

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "СРЦ Цимлянского района"

(наименование учреждения)

Г. П. Карлина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " 2021 г.

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

от " 01 " 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
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

Коды

01.01.2021

60200462

814

602U9418

6137907336

613701001

383

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
	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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			24 267 600,00	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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		26 496 459,78	24 067 600,00	24 067 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 524 600,00	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		20 000,00	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
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	119		4 527 400,00	4 527 400,00	4 527 400,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		145 000,00	145 000,00	145 000,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 826 859,78	4 403 800,00	4 403 800,00	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000		6 826 859,78	4 403 800,00	4 403 800,00	0,00
из них:							
Услуги связи		000		150 000,00	85 600,00	85 600,00	0,00
интернет		244		54 500,00	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		1 628 659,78	206 900,00	206 900,00	0,00
гвз		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
холодное водоснабжение и водоотведение	244				200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
вывоз жидких 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				970 800,00	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				130 000,00	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				677 100,00	231 500,00	231 500,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244				607 100,00	213 900,00	213 900,00	0,00
услуги по охране	244				70 000,00	17 600,00	17 600,00	0,00
Страхование	244				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244				45 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244				3 000,00	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: 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				417 000,00	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
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244				10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	244				357 000,00	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> в том числе:	26000	x	x	6 826 859,78	4 403 800,00	4 403 800,00	0,00
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	69 133,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	69 133,30	0,00	0,00	0,00
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	x	6757726,48	4 403 800,00	4 403 800,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6327726,48	3973800,00	3 973 800,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	6 327 726,48	3 973 800,00	3 973 800,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	430000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	6 757 726,48	4 403 800,00	4 403 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2121	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	6 757 726,48			0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x		4 403 800,00	4 403 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	x	0,00			0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	x		0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x		0,00	0,00	

Руководитель учреждения  
(подпись)

директор  
(подпись)

Т. П. Каплина  
(подпись)

Исполнитель  
(подпись)

главный бухгалтер  
(подпись)

Красюк В. Н.  
(фамилия, имя)

8 (863) 912-71-81  
(телефон)

2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области  
(подпись)

Е. В. Елисеева  
(подпись)

2021 г.