

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

И.Г. Похотько

(расшифровка подписи)



«29» декабря 2020 г.

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

«29» декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата	Коды
Министерство социального развития Московской области	по Сводному реестру	
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области "Ивантеевский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов "Золотая осень."	по Сводному реестру	
Учреждение	ИНН	5016010130
Адрес фактического местонахождения Учреждения (подразделения)	КПП	501601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
	Дата документа в СЭД	
	Номер документа в СЭД	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	2 739 051,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000		х	32 819 047,44	33 364 982,14	33 627 246,52	
в том числе:	1100	120	х				
доходы от собственности, всего	1110		х				
в том числе:	1200	130	х	29 831 972,50	31 289 726,14	31 551 990,52	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	х	23 672 456,46	25 063 666,74	25 325 931,12	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х				
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130	х	5 556 578,00	5 612 144,00	5 612 144,00	
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1240	130	х				
поступления от иной приносящей доход деятельности и компенсации затрат	1250	130	х	602 938,04	613 915,40	613 915,40	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
в том числе:	1310	140	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	2 987 074,94	2 075 256,00	2 075 256,00	
в том числе:	1410	150	х	2 847 996,49	2 075 256,00	2 075 256,00	
целевые субсидии	1420	150	х				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	х	139 078,45			
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1440	150	х				
Прочие доходы							

	1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие доходы, всего		1500	180	X				
в том числе:								
		1510	180	X				
Доходы от операций с активами, всего		1900		X				
в том числе:								
от реализации активов			400	X				
Прочие поступления, всего		1980	X	X				X
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510	X				X
Расходы, всего		2000	X	X	34 581 875,39	33 364 982,14	33 627 246,52	
в том числе:		2100	X	X	25 644 812,12	23 967 927,67	24 025 076,98	X
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:		2110	111	X	19 730 628,78	18 422 463,64	18 466 357,13	X
оплата труда		2120	112	X				X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	X	5 914 183,34	5 545 464,03	5 558 719,85	X
в том числе:		2141	119	X	5 914 183,34	5 545 464,03	5 558 719,85	X
на выплаты по оплате труда		2142	119	X				X
на иные выплаты работникам								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания		2150	131	X				X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2160	133	X				X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134	X				X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139	X				X
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2181	139	X				X

	1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	91 072,70				X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	91 072,70				X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X					X
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					X
иные выплаты населению	2240	360	X					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	530 888,00	518 532,00	517 474,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	515 393,00	514 260,00	513 202,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	5 495,00	4 272,00	4 272,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	10 000,00				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X					X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X					X
взносы в международные организации	2450	862	X					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X					X

	1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		x	8 315 102,57	8 878 522,47	9 084 695,54	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		x	8 315 102,57	8 878 522,47	9 084 695,54	
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		x				
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		x				
государственными учреждениями	2660	247		x				
закупку энергетических ресурсов	3000	100		x				x
выплаты, уменьшающие доход, всего								
в том числе:								
налог на прибыль	3010			x				x
налог на добавленную стоимость	3020			x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			x				x
прочие выплаты, всего	4000	x		x	976 223,38			x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		x	976 223,38			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	8 315 102,57	8 878 522,47	9 084 695,54	
	в том числе:							
1.1.	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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	х				
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	х	8 315 102,57			
1.3.1.	в том числе:	26310	х	х	5 172 071,53			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	х		х	х	х
	из них:	26310.1	х	х				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	3 143 031,04			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х		8 878 522,47	9 084 695,54	
1.4.1	в том числе:	26410	х	х		2 950 210,90	3 013 820,92	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х	х		2 950 210,90	3 013 820,92	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х				

1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X		2 075 256,00	2 075 256,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X		2 075 256,00	2 075 256,00	
	из них:	26421.1	X	X	X	X	X	X
1		26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:	26430.1	X	X	X	X	X	X
1		26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X		3 853 055,57	3 995 618,62	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них:	26451.1	X	X	X	X	X	X
1		26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X		3 853 055,57	3 995 618,62	

1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	5 025 466,90	5 089 076,92			
в том числе по году начала закупки:	26510			X	5 025 466,90		5 089 076,92	
на 2021 год (на очередной финансовый год)				X	5 025 466,90			
на 2022 год (первый год планового периода)				X			5 089 076,92	
на 2023 год (второй год планового периода)				X				
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	3 853 055,57	3 995 618,62			
в том числе по году начала закупки:	26610			X	3 853 055,57		3 995 618,62	
на 2021 год (на очередной финансовый год)				X	3 853 055,57			
на 2022 год (первый год планового периода)				X			3 995 618,62	
на 2023 год (второй год планового периода)				X				

Руководитель учреждения(уполномоченное лицо учреждения):

Директор
(должность)

(подпись)

/Похотько И.Г./
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
главный бухгалтер
(должность)

Вороная М.В.
(фамилия, инициалы)

496-536-10-69
(телефон)

Документ подписан ЭП в			
"АИС учета аналитических показателей в сфере социальной защиты населения Московской области"			
Сведения о сертификате ЭП		Действителен	
Ф.И.О.	Должность	Дата подписания	Серийный номер сертификата

Приложение 3
к распоряжению Министерства
социального развития
Московской области
от 01.10.2020 № 21РВ-149

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности деятельности Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Московской области "Ивантеевский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов "Золотая
осень"
(наименование учреждения)
на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

1. Обоснование изменений поступлений (доходов)

Увеличение доходов от субсидии на иные цели

(указываются обстоятельства, причины изменений, обоснования по принятым решениям о внесении изменений)

2. Обоснование изменений выплат (расходов)

Перераспределение расходов между статьями по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, расходов от оказания государственных услуг на частично платной основе в рамках государственного задания, по субсидии на иные цели на основании заключенных договоров на 2020г.

(указываются обстоятельства, причины изменений, обоснования по принятым решениям о внесении изменений)

3. Обоснование изменений остатков средств

Изменений остатков средств нет.

(указываются обстоятельства, причины изменений, обоснования по принятым решениям о внесении изменений)

Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности
на 2020 финансовый год и 20 21 и 20 22 годов*
от «29» декабря 20 20г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменения (+, -)			Обоснование изменения
				на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на второй планового периода)	
1	2	3	4	5			
Целевые субсидии	1410	150	152	212 300,00	-	-	Увеличение доходов от субсидии на иные цели.
Итого по коду бюджетной классификации		150	152	212 300,00	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2640	244	225	212 300,00	-	-	КФО-5 Увеличение в связи с увеличением суммы договоров на работы по содержанию имущества на сумму 212 300,00 руб.
Итого по коду бюджетной классификации		244	225	212 300,00	-	-	
			Всего	212 300,00	-	-	

* В случае необходимости внесения изменений в утвержденный план.

** Указывается дата утверждения изменений показателей плана, в случае утверждения изменений показателей руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей плана.