

Утверждаю

И.О. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "СРЦ Егорлыкского района"

(наименование учреждения)

Е.М. Сытникова

(подпись) (цифровая подпись)

2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "04" 12 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского района"

Единица измерения: рублей

	Коды
Дата	04.12.20
по Сводному реестру	60200462
глава по БК	814
по Сводному реестру	602U9147
ИНН	6109011523
КПП	610901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 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	х	х	1 745 577,19	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			20 226 900,00	21 807 500,00	22 613 100,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 453 600,00	21 420 500,00	22 226 100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		19 453 600,00	21 420 500,00	22 226 100,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		773 300,00	387 000,00	387 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		773 300,00	387 000,00	387 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		21 972 477,19	21 807 500,00	22 613 100,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		16 460 700,00	17 661 600,00	18 468 900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12 638 800,00	13 563 500,00	14 183 600,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		24 700,00	14 000,00	14 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 797 200,00	4 084 100,00	4 271 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 797 200,00	4 084 100,00	4 271 300,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		39 200,00	33 900,00	33 300,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		25 500,00	25 200,00	24 600,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		13 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 472 577,19	4 112 000,00	4 110 900,00	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 472 577,19	4 112 000,00	4 110 900,00	0,00
из них:							
Оплата работ, услуг		244	000	1 875 800,00	1 523 300,00	1 523 300,00	0,00
Услуги связи		244	000	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00
интернет		244	000	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00
услуги почтовой связи		244	000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
иные услуги связи		244	000	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	000	683 400,00	668 900,00	668 900,00	0,00
газ		244	000	170 400,00	170 400,00	170 400,00	0,00

электроэнергия		244	000	322 800,00	322 800,00	322 800,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244	000	50 000,00	45 300,00	45 300,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов		244	000	87 000,00	77 200,00	77 200,00	0,00
иные коммунальные услуги		244	000	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	573 000,00	501 100,00	501 100,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244	000	166 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244	000	57 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	000	100 000,00	94 100,00	94 100,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	000	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000	485 700,00	259 600,00	259 600,00	0,00
подписка на периодические издания		244	000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
услуги по охране		244	000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому подобных мероприятиях		244	000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244	000	439 700,00	223 600,00	223 600,00	0,00
Страхование		244	000	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000	393 600,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244	000	123 600,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники		244	000	96 000,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	000	8 900,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	000	165 100,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	000	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	000	1 625 800,00	1 620 100,00	1 620 100,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000	153 300,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000	110 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000	352 500,00	387 000,00	387 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	930 977,19	477 000,00	475 900,00	0,00
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	000	55 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		244	000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	000	17 400,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	852 577,19	451 000,00	449 900,00	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 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 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	x	5 472 577,19	4 112 000,00	4 110 900,00	0,00
1.1	в том числе: 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	0,00	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	5 472 577,19	4 112 000,00	4 110 900,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 699 277,19	3 725 000,00	3 723 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	4 699 277,19	3 725 000,00	3 723 900,00	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	773 300,00	387 000,00	387 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	773 300,00	387 000,00	387 000,00	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	26500	x	x	5 472 577,19	4 112 000,00	4 110 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	x	5 472 577,19			0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x		4 112 000,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x			4 110 900,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	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		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x			0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.директора
(должность)

Е.М.Сытникова
(подпись)

Е.М.Сытникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Булатова С.В.
(фамилия, инициалы)

8(86370)23717
(телефон)

" 04 " 12 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В.Елисеева
(подпись)

Е.В.Елисеева
(расшифровка подписи)

" 04 " 12 20 20 г.