

Утверждено

Директор

(подпись и печать руководителя учреждения)
 Министерство социальной политики
 Новгородской области
 (подпись и печать руководителя учреждения)

Министерство социальной политики
 Новгородской области
 (подпись и печать руководителя учреждения)

Министерство социальной политики
 Новгородской области
 (подпись и печать руководителя учреждения)

Министерство социальной политики
 Новгородской области
 (подпись и печать руководителя учреждения)

Министерство социальной политики
 Новгородской области
 (подпись и печать руководителя учреждения)

Министерство социальной политики
 Новгородской области
 (подпись и печать руководителя учреждения)

Министерство социальной политики
 Новгородской области
 (подпись и печать руководителя учреждения)

Министерство социальной политики
 Новгородской области
 (подпись и печать руководителя учреждения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 и плановый период 2022 и 2023 годов

от "28" октября 2021 г.

министерство социальной политики Новгородской области

Государственное бюджетное учреждение "Балханийский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Учреждение

Единица измерения: руб.

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	Сумма			
										на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	1 008 422,60	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	23 436 156,79	22 063 824,00	22 063 824,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	22 919 830,79	22 057 470,00	22 057 470,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	16 919 830,79	16 057 470,00	16 057 470,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1232	130	0000000000	000000000000	000000000000	2	131	130	1002	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	516 326,00	6 354,00	6 354,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	516 326,00	6 354,00	6 354,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	1500303203230	15007050000000	5	152	150	0705	6 354,00	6 354,00	6 354,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	0000000000	1500303201005	15010020000000	5	152	150	1002	254 672,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	1500303201388	15010020000000	5	152	150	1002	285 300,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	24 444 579,39	22 063 824,00	22 063 824,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	16 929 790,79	14 618 310,00	14 618 310,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	12 932 979,79	11 127 280,00	11 127 280,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	211	000	0000	12 852 979,79	11 047 280,00	11 047 280,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000000000	000000000000	2	211	000	1002	2 304 150,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	15001003201005	15010020000000	4	211	000	1002	10 329 704,79	9 764 280,00	9 764 280,00	0,00

Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	226	000	0000	0000	424 724,00	530 904,00	530 904,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	226	000	1002	1002	134 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	902001	1501002000000000	4	226	000	1002	1002	283 870,00	274 550,00	274 550,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	702003	1500705000000000	5	226	000	0705	0705	6 354,00	6 354,00	6 354,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	000000	0000000000000000	0	227	000	0000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	902001	1501002000000000	4	227	000	1002	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000	0000000000000000	0	310	000	0000	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000	1501002000000000	2	310	000	1002	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	000000	0000000000000000	0	341	000	0000	0000	126 540,00	101 540,00	101 540,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	000000	1501002000000000	2	341	000	1002	1002	95 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	902001	1501002000000000	4	341	000	1002	1002	31 540,00	31 540,00	31 540,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	000000	0000000000000000	0	342	000	0000	0000	3 115 003,39	3 203 330,00	3 203 330,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	000000	1501002000000000	2	342	000	1002	1002	2 486 673,39	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	902001	1501002000000000	4	342	000	1002	1002	628 330,00	628 330,00	628 330,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	000000	0000000000000000	0	343	000	0000	0000	75 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	000000	1501002000000000	2	343	000	1002	1002	75 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	000000	0000000000000000	0	345	000	0000	0000	111 970,00	111 970,00	111 970,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	000000	1501002000000000	2	345	000	1002	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	902001	1501002000000000	4	345	000	1002	1002	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000	0000000000000000	0	346	000	0000	0000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000	1501002000000000	2	346	000	1002	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000	1 662 376,48	2 057 415,00	2 057 415,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000	1 662 376,48	2 057 415,00	2 057 415,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	902001	1501002000000000	4	223	000	1002	1002	1 662 376,48	2 057 415,00	2 057 415,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000	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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 459 933,60	7 416 159,00	7 416 159,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	7 459 933,60	7 416 159,00	7 416 159,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Д.В. Кочин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.О. Шимичева
(должность) (фамилия, инициалы) 6-37-22 (номер телефона)

" 28 " _____ октября _____ 2021 г.