

Утверждаю

Исполняющий обязанности министра
 социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
 (наименование должностного лица)

Министерство социального развития,
 опеки и попечительства Иркутской

области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.А. Родионов

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 июля 2020 г.

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

от "31" июля 2020 г.

министрство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Дом - интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района"

Коды	Дата
по Сводному реестру	31.07.2020
глава по БК	8060001
по Сводному реестру	806
ИИН	80600129
КПП	7820011968
по ОКЕИ	385101001
	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	591 838,03	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	000	000	00000000	0000000000000000	0	000	000	0000000000	72 065 810,25	44 048 100,00	44 048 100,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	000	00000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	67 548 100,00	44 048 100,00	44 048 100,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)			000	131	00000000	0000000000000000	2	131	000	0000000000	15 260 000,00	8 760 000,00	8 760 000,00	0,00
доходы учреждения от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания			000	131	806012999	0000000000000000	4	131	000	0000000000	52 288 100,00	35 288 100,00	35 288 100,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	000	00000000	0000000000000000	0	000	180	0000	0000000000	4 339 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления			000	152	806032436	0000000000000000	5	152	000	0000000000	3 357 200,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления			000	152	806012436	0000000000000000	5	152	000	0000000000	506 800,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления			000	152	806012425	0000000000000000	5	152	000	0000000000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления			000	152	806012431	0000000000000000	5	152	000	0000000000	450 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000	0000000000000000	0	000	000	0000000000	178 710,25	0,00	0,00	0,00	
Поступление на счета бюджетов			000	510	806022999	0000000000000000	4	510	000	0000000000	178 710,25	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	00000000	0000000000000000	0	000	000	0000000000	72 657 648,28	44 048 100,00	44 048 100,00	0,00	

На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	57 465 409,25	56 510 260,00	36 510 260,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	43 680 930,00	28 054 913,00	28 054 913,00	0,00
Зароботная плата всего, в том числе		111	211	806032436	8062900000000000	5	211	000	0000	5310158340	735 000,00	0,00	0,00	0,00
Зароботная плата всего, в том числе		111	211	806032436	8062080000000000	5	211	000	0000	5310158340	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Зароботная плата всего, в том числе		111	211	8062900000000000	2	211	000	0000	0000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
Зароботная плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062050000000000	4	211	000	0000	0000000000	1 165 030,00	430 000,00	430 000,00	0,00
Зароботная плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062070000000000	4	211	000	0000	0000000000	14 003 278,00	9 120 000,00	9 120 000,00	0,00
Зароботная плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062080000000000	4	211	000	0000	0000000000	9 028 503,00	6 289 488,00	6 289 488,00	0,00
Зароботная плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062900000000000	4	211	000	0000	0000000000	15 654 019,00	11 077 425,00	11 077 425,00	0,00
Зароботная плата всего, в том числе		111	211	806032436	8062070000000000	5	211	000	0000	5310158340	707 600,00	0,00	0,00	0,00
Зароботная плата всего, в том числе		111	211	806032436	8062090000000000	5	211	000	0000	5310158340	112 500,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062050000000000	4	266	000	0000	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062080000000000	4	266	000	0000	0000000000	43 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062070000000000	4	266	000	0000	0000000000	40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062900000000000	4	266	000	0000	0000000000	140 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	516 720,00	24 440,00	24 440,00	0,00
Компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение		112	267	806012425	8069990000000000	5	267	000	0000	0000000000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		112	266	806012999	8069990000000000	4	266	000	0000	0000000000	5 220,00	1 440,00	1 440,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		112	266	806012431	8069990000000000	5	266	000	0000	0000000000	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несosциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	000000000	8069990000000000	2	212	000	0000	0000000000	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	806012999	8069990000000000	4	226	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	000000000	8069990000000000	2	226	000	0000	0000000000	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
взысканы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работниками и иным выплатам работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 267 759,25	8 430 907,00	8 430 907,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806032436	8062900000000000	5	213	000	0000	5310158340	198 577,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806032436	8062080000000000	5	213	000	0000	5310158340	311 786,80	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062900000000000	4	213	000	0000	0000000000	4 727 513,00	3 345 382,00	3 345 382,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062080000000000	4	213	000	0000	0000000000	2 726 608,00	1 899 425,00	1 899 425,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062070000000000	4	213	000	0000	0000000000	4 228 989,00	2 754 240,00	2 754 240,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062050000000000	4	213	000	0000	0000000000	351 839,00	129 860,00	129 860,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	8062900000000000	2	213	000	0000	0000000000	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806022999	8062900000000000	4	213	000	0000	0000000000	178 710,25	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806032436	8062070000000000	5	213	000	0000	5310158340	207 836,20	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806032436	8062090000000000	5	213	000	0000	5310158340	33 900,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	152 101,00	82 840,00	82 840,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	138 601,00	76 340,00	76 340,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	806012999	8061060000000000	4	291	000	0000	0000000000	138 601,00	76 340,00	76 340,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	806012999	8069990000000000	4	291	000	0000	0000000000	13 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 040 138,03	7 455 000,00	7 455 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 040 138,03	7 455 000,00	7 455 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	000000000	8061110000000000	2	223	000	0000	0000000000	2 207 300,00	1 007 300,00	1 007 300,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000000000	8069990000000000	2	226	000	0000	0000000000	1 450 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	8061070000000000	2	225	000	0000	0000000000	102 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	8069990000000000	2	225	000	0000	0000000000	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	000000000	8069990000000000	2	343	000	0000	0000000000	330 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	000000000	8069990000000000	2	341	000	0000	0000000000	410 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	000000000	8069990000000000	2	345	000	0000	0000000000	950 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	8069990000000000	2	310	000	0000	0000000000	856 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	8069990000000000	2	342	000	0000	0000000000	5 580 838,03	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	806012436	8069990000000000	5	342	000	0000	0000000000	307 000,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000	806999000000000000	2	346	000	0000	00000000	1 100 000,00	597 700,00	597 700,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	806012436	806999000000000000	5	346	000	0000	0000000000	199 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	00000000	806999000000000000	2	344	000	0000	0000000000	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	00000000	806999000000000000	2	221	000	0000	0000000000	126 700,00	48 000,00	48 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	000	000	00000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	000	000	00000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	000	00000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	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	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2018	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2016	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2017	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2018	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	15 040 138,03	7 455 000,00	7 455 000,00	0,00
2.1	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 № 223-ФЗ 12)	26100	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	15 040 138,03	7 455 000,00	7 455 000,00	0,00
2.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	15 040 138,03	7 455 000,00	7 455 000,00	0,00

2.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	15 040 138,03	7 455 000,00	7 455 000,00	0,00
2.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор Торугоф С.Ю.Бекраханов
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Торуханов Жаныбек 020 770 00 00
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 31 " июля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления бюджетного планирования и финансирования министерства
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ларина
 (подпись)

А.В. Дорохова
 (расшифровка подписи)

" 31 " июля 2020 г.