Утверждено

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
(должность уполномоченного лица)

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

_____ В.А. Родионов
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 г.

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

от "30" декабря 2020 г.

		Коды
	Дата	30.12.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	по Сводному реестру	80600001
	глава по БК	806
	по Сводному реестру	80600011
	ИНН	3810016741
Учреждение: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов"	КПП	381001001
Единица измерения: руб.	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	1 540 520,12	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	000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	139 199 407,35	92 094 500,00	92 094 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	107 654 900,00	92 291 500,00	92 291 500,00	0,00
в том числе:														
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000	131	000000000	00000000000000000	2	131	000	0000	0000000000	22 442 300,00	22 442 300,00	22 442 300,00	0,00
Доходы учреждения от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания		130	000	806012999	00000000000000000	4	000	130	0000	0000000000	85 212 600,00	69 849 200,00	69 849 200,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	000000000	00000000000000000	0	000	140	0000	0000000000	14 880,28	13 000,00	13 000,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		000	141	000000000	00000000000000000	2	141	000	0000	0000000000	14 880,28	13 000,00	13 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	000	000000000	00000000000000000	0	000	180	0000	0000000000	31 529 627,07	-210 000,00	-210 000,00	0,00
Иные доходы		000	189	000000000	00000000000000000	2	189	000	0000	0000000000	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		000	152	806012436	00000000000000000	5	152	000	0000	0000000000	2 386 438,79	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		000	152	806012404	00000000000000000	5	152	000	0000	0000000000	5 853 400,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		000	152	806012403	00000000000000000	5	152	000	0000	0000000000	1 230 300,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		000	152	806012431	00000000000000000	5	152	000	0000	0000000000	480 000,00	0,00	0,00	0,00

Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806022401	0000000000000000	5	610	000	0000	0000000000	21 709 480,24	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	000000000	0000000000000000	2	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090906	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090907	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090909	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090911	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090913	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090920	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092904	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092906	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092907	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092911	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092913	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092921	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092922	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806012415	0000000000000000	5	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	000	000000000	0000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	200	806092911	0000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	300	806092911	0000000000000000	3	300	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	200	806092907	0000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	200	806092913	0000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092904	0000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092907	0000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092913	0000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092911	0000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам		000	610	806022415	0000000000000000	5	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	140 739 927,47	92 094 500,00	92 094 500,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	109 443 683,01	70 265 181,80	70 265 181,80	0,00
оплата труда	2110	111	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	83 866 245,64	53 931 700,00	53 931 700,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806032436	8062050000000000	5	211	000	0000	5310158370	24 110,19	0,00	0,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806032436	8062070000000000	5	211	000	0000	5310158370	156 059,50	0,00	0,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806032436	8062080000000000	5	211	000	0000	5310158370	190 898,78	0,00	0,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806032436	8062900000000000	5	211	000	0000	5310158370	421 473,92	0,00	0,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062050000000000	4	211	000	0000	0000000000	1 597 999,69	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062070000000000	4	211	000	0000	0000000000	17 385 063,51	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062080000000000	4	211	000	0000	0000000000	10 376 394,81	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062090000000000	4	211	000	0000	0000000000	205 958,72	455 900,00	455 900,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062900000000000	4	211	000	0000	0000000000	27 791 078,67	21 350 000,00	21 350 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806022999	8062900000000000	4	211	000	0000	0000000000	11 035,66	0,00	0,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	000000000	8062900000000000	2	211	000	0000	0000000000	9 517 517,75	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806032436	8062070000000000	5	211	000	0000	5310158340	4 880 989,83	0,00	0,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806032436	8062050000000000	5	211	000	0000	5310158340	437 142,85	0,00	0,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806032436	8062080000000000	5	211	000	0000	5310158340	4 301 785,64	0,00	0,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806032436	8062900000000000	5	211	000	0000	5310158340	6 322 937,36	0,00	0,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	000000000	8062070000000000	2	211	000	0000	0000000000	52 482,25	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062090000000000	4	266	000	0000	0000000000	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062080000000000	4	266	000	0000	0000000000	46 186,96	48 000,00	48 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062070000000000	4	266	000	0000	0000000000	36 023,45	34 000,00	34 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062050000000000	4	266	000	0000	0000000000	13 684,08	18 000,00	18 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062900000000000	4	266	000	0000	0000000000	97 420,02	122 700,00	122 700,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	510 926,77	114 300,00	114 300,00	0,00

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		112	266	806012431	8069990000000000	5	266	000	0000	0000000000	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	000000000	8069990000000000	2	212	000	0000	0000000000	300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	806012999	8069990000000000	4	212	000	0000	0000000000	2 916,77	3 000,00	3 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	000000000	8069990000000000	2	226	000	0000	0000000000	27 710,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	25 066 510,60	16 219 181,80	16 219 181,80	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806032436	8062050000000000	5	213	000	0000	5310158370	7 281,28	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806032436	8062070000000000	5	213	000	0000	5310158370	47 129,97	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806032436	8062080000000000	5	213	000	0000	5310158370	57 651,43	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806032436	8062900000000000	5	213	000	0000	5310158370	127 285,12	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806032436	8062900000000000	5	213	000	0000	5310158340	1 906 129,58	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062900000000000	4	213	000	0000	0000000000	8 173 398,71	6 447 700,00	6 447 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062090000000000	4	213	000	0000	0000000000	93 972,09	137 681,80	137 681,80	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062080000000000	4	213	000	0000	0000000000	3 102 193,64	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062070000000000	4	213	000	0000	0000000000	5 261 064,76	4 077 000,00	4 077 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062050000000000	4	213	000	0000	0000000000	491 651,19	392 600,00	392 600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	8062900000000000	2	213	000	0000	0000000000	2 874 290,36	2 597 200,00	2 597 200,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806032436	8062050000000000	5	213	000	0000	5310158340	132 017,14	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806032436	8062070000000000	5	213	000	0000	5310158340	1 477 456,43	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806032436	8062080000000000	5	213	000	0000	5310158340	1 299 139,26	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	8062070000000000	2	213	000	0000	0000000000	15 849,64	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 521 331,14	1 553 510,83	1 553 510,83	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 497 579,00	1 519 264,00	1 519 264,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	806012999	8061060000000000	4	291	000	0000	0000000000	1 497 579,00	1 519 264,00	1 519 264,00	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	23 752,14	34 246,83	34 246,83	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	000000000	8069990000000000	2	291	000	0000	0000000000	9 664,14	10 000,00	10 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	806012999	8069990000000000	4	291	000	0000	0000000000	14 088,00	24 246,83	24 246,83	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	29 774 913,32	20 275 807,37	20 275 807,37	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 977 228,38	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	000000000	8069990000000000	2	226	000	0000	0000000000	24 700,27	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	806012403	8069990000000000	5	226	000	0000	0000000000	99 128,11	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	806012404	8061090000000000	5	225	000	0000	0000000000	5 853 400,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 797 684,94	19 975 807,37	19 975 807,37	0,00
Коммунальные услуги		244	223	000000000	8061110000000000	2	223	000	0000	0000000000	102 110,76	95 800,00	95 800,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	806012999	8061110000000000	4	223	000	0000	0000000000	2 633 022,12	2 634 000,00	2 634 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000000000	8061070000000000	2	226	000	0000	0000000000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000000000	8069990000000000	2	226	000	0000	0000000000	890 180,76	900 000,00	900 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000000000	8061100000000000	2	226	000	0000	0000000000	219 804,90	190 000,00	190 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	8069990000000000	2	225	000	0000	0000000000	1 166 238,31	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012999	8061070000000000	4	225	000	0000	0000000000	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00
Страхование		244	227	000000000	8069990000000000	2	227	000	0000	0000000000	28 837,56	45 000,00	45 000,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	806012999	8069990000000000	4	343	000	0000	0000000000	104 591,04	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	000000000	8069990000000000	2	343	000	0000	0000000000	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	806012436	8069990000000000	5	341	000	0000	0000000000	209 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	000000000	8069990000000000	2	341	000	0000	0000000000	711 811,38	550 000,00	550 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	806012403	8069990000000000	5	341	000	0000	0000000000	919 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	000000000	8069990000000000	2	345	000	0000	0000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	8069990000000000	2	310	000	0000	0000000000	608 684,46	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	806012999	8069990000000000	4	342	000	0000	0000000000	5 913 535,29	6 028 707,37	6 028 707,37	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	8069990000000000	2	342	000	0000	0000000000	4 195 724,82	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	806012436	8069990000000000	5	342	000	0000	0000000000	2 177 038,79	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	000000000	8069990000000000	2	349	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	806012403	8061070000000000	5	346	000	0000	0000000000	211 971,89	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	8069990000000000	2	346	000	0000	0000000000	1 435 757,38	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	000000000	8069990000000000	2	344	000	0000	0000000000	399 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Услуги связи		244	221	806012999	806999000000000	4	221	000	0000	000000000	56 280,00	80 000,00	80 000,00	0,00
											217 195,48	200 000,00	200 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**300**	000	000000000	000000000000000	0	000	100	0000	000000000	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	000000000	000000000000000	0	000	000	0000	000000000	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	8 786 560,92	0,00	0,00	0,00
1.1	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2019	x	8 786 560,92	0,00	0,00	0,00
2	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	2020	x	26 640 720,54	20 275 807,37	20 275 807,37	0,00
2.1	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	26 640 720,54	20 275 807,37	20 275 807,37	0,00
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	26 640 720,54	20 275 807,37	20 275 807,37	0,00
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	17 576 862,72	9 349 007,37	9 349 007,37	0,00
2.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	9 063 857,82	10 926 800,00	10 926 800,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления бюджетного планирования и финансирования министерства

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ А.В. Дорохова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 20 г.