

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



ГБУСОН РО "СРЦ Цимлянского района"

(наименование учреждения)

Т. П. Каплина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от " 20 " 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Цимлянского района"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
2.04.2
60200462
814
60209418
6137907336
613701001
383

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 228 859,78	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего: в том числе:	1000			24372760,81	24 067 600,00	24 067 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 837 600,00	23 637 600,00	23 637 600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		23 837 600,00	23 637 600,00	23 637 600,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	1260	440		19 284,94	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 166,87			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		518800,00	430 000,00	430 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		518 800,00	430 000,00	430 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000		-4091,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180		-4 091,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего в том числе:	2000	x		26601620,59	24 067 600,00	24 067 600,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 593 584,44	19 518 800,00	19 518 800,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 971 400,00	14 991 400,00	14 991 400,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111		88 984,44	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	2120	112		4 600,00	0,00	0,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2120	112		1 200,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 527 400,00	4 527 400,00	4 527 400,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 527 400,00	4 527 400,00	4 527 400,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2330	853		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6863036,15	4 403 800,00	4 403 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000		6863036,15	4403800,00	4 403 800,00	0,00
из них:							
Услуги связи		000		155 080,00	85 600,00	85 600,00	0,00
интернет		244		59 580,00	40 000,00	40 000,00	0,00
иные услуги связи		244		95 500,00	45 600,00	45 600,00	0,00
Коммунальные услуги		000		1372344,71	206 900,00	206 900,00	0,00
газ		247		300 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00

электроэнергия	247		800 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение	244		100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов	244		126 300,00	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00
иные коммунальные услуги	244		46 044,71	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000		1050933,00	531 800,00	531 800,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	244		400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники	244		313 200,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		165 133,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244		172 600,00	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	000		670951,00	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244		622 316,00	213 900,00	213 900,00	0,00	0,00
услуги по охране	244		17 400,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		31 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244		265158,63	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели	244		60 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244		194 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		37 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244		1 908 300,00	1 914 100,00	1 914 100,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		421 600,00	283 600,00	283 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		410 900,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в том числе: запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем	244		510368,81	192 900,00	192 900,00	0,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	244		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		18 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		431 736,81	167 900,00	167 900,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	2021	x	6863036,15	4 403 800,00	4 403 800,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x	69 133,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе:							
1.1.1.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x	69 133,30	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	x	6793902,85	4 403 800,00	4 403 800,00	0,00
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	6275102,85	3973800,00	3 973 800,00	0,00
1.2.1.1	в том числе:							
1.2.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	6275102,85	3 973 800,00	3 973 800,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	518800,00	430 000,00	430 000,00	0,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	518 800,00	430 000,00	430 000,00	0,00
1.2.2.1.1	из них:							
1.2.2.1.1.1	за счет субсидии на приобретение мягкого инвентаря	26421.1	2021	x	329 900,00	430 000,00	430 000,00	0,00
1.2.2.1.2	за счет субсидии на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий	26421.2	2021	x	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.3	за счет субсидии на осуществление противопожарных мероприятий	26421.3	2021	x	63 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.4	за счет субсидии на приобретение основных средств	26421.4	2021	x	118 200,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	6793902,85	4 403 800,00	4 403 800,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		6 793 902,85			0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x		4 403 800,00		0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x			4 403 800,00	0,00

Руководитель учреждения
(подпись)

Т. П. Каплина
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

Красюк В. Н.
(фамилия, имя, отчество)

8 (863) 912-71-81
(номер)

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(подпись)

Е. В. Елисеева
(подпись)

20 г.