Приложение 1

Утверждаю

Министр социальных отношений Челябинской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальных отношений Челябинской области
(наименование органа — учредителя (учреждения))

(подпись) И.В.Буторина
(расшифровка подписи)

«21» января 2020 г.

с оригиналом верно

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

от 16.01.2020 г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7418004042
КПП	742401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство социальных отношений Челябинской области

Учреждение: ГСУСО "Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КВР)	Аналитический код (КОСГУ)	ВСЕГО (гр.6+гр.12+гр.13+гр.14+гр.16)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		прочие источники
					Всего	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов			всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	x	x	4491927,58	4491927,58	206741,56	2324204,58	4493,14	863294,00	1093194,30					
Остаток средств на конец текущего финансового года, в том числе:	0002	x	x												
Доходы, всего:	**1000**		100	72614100,00	72614100,00	1374100,00	51623900,00	235100,00	2002500,00	17378500,00					
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	120												
в том числе:															
доходы от операционной аренды	1110		121												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130												
доходы учреждения от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	1210	130	131	72614100,00	72614100,00	1374100,00	51623900,00	235100,00	2002500,00	17378500,00					
в том числе:															
доходы от оказания платных услуг, работ, всего	1220	130	131												
доходы от компенсации затрат	1230		134												
доходы по условным арендным платежам	1240		135												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140												
в том числе:															
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141												
возмещение ущерба имуществу	1320		144												
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150													
в том числе:															

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КВР)	Аналитический код (КОСГУ)	ВСЕГО (гр.6+гр.12+гр.13+гр.14+гр.16)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		прочие источники
					Всего	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов			всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного	1410		155												
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420		160												
прочие доходы, всего	1500	180													
в том числе:															
целевые субсидии	1510	180	152												
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162												
доходы от операций с активами, всего	1600		170												
в том числе:															
доходы от выбытия активов	1610	410	172												
доходы от выбытия активов	1620	440	172												
доходы от оценки активов и обязательств	1630		176												
прочие поступления, всего	1700	x													
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (возврат субсидий)	1701	510	510												
заимствование средств	1702	510	510												
Расходы, всего:	**2000**	x	200	77106027,58	77106027,58	1580841,56	53948104,58	239593,14	2865794,00	18471694,30					
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	53831104,58	53831104,58	15000,00	53816104,58								
в том числе:															
оплата труда	2110	111	211	40098431,25	40098431,25		40098431,25								
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	111	266	132000,00	132000,00		132000,00								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	212	15000,00	15000,00	15000,00									
прочие работы, услуги	2150	112	226	76480,00	76480,00	76480,00									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266												
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2170	119	213	13717673,33	13717673,33		13717673,33								
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2180	119	213	13248173,33	13248173,33		13248173,33								
на иные выплаты работникам	2190	119	213	469500,00	469500,00		469500,00								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		266												
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной	2300	321	264												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850		239593,14	239593,14			239593,14							
в том числе:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	851	291	209953,14	209953,14			209953,14							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2420	852	291	29640,00	29640,00			29640,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КВР)	Аналитический код (КОСГУ)	ВСЕГО (гр.6+гр.12+гр.13+гр.14+гр.16)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		прочие источники
					Всего	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов			всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430	853	291												
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2440		292												
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2450		293												
другие экономические санкции	2460		295												
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2470		296												
безвозмездные перечисления учреждениям, всего	2500	x													
из них:															
гранты в форме субсидии учреждениям	2510	613	241												
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x	290												
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2610		293												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2620	831	296												
иные выплаты текущего характера организациям	2630	831	297												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*	2700	243	220												
в том числе:															
работы, услуги по содержанию имущества, из них:	2710	243	225												
проведение капитального ремонта	2711	243	225												
противопожарные мероприятия	2712	243	225												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2720	243	226												
разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	2730	243	226												
проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, оплата демонтажных работ	2740	243	226												
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме*	2741	244	214												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2750	244	220	22826849,96	22826849,86	1489361,56			2865794,00	18471694,30					
услуги связи	2751	244	221	201708,68	201708,68	201708,68									
транспортные услуги	2752	244	222												
коммунальные услуги	2753	244	223	2865794,00	2865794,00				2865794,00						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2754	244	224												
работы, услуги по содержанию имущества	2755	244	225	492646,00	492646,00	492646,00									
прочие работы, услуги	2756	244	226	765802,56	765802,56	765802,56									
страхование	2757	244	227	29204,32	29204,32	29204,32									
услуги, работы для целей капитальных вложений	2758	244	228												

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КВР)	Аналитический код (КОСГУ)	ВСЕГО (гр.6+гр.12+гр.13+гр.14+гр.16)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		прочие источники
					Всего	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов			всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными	2759	244	229												
увеличение стоимости основных средств, всего*	2800	244	310												
увеличение стоимости материальных запасов, всего*	2810	244	340	18471694,30	18471694,30					18471694,30					
из них:															
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2811	244	341	1000004,87	1000004,87					1000004,87					
увеличение стоимости продуктов питания	2812	244	342	12966370,67	12966370,67					12966370,67					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2813	244	343	600000,00	600000,00					600000,00					
увеличение стоимости строительных материалов	2814	244	344	75700,00	75700,00					75700,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2815	244	345	1983190,00	1983190,00					1983190,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2816	244	346	1846428,76	1846428,76					1846428,76					
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2817	244	347												
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2818	244	349												
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2900	400	400												
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2901	406	310												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2902	407	310												
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	100												
в том числе:															
налог на прибыль	3010	180	189												
налог на добавленную стоимость	3020	180	189												
прочие налоги, уменьшающие доход	3030														
Прочие выплаты, всего	**4000**	x													
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610												
возврат заимствования средств	4020	610	610												

* - детализация в разделе 2

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 2020г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Субсидии на иные цели	Денежные средства от иной приносящей доход деятельности
				ДопЭК 00000	ДопЭК 20000	ДопЭК 21000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	1489361,56	2865794,00	18471694,30		
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	x					
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	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	75300,00	2002500,00	2498597,03		
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	x	1414061,56	863294,00	15973097,27		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1489361,56	2865794,00	18471694,30		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1489361,56	2865794,00	18471694,30		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1489361,56	2865794,00	18471694,30		
	в том числе по году начала закупки:	26510		1489361,56	2865794,00	18471694,30		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) И.Б.Ефименко (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.бухгалтер (должность) О.В.Аблиенкова (фамилия, инициалы) 8935163)2-33-43 (телефон)

« » 20 20 г.