

Утверждаю

Министр

(наименование должности утверждающего лица)

Министерство социальных отношений Челябинской области

(наименование органа утверждения)

И. В. Бутерин

(расшифровка подписи)

« 20 »

20 20 2

г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

от 14 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальных отношений Челябинской области

Учреждение Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов

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			
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	x	x	7 287 175,75	968 070,31	91 907,44		291 359,00	490 078,26	94 725,61		6 319 105,44				
Остаток средств на конец текущего финансового года, в том числе:	0002	x	x													
Доходы, всего:	1000		100	83 711 638,79	56 199 400,00	2 865 000,00	43 876 700,00	868 000,00	4 219 300,00	4 370 400,00		27 512 238,79				
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	120	73 145,28								73 145,28				
в том числе:																
доходы от операционной аренды	1110		121	73 145,28								73 145,28				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	83 638 493,51	56 199 400,00	2 865 000,00	43 876 700,00	868 000,00	4 219 300,00	4 370 400,00		27 439 093,51				
доходы учреждения от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	1210	130	131	56 199 400,00												
в том числе:																
доходы от оказания платных услуг, работ, всего	1220	130	131	27 337 398,55								27 337 398,55				

КОДЫ	
14.01.2020	
7446012180	
745601001	
383	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КВР)	Аналитический код (КОСГУ)	ВСФО (гп.6+гп.12+гп.13+гп.14+гп.16)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							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	Субсидии на иные цели		всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
доходы от компенсации затрат	1230		134	0,00												
доходы по условиям арендных платежам	1240		135	101 694,96									101 694,96			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00												
в том числе:				0,00												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141	0,00												
возмещение ущерба имуществу	1320		144	0,00												
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		0,00												
в том числе:				0,00												
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410		155	0,00												
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420		160	0,00												
прочие доходы, всего	1500	180		0,00												
в том числе:				0,00												
целевые субсидии	1510	180	152	0,00												
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	0,00												
доходы от операций с активами, всего	1600		170	0,00												
в том числе:				0,00												
доходы от выбытия активов	1610	410	172	0,00												
доходы от выбытия активов	1620	440	172	0,00												
доходы от оценки активов и обязательств	1630		176	0,00												
прочие поступления, всего	1700	x		0,00												
из них:				0,00												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (возврат субсидий)	1701	510	510	0,00												
заимствование средств	1702	510	510	0,00												
Расходы, всего:	2000	x	200	90 998 814,54	57 167 470,31	2 956 907,44	43 876 700,00	1 159 359,00	4 709 378,26	4 465 125,61			33 831 344,23			
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	52 732 546,65	43 966 534,00	89 834,00	43 876 700,00						8 766 012,65			

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КБР)	Аналитический код (КОСГУ)	ВСЕГО (гг.6-гг.12-гг.13-гг.14-гг.16)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							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	Субсидии на иные цели		всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2470		296	0,00	0,00											
безвозмездные перечисления учреждениям, всего	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
из них:					0,00											
гранты в форме субсидии учреждениям	2510	613	241	0,00	0,00											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2610		293	0,00	0,00											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2620	831	296	0,00	0,00											
иные выплаты текущего характера организациям	2630	831	297	0,00	0,00											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*	2700	x	220	37 095 906,97	12 040 575,39	2 866 071,52	0,00	0,00	4 709 378,26	4 465 125,61			25 055 331,58			
в том числе:																
работы, услуги по содержанию имущества, из них:	2710	243	225	0,00	0,00											
проведение капитального ремонта	2711	243	225	0,00	0,00											
противопожарные мероприятия	2712	243	225	0,00	0,00											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2720	243	226	0,00	0,00											
разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	2730	243	226	0,00	0,00											
проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, оплата демонтажных работ	2740	243	226	0,00	0,00											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2750	244	220	16 373 621,57	7 575 449,78	2 866 071,52	0,00	0,00	4 709 378,26	0,00			8 798 171,79			
услуги связи	2751	244	221	134 956,67	123 952,67	123 952,67							11 004,00			
транспортные услуги	2752	244	222	0,00	0,00											
коммунальные услуги	2753	244	223	4 709 378,26	4 709 378,26				4 709 378,26							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КВР)	Аналитический код (КОСГУ)	ВСЕГО (rp.6+rp.12+rp.13+rp.14+rp.16)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							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	Субсидии на иные цели	всего	из них гранты	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
в том числе:																	
налог на прибыль	3010	180	189	0,00													
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00													
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00													
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00													
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00													
возврат заимствования средств	4020	610	610	0,00													

* - детализация в разделе 2

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма							Денежные средства от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				Субсидии на иные цели			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
				Доп ЭК 00000	Доп ЭК 20000	Доп ЭК 21000					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 866 071,52	4 709 378,26	4 465 125,61			25 055 331,58		
	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» (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	22 551,72	465 569,82	1 092 550,74			1 987 370,04		
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	x	2 843 519,80	4 243 808,44	3 372 574,87			23 067 961,54		
	в том числе:										
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 843 519,80	4 243 808,44	3 372 574,87			0,00		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 843 519,80	4 243 808,44	3 372 574,87					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x								
	в том числе:										
1.4.2.1.	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	0,00	0,00	0,00			23 067 961,54		
	в том числе:										
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						23 067 961,54		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 853 558,25	4 233 769,99	3 372 574,87			0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	2 853 558,25	4 233 769,99	3 372 574,87					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					Денежные средства от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Субсидии на иные цели		
				ДопЭК 00000	ДопЭК 20000	ДопЭК 21000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00		23 067 961,54	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020					23 067 961,54	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

О.В. Казачкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Бухгалтер
(должность)

В.И. Ахтямова
(фамилия, инициалы)

(3519)21-01-13
(телефон)

« 14 » января 2020 г.



2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за медосмотр	1983,4	10	19 834,00
	Итого:	х	х	19 834,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога,
852 Уплата прочих налогов, сборов,
853 Уплата иных платежей

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	25 736 044,09	2,2	566 192,97
2	Транспортный налог			19 298,34
	в т.ч.	79,60	5,16	410,74
		264,00	13,4	3 537,60
		167,00	50	8 350,00
		140,00	50	7 000,00
3	Земельный налог	124 352 563,34	0,3	373 057,69
4	Плата за негативное воздействие на окружающую	Согласно проекта		1 000,00
5	Налог на имущество 4 кв. 2019			102 238,00
6	Транспортный налог 4 кв. 2019			5 309,00
7	Земельный налог 4 кв. 2019			93 263,00
8	Плата за негативное воздействие на окружающую			1,92
	Итого:		х	1 160 360,92

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КБР)	Аналитический код (КОСГУ)	ВСЕГО (гп.6+гп.12+гп.13+гп.14+гп.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		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*	2700	x	220	31 070 521,79	11 822 066,00	2 888 766,00	0,00	0,00	4 388 100,00	4 545 200,00			19 248 455,79				
в том числе:																	
работы, услуги по содержанию имущества, из них:	2710	243	225	0,00	0,00												
проведение капитального ремонта	2711	243	225	0,00	0,00												
противопожарные мероприятия	2712	243	225	0,00	0,00												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2720	243	226	0,00	0,00												
разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	2730	243	226	0,00	0,00												
проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, оплата демонтажных работ	2740	243	226	0,00	0,00												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2750	244	220	10 268 162,00	7 276 866,00	2 888 766,00	0,00	0,00	4 388 100,00	0,00			2 991 296,00				
услуги связи	2751	244	221	124 235,40	113 939,40	113 939,40							10 296,00				
транспортные услуги	2752	244	222	0,00	0,00												
коммунальные услуги	2753	244	223	4 388 100,00	4 388 100,00				4 388 100,00								
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2754	244	224	0,00	0,00												
работы, услуги по содержанию имущества	2755	244	225	2 745 226,60	1 971 226,60	1 971 226,60							774 000,00				
прочие работы, услуги	2756	244	226	2 968 600,00	782 600,00	782 600,00							2 186 000,00				
страхование	2757	244	227	42 000,00	21 000,00	21 000,00							21 000,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2758	244	228	0,00	0,00												
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2759	244	229	0,00	0,00												
увеличение стоимости основных средств, всего	2800	244	310	651 000,00	0,00								651 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2810	244	340	20 151 359,79	4 545 200,00					4 545 200,00			15 606 159,79				
из них:																	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2811	244	341	1 142 827,05	247 821,15					247 821,15			895 005,90				
увеличение стоимости продуктов питания	2812	244	342	14 714 860,81	4 174 884,70					4 174 884,70			10 539 976,11				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2813	244	343	449 100,00	0,00								449 100,00				
увеличение стоимости строительных материалов	2814	244	344	85 888,79	0,00								85 888,79				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2815	244	345	1 387 550,00	0,00								1 387 550,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2816	244	346	2 214 133,14	122 494,15					122 494,15			2 091 638,99				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Директор (должность)		О.В. Казачкова (расшифровка подписи)
Исполнитель	Бухгалтер (должность)	В.И. Ахтямова (фамилия, инициалы)	(3519)21-01-13 (номер телефона)

Исполнитель

« 14 » января 2020 г.



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КВР)	Аналитический код (КОСГУ)	ВСЕГО (гр.6+гр.12+гр.13+гр.14+гр.16)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							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	Зарботная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов	Субсидии на иные цели	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
доходы по условным арендным платежам	1240		135	101 694,96														
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00														
в том числе:				0,00														
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141	0,00														
возмещение ущерба имуществу	1320		144	0,00														
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		0,00														
в том числе:				0,00														
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410		155	0,00														
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420		160	0,00														
прочие доходы, всего	1500	180		0,00														
в том числе:				0,00														
целевые субсидии	1510	180	152	0,00														
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	0,00														
доходы от операций с активами, всего	1600		170	0,00														
в том числе:				0,00														
доходы от выбытия активов	1610	410	172	0,00														
доходы от выбытия активов	1620	440	172	0,00														
доходы от оценки активов и обязательств	1630		176	0,00														
прочие поступления, всего	1700	x		0,00														
из них:				0,00														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (возврат субсидий)	1701	510	510	0,00														
заимствование средств	1702	510	510	0,00														
Расходы, всего:	2000	x	200	84 646 338,79	57 134 100,00	3 098 800,00	43 876 700,00	868 000,00	4 563 600,00	4 727 000,00			27 512 238,79					
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	52 220 317,00	43 966 534,00	89 834,00	43 876 700,00						8 253 783,00					
в том числе:																		
оплата труда	2110	111	211	39 978 189,00	33 650 962,00		33 650 962,00						6 327 227,00					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					Денежные средства от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				Субсидии на иные цели	
				ДопЭК 00000	ДопЭК 20000	ДопЭК 21000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00		19 248 455,79	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022					19 248 455,79	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ О.В. Казачкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ В.И. Ахтямова
(должность) (фамилия, инициалы)

« 14 » января 2020 г. (3519)21-01-13
(подпись) (номер) (телефон)

