

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



П. Каплина

(подпись)

2021 г.

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

от "10" _____ 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"

Единица измерения: руб.

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

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел I. 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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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:	1000			24 353 726,94	24 067 600,00	24 067 600,00	0,00
в том числе:							
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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500 700,00	430 000,00	430 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		500 700,00	430 000,00	430 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000		-3 858,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180		-3 858,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		26 582 586,72	24 067 600,00	24 067 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 549 600,00	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		45 000,00	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
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		145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2330	853		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000		6 887 986,72	4 403 800,00	4 403 800,00	0,00
из них:							
Услуги связи		000		6 887 986,72	4403800,00	4 403 800,00	0,00
интернет		244		150 000,00	85 600,00	85 600,00	0,00
иные услуги связи		244		54 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Коммунальные услуги		000		95 500,00	45 600,00	45 600,00	0,00
газ		247		1 628 659,78	206 900,00	206 900,00	0,00
				300 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00

электроэнергия	247			800 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение	244			200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
вывоз жилых бытовых отходов	244			200 000,00	93 900,00	93 900,00	0,00
иные коммунальные услуги	244			128 659,78	43 000,00	43 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000			993 808,00	531 800,00	531 800,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	244			400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники	244			268 200,00	157 500,00	157 500,00	0,00
противопожарные мероприятия	244			153 008,00	62 000,00	62 000,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244			172 600,00	112 300,00	112 300,00	0,00
Прочие работы, услуги	000			586 338,00	231 500,00	231 500,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244			539 916,00	213 900,00	213 900,00	0,00
услуги по охране	244			17 400,00	17 600,00	17 600,00	0,00
противопожарные мероприятия	244			29 022,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244			100 908,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244			3 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели	244			48 908,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244			7 000,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244			42 000,00	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
Увеличение стоимости продуктов питания	244			1 908 300,00	1 914 100,00	1 914 100,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244			421 600,00	283 600,00	283 600,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244			55 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244			511 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в том числе: запасы 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			489 972,94	192 900,00	192 900,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	244			50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
противопожарные мероприятия	244			10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			11 670,00	0,00	0,00	0,00
	244			418 302,94	167 900,00	167 900,00	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	2021	x	6887986,72	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:	26310	2020	x	69 133,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2021	x	6818853,42	4 403 800,00	4 403 800,00	0,00
1.2.1	в том числе:	26410	2021	x	6318153,42	3973800,00	3 973 800,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	6 318 153,42	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	500700,00	430 000,00	430 000,00	0,00
1.2.2.1	в том числе:	26421	2021	x	500 700,00	430 000,00	430 000,00	0,00
1.2.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	6 818 853,42	4 403 800,00	4 403 800,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		6 818 853,42			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/печать лица учреждения) _____ Т. П. Каплина
(должность) (подпись) (инициалы фамилия) (подпись)

Исполнитель _____ Крások В. Н. 8 (863) 912-71-81
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

_____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области
(подпись/печать должностного лица органа/учреждения)

_____ Е. В. Елисеева
(подпись) (подпись/печать)

_____ 2021 г.