

СОГЛАСОВАНО:
И.о.начальника Талдомского управления
социальной защиты населения Министерства
социального развития Московской области
_____ / Н.В.Садонина

УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель министра социального развития
Московской области

" ____ " _____ 20 ____ г.

_____ / В.А.Савелина
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20 ____ Г.
(НА 20 ____ Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 ____ 21 И 20 ____ 22 ГОДОВ¹)

от " ____ " _____ 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития Московской области

Учреждение

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания Московской области "Талдомский дом-интернат малой
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов "Березка"

Единица измерения: руб.

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

Коды	
ИНН	5078008290
КПП	507801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 ____ г. текущий финансовый год	на 20 ____ г. первый год планового периода	на 20 ____ г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	2 496 810,40	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0			
Доходы, всего:	1000			44 250 915,30	44 308 305,20	44 636 266,96	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 141 117,20	44 308 305,20	44 636 266,96	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 392 677,20	37 507 385,20	37 835 346,96	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130		5 248 440,00	5 300 920,00	5 300 920,00	
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1240	130					
поступления от иной приносящей доход деятельности	1250	130		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 000,00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180		2 108 798,10			
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		46 744 000,80	44 308 305,20	44 636 266,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X					X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 377 127,00	27 107 012,00	27 358 902,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 242 099,72	8 186 317,22	8 262 388,98	X

ГБСУСО МО "Талдомский дом-интернат "Березка"

ед. измерения: рубли

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	60 600,00	60 600,00												
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	60 600,00	60 600,00												
	Пособия по уходу за ребенком до 3-лет														
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие)														
267	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме														
	компенсация стоимости медицинских услуг														
	компенсация стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря														
290	Прочие расходы в том числе:	201 000,00	200 000,00			1 000,00					1 000,00				1 000,00
291	Налог на имущество	13 000,00	13 000,00												
291	Налог на землю	170 000,00	170 000,00												
291	Транспортный налог, налог на прибыль, НДС, гос пошлины и сборы	17 000,00	17 000,00												
291	Плата за загрязнение окружающей среды														
292	Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов	1 000,00				1 000,00					1 000,00				1 000,00
293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов														
295	Другие экономические санкции														
296	Иные расходы (выплата стипендий, возмещение убытков и вреда, иные расходы)														
310	увеличение стоимости основных средств	26 700,00				26 700,00					26 700,00				26 700,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	7 037 404,91	1 115 690,50	5 821 615,35		92 899,06					92 899,06			7 200,00	5 914 514,41
341	Приобретение медикаментов	150 000,00		150 000,00											150 000,00
342	Приобретение продуктов питания	4 589 413,12	305 690,50	4 283 722,62											4 283 722,62
343	Приобретение ИСМ	798 000,00	500 000,00	298 000,00											298 000,00
344	Приобретение строительных материалов														
345	Приобретение мягкого инвентаря														
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 499 991,79	310 000,00	1 089 892,73		92 899,06					92 899,06			7 200,00	1 182 791,79
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (открытки, сувениры, цветы, БСО)														
	Остаток средств на 31.12.2020 г.														

Директор
Главный бухгалтер

Зайцев Валерий Геннадьевич
Сапрыкина Светлана Владимировна

от 01.03.2020

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчет фонда оплаты труда _ГБСУ СО МО "Талдомский дом-интернат малой вместимости "Березка"

(наименование учреждения)

Код видов расходов _____

Код вида финансового обеспечения (деятельности)(КФО) _____

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)*12
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам носящим обязательный характер	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководитель	1	68379	26468	11911	30000	820548
2	Заместители руководителя (в т.ч. гл.бухгалтер)	2	47277,85	23713,5	10671	12893,35	1134668,4
3	Медицинский персонал с высшим медицинским образованием и фармацевтическим образованием	0,5	20588	14199	6389		123528
4	Средний медицинский персонал	8	50371	24394	10977	15000	4835616
5	Младший медицинский персонал	15	53239	13745	16494	23000	9583020
6	Педагогические работники		0				0
	в т.ч. педагогические работники , оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		0				0
7	Социальные работники		0				0
8	Рабочие	21	28156	12301	5535	10320	7095312
9	Прочий персонал	10	28781	12608	5673	10500	3453720
Итого:		57,5	296791,85	127428,5	67650	101713,35	27046412,4

Прочие услуги- предпринимательская деятельность КБК 227

№ п/п	Наименование	Кол-во мес.	Кол-во	Цена	Сумма
1	ОСАГО		1	8313,41	8313,41
	Итого				8313,41

итого 8313,41

Директор Зайцев В.Г.

Главный бухгалтер Сапрыкина С.В.

Продукты питания - субсидии КБК 342

Сумма в день		количество койко-дней	сумма на 2020 год	сумма на 2021 год	сумма на 2022 год
на 1-го чел	на 40 чел				
20,94	837,51	14600	305690,5	305691,5	305692,5

Продукты питания - предпринимательская деятельность

Сумма в день		количество койко-дней	сумма на 2020 год	сумма на 2021 год	сумма на 2022 год
на 1-го чел	на 40 чел				
293,41	11736,23	14600	4283722,62	4283723,62	4283722,62

итого 4589413,12

Директор

Зайцев В.Г.

Главный бухгалтер

Сапрыкина С.В.

Медикаменты - предпринимательская деятельность КОСГУ 341

Сумма в день		кол-во дней	сумма на 2020 год	сумма на 2021 год	сумма на 2022 год
на 1-го чел	на 40 чел				
10,25р.	409,84р.	14640	150000	150000	150000

Директор

Зайцев В.Г.

Главный бухгалтер

Сапрыкина С.В.

Прочие предметы снабжения и расходные материалы - предпринимательская деятельность
КБК 346

Наименование	Количество на год	Цена	Итого на 2020 год	Итого на 2021 год	Итого на 2022 год
Канцтовары					
Бумага для принтера А4 Sveto Copy (80г/кв.м, белизна 146% СЕ, 500 листов)	400	250,00р.	100 000,00р.	100 000,00р.	100 000,00р.
Итого:	400		100 000,00р.	100 000,00р.	100 000,00р.

Директор

Зайцев В.Г.

Главный бухгалтер

Сапрыкина С.В.

Приобретение ГСМ - субсидия КБК 343

Наименование	потребность на год (тонн)	Стоимость на 2020 год	Стоимость на 2021 год	Стоимость на 2022 год
уголь цена 8000,00	62,5	500 000,00р.	500 000,00р.	500 000,00р.
ИТОГО		500 000,00р.	500 000,00р.	500 000,00р.

Приобретение ГСМ - предпринимательская деятельность КБК 343

Наименование	Средняя потребность на год (литров)	Стоимость на 2020 год	Стоимость на 2021 год	Стоимость на 2022 год
бензин цена 45 руб. за 1 литр	6622	298 000,00р.	298 000,00р.	298 000,00р.
ИТОГО		298 000,00р.	298 000,00р.	298 000,00р.

итого 798 000,00р.

Директор Зайцев В.Г.

Главный бухгалтер Сапрыкина С.В.

Хозяйственные товары –субсидия КБК 346

Наименование	Количество на год	Цена	Итого на 2020 год	Итого на 2021 год	Итого на 2022 год
Губки гигиенические	5500	20,00р.	110 000,00р.	110 000,00р.	110 000,00р.
подгузники	5000	40,00р.	200 000,00р.	200 000,00р.	200 000,00р.
итого	10500		310 000,00р.	310 000,00р.	310 000,00р.

Директор

Зайцев В.Г.

Главный бухгалтер

Сапрыкина С.В.

Дезинфицирующие средства -
предпринимательская деятельность КОСГУ 346

Наименование	Количество	Цена	Итого на 2020 год	Итого на 2021	Итого на 2022 год
Аламинол 1л	50	600,00р.	30 000,00р.	30 000,00р.	30 000,00р.
Жавельон	3	1 000,00р.	3 000,00р.	3 000,00р.	3 000,00р.
Лизоформин 3000	1	3 100,00р.	3 100,00р.	3 100,00р.	3 100,00р.
Крафт-пакет	1100	25,00р.	27 500,00р.	27 500,00р.	27 500,00р.
Сухая хлорная известь в пакете	20	95,00р.	1 900,00р.	1 900,00р.	1 900,00р.
Хлорамин Б, 15 кг	3	6 500,00р.	19 500,00р.	19 500,00р.	19 500,00р.
Део-хлор	15	1 000,00р.	15 000,00р.	15 000,00р.	15 000,00р.
ИТОГО			100 000,00р.	100 000,00р.	100 000,00р.

Директор

Зайцев В.Г.

Главный бухгалтер

Сапрыкина С.В.

Хозяйственные товары – предпринимательская
КОСГУ 346

Наименование	Количество	Цена	Итого на 2020 год	Итого на 2021 год	Итого на 2022 год
Хозяйственные принадлежности					
липучка от мух	25	9,03р.	225,75р.	225,75р.	225,75р.
краска по металлу	10	1 290,00р.	12 900,00р.	12 900,00р.	12 900,00р.
ополаскиватель для белья	25	30,57р.	764,25р.	764,25р.	764,25р.
Мыло туалетное жидкое	10	109,65р.	1 096,50р.	1 096,50р.	1 096,50р.
краска по дереву	10	1 161,00р.	11 610,00р.	11 610,00р.	11 610,00р.
белизна	100	14,06р.	1 406,00р.	1 406,00р.	1 406,00р.
ср-во для дезинфицирующее	100	33,54р.	3 354,00р.	3 354,00р.	3 354,00р.
перчатки резиновые	250	16,77р.	4 192,50р.	4 192,50р.	4 192,50р.
Стиральный порошок автомат	625	18,71р.	11 693,75р.	11 693,75р.	11 693,75р.
ср-во для чистки посуды	250	20,00р.	5 000,00р.	5 000,00р.	5 000,00р.
Шампунь	150	25,03р.	3 754,50р.	3 754,50р.	3 754,50р.
салфетки вискозные	100	25,80р.	2 580,00р.	2 580,00р.	2 580,00р.
веревка бельевая	10	64,50р.	645,00р.	645,00р.	645,00р.
кисть малярная	3	51,60р.	154,80р.	154,80р.	154,80р.
мыло хозяйственное	250	10,06р.	2 515,00р.	2 515,00р.	2 515,00р.
мешки для мусора	150	18,81р.	2 821,50р.	2 821,50р.	2 821,50р.
освежитель	200	41,93р.	8 386,00р.	8 386,00р.	8 386,00р.
кисть малярная	3	51,60р.	154,80р.	154,80р.	154,80р.
перчатки х/б	150	9,55р.	1 432,50р.	1 432,50р.	1 432,50р.
мешки для мусора	26	258,00р.	6 708,00р.	6 708,00р.	6 708,00р.
крем для рук	250	101,91р.	25 477,50р.	25 477,50р.	25 477,50р.
ерш д/унитаза	5	41,28р.	206,40р.	206,40р.	206,40р.
щетинистое покрытие	2	7 740,00р.	15 480,00р.	15 480,00р.	15 480,00р.
перчатки морозостойкие	6	258,00р.	1 548,00р.	1 548,00р.	1 548,00р.
щетка для рук	30	38,70р.	1 161,00р.	1 161,00р.	1 161,00р.
средства чистящие и моющие	200	37,41р.	7 482,00р.	7 482,00р.	7 482,00р.
ведро с отжимом	10	154,80р.	1 548,00р.	1 548,00р.	1 548,00р.
Туалетная бумага	1200	6,45р.	7 740,00р.	7 740,00р.	7 740,00р.
салфетки бумажные	100	10,06р.	1 006,00р.	1 006,00р.	1 006,00р.
Веник	10	90,30р.	903,00р.	903,00р.	903,00р.

держатель д/туал. Бумаги	6	51,60р.	309,60р.	309,60р.	309,60р.
Совок для мусора	5	38,70р.	193,50р.	193,50р.	193,50р.
побелка	4	193,50р.	774,00р.	774,00р.	774,00р.
леска для триммера	20	83,85р.	1 677,00р.	1 677,00р.	1 677,00р.
рукавицы брезентовые	12	34,83р.	417,96р.	417,96р.	417,96р.
рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками	48	24,51р.	1 176,48р.	1 176,48р.	1 176,48р.
коврик в ванную	7	300,00р.	2 100,00р.	2 100,00р.	2 100,00р.
коврик в ванную изПВХ	1	3 839,71р.	3 839,71р.	3 839,71р.	3 839,71р.
рутокен	1	1 050,00р.	1 050,00р.	1 050,00р.	1 050,00р.
мочалка	70	64,50р.	4 515,00р.	4 515,00р.	4 515,00р.
итого	4434		160 000,00р.	160 000,00р.	160 000,00р.

Директор

Зайцев В.Г.

Главный бухгалтер

Сапрыкина С.В.

основные средства - иная приносящая доход деятельность КБК 310

Наименование	Количество на год	Цена	Итого на год
кассовый аппарат	1	22 500,00р.	22 500,00р.
Сканер штрих кода	1	4 200,00р.	4 200,00р.
итого	1		26 700,00р.

Директор

Зайцев В.Г.

Главный бухгалтер

Сапрыкина С.В.

Спецодежда -предпринимательская деятельность
КОСГУ 346

Наименование	Количество	Цена	Итого на 2020год	Итого на 2021 год	Итого на 2022 год
костюм сантехника	1	2 500,00р.	2 500,00р.	2 500,00р.	2 500,00р.
костюм огнестойкий	8	3 000,00р.	24 000,00р.	24 000,00р.	24 000,00р.
ботинки женские	10	800,00р.	8 000,00р.	8 000,00р.	8 000,00р.
костюм хирургический	2	1 000,00р.	2 000,00р.	2 000,00р.	2 000,00р.
ботинки комфорт	10	2 500,00р.	25 000,00р.	25 000,00р.	25 000,00р.
брюки утепленные	1	1 500,00р.	1 500,00р.	1 500,00р.	1 500,00р.
сапоги утепленные	1	1 400,00р.	1 400,00р.	1 400,00р.	1 400,00р.
фартук повара	20	100,00р.	2 000,00р.	2 000,00р.	2 000,00р.
респиратор	4	150,00р.	600,00р.	600,00р.	600,00р.
рукавицы суконные	4	125,00р.	500,00р.	500,00р.	500,00р.
халат рабочий	7	1 000,00р.	7 000,00р.	7 000,00р.	7 000,00р.
халат женский	20	1 000,00р.	20 000,00р.	20 000,00р.	20 000,00р.
халат бязевый	20	1 000,00р.	20 000,00р.	20 000,00р.	20 000,00р.
сабо женские	50	800,00р.	40 000,00р.	40 000,00р.	40 000,00р.
костюм для санитарки	40	1 500,00р.	60 000,00р.	60 000,00р.	60 000,00р.
сапоги резиновые	10	800,00р.	8 000,00р.	8 000,00р.	8 000,00р.
куртка утепленная	6	4 000,00р.	24 000,00р.	24 000,00р.	24 000,00р.
костюм повара	5	700,00р.	3 500,00р.	3 500,00р.	3 500,00р.
ИТОГО			250 000,00р.	250 000,00р.	250 000,00р.

Директор

Зайцев В.Г.

Главный бухгалтер

Сапрыкина С.В.

**Хозяйственные товары – предпринимательская
КОСГУ 346**

Наименование	Количество на	Цена	Итого на 2020 год	Итого на 2021	Итого на 2022
Хозяйственные принадлежности					
лампа люминисцентная	50	1 200,00р.	60 000,00р.	60 000,00р.	60 000,00р.
лампа светодиодная 5ВТ	40	150,00р.	6 000,00р.	6 000,00р.	6 000,00р.
лампа светодиодная 11ВТ	40	150,00р.	6 000,00р.	6 000,00р.	6 000,00р.
лампа светодиодная 11ВТ	40	150,00р.	6 000,00р.	6 000,00р.	6 000,00р.
лампа люминисцентная	57	100,00р.	5 700,00р.	5 700,00р.	5 700,00р.
лампа люминисцентная	100	66,35р.	6 635,00р.	6 635,00р.	6 635,00р.
стартер	60	8,39р.	503,40р.	503,40р.	503,40р.
стартер	60	8,39р.	503,40р.	503,40р.	503,40р.
розетка	20	89,94р.	1 798,80р.	1 798,80р.	1 798,80р.
розетка	20	81,90р.	1 638,00р.	1 638,00р.	1 638,00р.
вилка	30	60,00р.	1 800,00р.	1 800,00р.	1 800,00р.
кабель	200	150,00р.	30 000,00р.	30 000,00р.	30 000,00р.
бокс	4	239,07р.	956,28р.	956,28р.	956,28р.
бокс	2	297,43р.	594,86р.	594,86р.	594,86р.
бокс	2	600,00р.	1 200,00р.	1 200,00р.	1 200,00р.
сетевой фильтр	6	1 000,00р.	6 000,00р.	6 000,00р.	6 000,00р.
сетевой фильтр	10	1 000,00р.	10 000,00р.	10 000,00р.	10 000,00р.
сетевой фильтр	4	1 000,00р.	4 000,00р.	4 000,00р.	4 000,00р.
нагревательный элемент	19	1 500,00р.	28 500,00р.	28 500,00р.	28 500,00р.
анод	10	800,00р.	8 000,00р.	8 000,00р.	8 000,00р.
термостат	20	800,00р.	16 000,00р.	16 000,00р.	16 000,00р.
фланец	20	400,00р.	8 000,00р.	8 000,00р.	8 000,00р.
ручка к термостатам	20	34,50р.	690,00р.	690,00р.	690,00р.
светильник	15	935,91р.	14 038,65р.	14 038,65р.	14 038,65р.
источник бесперебойного питания	8	8 807,30р.	70 458,40р.	70 458,40р.	70 458,40р.
светильник	15	435,00р.	6 525,00р.	6 525,00р.	6 525,00р.

электронный пускорегулирующий аппарат	40	400,00р.	16 000,00р.	16 000,00р.	16 000,00р.
аккумулятор	6	15 000,00р.	90 000,00р.	90 000,00р.	90 000,00р.
лампа светодиодная	50	150,00р.	7 500,00р.	7 500,00р.	7 500,00р.
электронный пускорегулирующий аппарат	5	350,00р.	1 750,00р.	1 750,00р.	1 750,00р.
элемент питания	200	30,00р.	6 000,00р.	6 000,00р.	6 000,00р.
итого	1173		422 791,79р.	422 791,79р.	422 791,79р.

Директор

Зайцев В.Г.

Главный бухгалтер

Сапрыкина С.В.

**Дезинфицирующие средства -
предпринимательская деятельность КОСГУ
346**

Наименование	Количеств	Цена	Итого на 2020год	Итого на 2021год	Итого на 2022год
смазка WD	5	1 500,00р.	7 500,00р.	7 500,00р.	7 500,00р.
антифриз	60	250,00р.	15 000,00р.	15 000,00р.	15 000,00р.
жидкость для омывания стекол	101	300,00р.	30 300,00р.	30 300,00р.	30 300,00р.
масло Лукойл	66	600,00р.	39 600,00р.	39 600,00р.	39 600,00р.
масло минеральное	10	300,00р.	3 000,00р.	3 000,00р.	3 000,00р.
масло Mobil	20	1 500,00р.	30 000,00р.	30 000,00р.	30 000,00р.
масло трансмиссионное	12	600,00р.	7 200,00р.	7 200,00р.	7 200,00р.
тормозная жидкость	10	1 000,00р.	10 000,00р.	10 000,00р.	10 000,00р.
фильтр воздушный	5	1 000,00р.	5 000,00р.	5 000,00р.	5 000,00р.
фильтр масляный	6	400,00р.	2 400,00р.	2 400,00р.	2 400,00р.
Итого			150 000,00р.	150 000,00р.	150 000,00р.

Директор

Зайцев В.Г.

Главный бухгалтер

Сапрыкина С.В.