0	000		1002		27 048 938,50	28 126 495,00	29 586 265,00	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	0000000000000000	01002000000000	0	000		1002		14 831 090,00	15 519 630,00	16 373 700,00	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	01002000000000	0	000		1002		11 391 001,00	11 919 866,00	12 575 841,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									0,00	0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	01002000000000	0	213	1002		3 440 089,00	3 599 784,00	3 797 859,00	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	01002000000000	0	213	1002		3 440 089,00	3 599 784,00	3 797 859,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119								0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131								0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2171	139								0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	01003201005902	01002000000000	4	262	1002		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340								0,00	0,00	0,00	0,00
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								0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	01002000000000	0	000	1002		139 600,00	109 250,00	109 250,00	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	01003201005902	01002000000000	4	291	1002		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	0000000000	0000000000000000	01002000000000	2	291	1002		30 350,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	01003201005902	01002000000000	4	000	1002		14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862								0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	0000000000000000	01002000000000	0	000	1002		12 078 248,50	12 497 595,00	13 103 315,00	0,00
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0000000000000000	01002000000000	2	225	1002		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000	01002000000000	0	000	1002		11 678 248,50	12 097 595,00	12 703 315,00	0,00
из них:													
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000	01002000000000	2	221	1002		4 894 650,00	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	01003201005902	01002000000000	4	221	1002		6 783 598,50	7 172 595,00	7 778 315,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	01003201005902	01002000000000	4	221	1002		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000000	01002000000000	2	222	1002		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	01003201005902	01002000000000	4	223	1002		5 000 163,50	5 200 110,00	5 854 280,00	0,00
Архивная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	2644	244	0000000000	0000000000000000	01002000000000	2	224	1002		427 236,00	321 627,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	0000000000000000	01002000000000	2	225	1002		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	01003201005902	01002000000000	4	225	1002		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000000000	01002000000000	2	226	1002		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	01003201005902	01002000000000	4	226	1002		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Страхование	2647	244	0000000000	0000000000000000	01002000000000	2	227	1002		20 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	0000000000	0000000000000000	01002000000000	2	228	1002		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	0000000000000000	01002000000000	2	310	1002		276 214,00	326 564,00	326 564,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	0000000000	0000000000000000	01002000000000	2	342	1002		3 290 500,00	3 396 109,00	3 717 736,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	0000000000	0000000000000000	01002000000000	2	343	1002		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0000000000	0000000000000000	01002000000000	2	344	1002		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	0000000000	0000000000000000	01002000000000	2	345	1002		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	0000000000000000	01002000000000	2	346	1002		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	0000000000	0000000000000000	01002000000000	2	349	1002		35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	01003201005902	01002000000000	4	310	1002		294 400,00	483 450,00	435 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	2649	244	0000000000	01003201005902	01002000000000	4	341	1002		45 695,00	45 695,00	45 695,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	0000000000	01003201005902	01002000000000	4	342	1002		911 525,00	911 525,00	911 525,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	0000000000	01003201005902	01002000000000	4	343	1002		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	0000000000	01003201005903	01002000000000	4	345		1002		16 815,00	16 815,00	16 815,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407									0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
налог на прибыль	3010										0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	Σ		00000000000000	01002000000000	2	000	610	1002		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									0,00	0,00	0,00	0,00

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	26000	х	12 078 248,50	12 497 595,00	13 103 315,00	0,00
1.1	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	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	х	2 626 680,15	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	9 451 568,35	12 497 595,00	13 103 315,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 783 598,50	7 172 595,00	7 778 315,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 783 598,50	7 172 595,00	7 778 315,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 667 969,85	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 667 969,85	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Гадз СВ Кабаджиев
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
И. Бухгалт. Шагалова ИС
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон) 8836434139

Исполнитель

" 29 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.