

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений, находящихся в ведении
министерства социального развития
Саратовской области утвержденный
приказом Министерства социального
развития Саратовской области от
10.01.2018 г. № 4



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.

		Коды
		Форма по КФД
"08" ноября 2019 г.		Дата 08.11.2019
		Дата предыдущего утвержденного плана 22.10.2019
Наименование учреждения (подразделения)	Государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	по ОКПО 03157512
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Саратовская область, г. Энгельс, ул. Санаторная, д. 3	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6449016286	
Код причины постановки на учет (КПП)	644901001	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Саратовской области	Глава по БК 040
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

**II. Показатели по поступлениям и выплатам
учреждения (подразделения)
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код дополнительного аналитического трехзначного классификатора "Направление"	Классификация расходов контрактной системы КРКС	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:												
					Всего (руб.)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (из областного бюджета, субъекта Российской Федерации)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Целевая субсидия "Улучшение условий и охраны труда"	Целевая субсидия "Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы"	Целевая субсидия "Обеспечение пожарной безопасности"	Средств обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
												Всего из них	от оплаты за оказанные гарантированные услуги	от оплаты за оказанные дополнительные услуги	от грантов	прочие поступления	благотворительность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5
Поступления от доходов, всего:	100	X			312 746 208,09	208 142 536,09		26 600,00	6 678 280,00	305 292,00		97 593 500,00	88 050 000,00	8 000 000,00	250 000,00	293 500,00	1 000 000,00
в том числе:																	
доходы от собственности	110					X	X	X	X	X	X				X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000131			304 192 536,09	208 142 536,09	X	X	X			96 050 000,00	88 050 000,00	8 000 000,00		0,00	0,00
в том числе:																	
1. Субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение государственного задания	121	000000000000000000000000131			208 142 536,09	208 142 536,09											
2. Поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	122	000000000000000000000000131			88 050 000,00							88 050 000,00	88 050 000,00				
3. Поступления от иной приносящей доход деятельности	123	000000000000000000000000131			8 000 000,00							8 000 000,00		8 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					X	X	X	X		X				X		X
безвозмездные поступления от надзональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X	X	X	X		X				X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000000000151			7 010 172,00	X		26 600,00	6 678 280,00	305 292,00	X	X			X		X
прочие доходы	160	000000000000000000000000151			1 543 500,00	X	X	X	X		X	1 543 500,00			250 000,00	293 500,00	1 000 000,00
доходы от операций с активами	180	X				X	X	X	X		X				X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X			312 750 091,96	208 142 536,09		26 600,00	6 678 280,00	305 292,00		97 597 383,87	88 053 883,87	8 000 000,00	250 000,00	293 500,00	1 000 000,00
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	210	X			185 074 590,08	168 423 450,08			6 678 280,00			9 972 860,00	5 116 400,00	4 856 460,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X			184 106 790,08	168 160 050,08			6 678 280,00			9 268 460,00	4 166 400,00	4 856 460,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
заработная плата	212	000100200000000111211	0001		141 214 432,50	129 155 184,50			5 129 248,00			6 930 000,00	3 200 000,00	3 730 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	000100200000000119213	0001		42 646 757,58	39 004 865,58			1 549 032,00			2 092 860,00	966 400,00	1 126 460,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	000100200000000112214			245 600,00							245 600,00	245 600,00				
Прочие выплаты	220	000100200000000112212			467 800,00	263 400,00						263 400,00	263 400,00				
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемые из средств работодателя	267	00010020000000011266	0001		250 000,00	250 000,00											

Иные выплаты персоналу учреждений , за исключением фонда оплаты труда (прочие работы, услуги)	212	00010020000000112226										500 000,00	500 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет)	268	00010020000000112266	021		13400,00	13400,00											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				1 261 838,01	1 196 755,01						65 083,00	65 083,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																	
1. Земельный налог	231	000100200000000851291	009		892 582,01	892 582,01						0,00					
2 Налог на имущество	232	000100200000000851291	010		245 857,00	245 857,00						0,00					
3. Транспортный налог	233	000100200000000852291	011		74 899,00	58 316,00						16 583,00	16 583,00				
4. Прочие налоги и сборы	234	00010020000000000853	905		48 500,00							48 500,00	48 500,00				
5. Прочие					0,00							0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240											0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X			126 413 663,87	38 522 331,00		26 600,00		305 292,00		87 559 440,87	82 872 400,87	3 143 540,00	250 000,00	293 500,00	1 000 000,00
в том числе:																	
услуги связи	261	000100200000000244221	018	1 2 0	521 300,00	498 700,00						22 600,00	22 600,00				
транспортные услуги	262	000100200000000244222	902	1 2 0	1 000,00							1 000,00	1 000,00				
коммунальные услуги	263	000100200000000244223	002	1 2 0	19 865 526,00	18 505 247,00						1 360 279,00	1 270 279,00	90 000,00			
арендная плата за пользование имуществом	264											0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	000100200000000244225	903	1 2 0	10 266 010,33				305 292,00			10 266 010,33	9 566 010,33	700 000,00			
капитальный ремонт:		000100200000000243225		1 2 0	3 109 552,67							3 109 552,67	3 109 552,67				
прочие услуги	266	000100200000000244226	904	1 2 0	7 591 201,00		26 600,00					7 564 601,00	7 514 601,00	50 000,00			
Страхование	267	000100200000000244227	904	1 2 0	70 000,00							70 000,00	70 000,00				
Услуги для целей капитализации	228	000100200000000244228	901	1 2 0	61 350,00							61 350,00	61 350,00				
по капитальному ремонту		000100200000000243228		1 2 0	401 000,00							401 000,00	401 000,00				
по капитальному строительству		000100200000000407228		1 2 0	3 687 349,33							3 687 349,33	3 687 349,33				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	X			80 534 082,54	19 518 384,00						61 015 698,54	57 168 658,54	2 303 540,00	250 000,00	293 500,00	1 000 000,00
из них:																	
Увеличение стоимости основных средств	310	000100200000000244310		1 2 0	8 878 627,00							8 878 627,00	7 595 127,00	100 000,00	150 000,00	283 500,00	750 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	320	000100200000000244340		1 2 0	71 655 455,54	19 518 384,00						52 137 071,54	49 573 531,54	2 203 540,00	100 000,00	10 000,00	250 000,00
приобретение медикаментов	321	000100200000000244341	013	1 2 0	6 195 344,44	508 452,00						5 686 892,44	5 586 892,44	100 000,00			
приобретение продуктов питания	322	000100200000000244342	012	1 2 0	46 695 493,00	19 009 932,00						27 685 561,00	26 385 561,00	1 300 000,00			
приобретение горюче-смазочных материалов	323	000100200000000244343		1 2 0	2 219 728,00							2 219 728,00	2 219 728,00				
приобретение строительных материалов	324	000100200000000244344		1 2 0	3 032 433,96							3 032 433,96	3 032 433,96				
приобретение мягкого инвентаря	325	000100200000000244345		1 2 0	1 653 966,00							1 653 966,00	1 653 966,00				
приобретение прочих оборотных запасов	326	000100200000000244346		1 2 0	11 684 242,14							11 684 242,14	10 520 702,14	803 540,00	100 000,00	10 000,00	250 000,00

прочие материальные запасы однократного применения	327	00010020000 000244349		1 2 0	174 248,00							174 248,00	174 248,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400																
из них:																	
уменьшение остатков средств	410																
прочие выбытия	420																
Остаток средств на начало года	500	X															
Остаток средств на конец года	600	X															
из них:																	
увеличение остатков средств	310																
прочие поступления	320																
Выбытие финансовых активов, всего	400																
из них:																	
уменьшение остатков средств	410																
прочие выбытия	420																
Остаток средств на начало года	500	X			3 883,87							3 883,87	3 883,87				
Остаток средств на конец года	600	X															

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

(подпись)

(подпись)
(подпись)

С. Г. Желунцова
(расшифровка подписи)

С. В. Сафонов
(расшифровка подписи)

Г. Б. Маслякова
(расшифровка подписи)

"08" ноября 2019 г.

