

Утверждаю  
 Директор РГБУ "Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов"

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство труда и социального развития  
 Карачаево-Черкесской Республики

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.В. Кейлина

(расшифровка подписи)

января 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
 (на 20 21 плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

" 11 " января 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики

Республиканское государственное бюджетное учреждение  
 "Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата  
 по Сводному реестру  
 глава по БК  
 по Сводному реестру  
 ИНН  
 КПП  
 по ОКЕИ

Коды
11.01.2021
0901038151
090101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового	на 20 23 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	2 331 165.09	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>32 429 800.00</b>	<b>32 429 800.00</b>	<b>32 429 800.00</b>	
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131		32 429 800.00	32 429 800.00	32 429 800.00	
в том числе:	1210	131		23 429 800.00	23 429 800.00	23 429 800.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131					
Иная приносящая доход деятельность	1230	131		9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового	на 20 23 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего <sup>о</sup>	1980	х					
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>34 760 965.09</b>	<b>32 429 800.00</b>	<b>32 429 800.00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		21 005 754.82	19 904 800.00	19 904 800.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	16 037 038.23	15 231 400.00	15 231 400.00	х
социальные пособия и компенсации персоналу	2120	111	266	76 000.00	76 000.00	76 000.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 892 716.59	4 597 400.00	4 597 400.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 892 716.59	4 597 400.00	4 597 400.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
на оплату труда стажеров	2171	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области	2230	350					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового	на 20 <u>23</u> г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		345 000.00	345 000.00	345 000.00	x
из них:			291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		337 700.00	337 700.00	337 700.00	x
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 300.00	7 300.00	7 300.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		13 410 210.27	12 180 000.00	12 180 000.00	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 410 210.27	12 180 000.00	12 180 000.00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	90 000.00	90 000.00	90 000.00	
коммунальные услуги	2642	244	223	2 300 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00	
работы и услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 271 415.81	526 500.00	526 500.00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	620 000.00	620 000.00	620 000.00	
страхование	2645	244	227	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	292 500.00	292 500.00	292 500.00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	8 806 294.46	8 321 000.00	8 321 000.00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	22 000.00	350 000.00	350 000.00	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	6 531 169.46	6 045 875.00	6 045 875.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х	13 410 210.27	12 180 000.00	12 180 000.00	
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) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	153 805.91			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	13 256 404.36	12 180 000.00	12 180 000.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 748 435.73	4 805 000.00	4 805 000.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 748 435.73	4 805 000.00	4 805 000.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 748 435.73	4 805 000.00	4 805 000.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4 748 435.73	4 805 000.00	4 805 000.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				

