

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



Т.Н. Конашенкова  
(фамилия, инициалы)

«24» января 2020 г.

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

учреждение смоленское областное государственное бюджетное  
учреждение «Ярцевский дом-интернат для престарелых и  
инвалидов»

на «02» января 2020 г.

Департамент Смоленской области  
по социальному развитию

КОДЫ

Форма по ОКУД	
глава по БК	806
по Сводному реестру	66202242
ИНН	6727019767
КПП	672701001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

## Раздел I Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Код аналитического показателя <sup>4</sup> (Доп. класс)	Сумма		
				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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup>, всего:</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 443 177,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х		Z	826 923,54		
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	х		V	4 045 726,23		
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	х		S	0,00		
остаток средств во временном распоряжении	х	100	R	570 527,75		
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>70 343 458,60</b>	<b>58 803 824,41</b>	<b>47 406 241,09</b>
в том числе:	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
доходы от операционной аренды	1110	121	V			
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>х</b>	<b>63 315 108,60</b>	<b>55 637 224,41</b>	<b>47 356 241,09</b>
в том числе:	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	131/1311	Z	34 635 108,60	26 957 224,41	18 676 241,09
доходы, полученные от реализации коммунальных услуг	1220	131/1312	V			
доходы, полученные от социального обслуживания на дому	1230	131/1313	V			
доходы, полученные от оказания стационарного социального обслуживания	1240	131/1316	V	28 680 000,00	28 680 000,00	28 680 000,00
другие аналогичные доходы, не отнесенные к рег.кл.1-7	1250	131/1318	V			

<b>Доходы от компенсации затрат, всего</b>	<b>1260</b>	134	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
плата в качестве возмещения затрат за трудовые книжки	1261	134	V			
прочие доходы от компенсации затрат	1262	134	V			
Доходы по условным арендным платежам	1270	135	V			
<b>Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
доходы от штрафных санкций за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров )	1310	141	V			
страховые возмещения	1320	143	V			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144	V			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145	V			
<b>Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	x	7 028 350,00	3 166 600,00	50 000,00
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	7 028 350,00	3 166 600,00	50 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
субсидия на уплату коммунальных услуг	1411	152	S	6 804 700,00	3 166 600,00	0,00
субсидия на уплату налога на имущество учреждений	1412	152	S	17 810,00	0,00	0,00
субсидия на уплату земельного налога	1413	152	S	190 207,00	0,00	0,00
субсидия на уплату транспортного налога	1414	152	S	15 633,00	0,00	0,00
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1415	152	S			50 000,00
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			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), всего	1440	155				

в том числе:	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
добровольные пожертвования	1441	155	V			
средства Пенсионного фонда РФ	1442	155	V			
<b>Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего</b>	<b>1500</b>	<b>160</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162	S			
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1600</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств</b>	<b>1610</b>	<b>410</b>	V			
<b>доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего</b>	<b>1620</b>	<b>440</b>				
в том числе:	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1621	441	V			
уменьшение стоимости продуктов питания	1622	442	V			
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	1623	443	V			
уменьшение стоимости строительных материалов	1624	444	V			
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	1625	445	V			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1626	446	V			
<b>Прочие поступления, всего <sup>6</sup></b>	<b>1700</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510				
<b>Средства во временном распоряжении</b>	<b>1800</b>	510	R			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>70 343 458,60</b>	<b>58 803 824,41</b>	<b>47 406 241,09</b>
в том числе:	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>40 843 308,60</b>	<b>33 360 424,41</b>	<b>30 570 866,09</b>
<b>Оплата труда, всего:</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>31 447 443,23</b>	<b>25 695 220,92</b>	<b>23 549 405,47</b>
в том числе:	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	21 795 251,23	16 043 028,92	13 897 213,47

оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111	V	9 507 692,00	9 507 692,00	9 507 692,00
оплата труда за счет средств целевых субсидий	2113	111	S	0,00	0,00	0,00
<b>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего:</b>	<b>2120</b>	<b>111</b>	<b>x</b>	<b>144 500,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>144 500,00</b>
в том числе:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2121	111	Z	144 500,00	144 500,00	144 500,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111	V	0,00	0,00	0,00
<b>выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего</b>	<b>2130</b>	<b>112</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2131	112	Z			
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2132	112	V	5 000,00		
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>x</b>	<b>9 390 865,37</b>	<b>7 665 203,49</b>	<b>7 021 460,62</b>
в том числе:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119	Z	6 538 557,37	4 812 895,49	4 169 152,62
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	2 852 308,00	2 852 308,00	2 852 308,00
на выплаты по оплате труда за счет средств целевых субсидий	2143	119	S	0,00	0,00	0,00

на иные выплаты работникам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2144	119	Z			
на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2145	119	V			
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2200</b>	<b>240</b>	<b>x</b>	<b>29 246 077,50</b>	<b>25 407 977,50</b>	<b>16 799 952,50</b>
в том числе:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2210	242	S			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2220	243	S			
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2230</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>29 246 077,50</b>	<b>25 407 977,50</b>	<b>16 799 952,50</b>
в том числе:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
прочая закупка товаров, работ и услуг, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2231	244	Z	6 156 800,00	5 956 800,00	465 375,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	16 284 577,50	16 284 577,50	16 284 577,50
прочая закупка товаров, работ и услуг, за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	6 804 700,00	3 166 600,00	50 000,00
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2300</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	321				
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2400</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2410	406	S			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2420	407	S			
<b>Иные бюджетные ассигнования, всего</b>	<b>2500</b>	<b>800</b>	<b>V</b>	<b>254 072,50</b>	<b>35 422,50</b>	<b>35 422,50</b>
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831				

Уплата налогов, сборов и иных платежей. всего	2520	850		208 017,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	17 810,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	2522	851	S	190 207,00	0,00	0,00
<b>уплата прочих налогов, сборов. всего:</b>	<b>2530</b>	<b>852</b>	<b>x</b>	<b>20 633,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
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			
уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852	V	5 000,00	5 000,00	5 000,00
уплата транспортного налога	2533	852	S	15 633,00	0,00	0,00
<b>уплата иных платежей, всего:</b>	<b>2540</b>	<b>853</b>	<b>x</b>	<b>25 422,50</b>	<b>30 422,50</b>	<b>30 422,50</b>
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	25 422,50	30 422,50	30 422,50
уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий	2543	853	S			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
в том числе:	x	x				
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
<b>Средства во временном распоряжении</b>	<b>5000</b>	<b>100</b>	<b>R</b>			

Директор

Н.Н. Ажигин

Главный бухгалтер

Я.В. Хорошкева



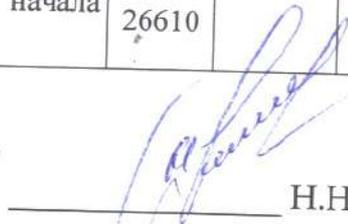
## Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	36309850,00	28610000,00	16785375,00
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) <sup>12</sup>	26100	х	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
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	3472301,82	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	32837548,18	0,00	0,00

	13					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13185150,00	9123400,00	465375,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13185150,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	6804700,00	3166600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6804700,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
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 <sup>14</sup>	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	12847698,18	12847698,18	12847698,18
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	12847698,18		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам,	26500	x	32837548,18		

	планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>					
	в том числе по году начала закупки:	26510		32837548,18		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Директор



Н.Н. Ажигин

Главный бухгалтер



Я.В. Хорошкева

" \_ " 20\_\_ г.

