

Утверждаю

И.б. директора

(наименование должности и полномоченного лица)

ГБУСОН РО "СРЦ Егорлыкского района"

(наименование учреждения)

Е.М.Сытникова

(расшифровка подписи)

2021 г.



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

от "11" января 2021 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 11.01.21
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 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	х	х	2 874 244,35	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			21 656 700,00	21 616 700,00	21 616 700,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 269 700,00	21 229 700,00	21 229 700,00	0,00
в том числе:							0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 269 700,00	21 229 700,00	21 229 700,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		24 530 944,35	21 616 700,00	21 616 700,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		17 446 300,00	17 444 300,00	17 444 300,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 396 600,00	13 396 600,00	13 396 600,00	0,00
Заработная плата		111		13 396 600,00	13 396 600,00	13 396 600,00	0,00
заработная плата		111		13 074 800,00	13 155 200,00	13 155 200,00	0,00
премиальные выплаты работникам государственных учреждений по итогам работы		111		241 400,00	241 400,00	241 400,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		80 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
суточные		112		4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 045 700,00	4 045 700,00	4 045 700,00	0,00

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 045 700,00	4 045 700,00	4 045 700,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		6 957 244,35	4 118 900,00	4 118 900,00	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000		6 957 244,35	4 118 900,00	4 118 900,00	0,00
Услуги связи		244		81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00
интернет		244		50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00
услуги почтовой связи		244		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
иные услуги связи		244		27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Транспортные услуги		244		50 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		000		683 400,00	637 600,00	637 600,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244		50 000,00	45 700,00	45 700,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов		244		87 000,00	55 300,00	55 300,00	0,00
иные коммунальные услуги		244		53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00
газ		247		170 400,00	165 600,00	165 600,00	0,00
электроэнергия		247		322 800,00	317 800,00	317 800,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244		648 500,00	501 100,00	501 100,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244		240 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244		57 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		96 500,00	94 100,00	94 100,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244		255 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		000		760 500,00	311 600,00	311 600,00	0,00
иные прочие работы, услуги		112		73 900,00	0,00	0,00	0,00

иные прочие работы, услуги		244		628 600,00	263 600,00	263 600,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно		112		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
подписка на периодические издания		244		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
услуги по охране		244		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому подобных мероприятиях		244		10 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244		12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244		30 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники		244		5 000,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		25 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		50 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244		1 699 100,00	1 704 200,00	1 704 200,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		153 300,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244		413 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		2 073 444,35	391 100,00	391 100,00	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		155 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		244		10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		1 908 044,35	365 100,00	365 100,00	0,00

Ра 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	x	x	6 957 244,35	4 118 900,00	4 118 900,00	0,00
	в том числе:							
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	165 579,68	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	165 579,68	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	6 791 664,67	4 118 900,00	4 118 900,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 404 664,67	3 731 900,00	3 731 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	6 404 664,67	3 731 900,00	3 731 900,00	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	387 000,00	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	387 000,00	387 000,00	387 000,00	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	6 957 244,35	4 118 900,00	4 118 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2021	x	6 957 244,35			0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x		4 118 900,00		0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2023	x			4 118 900,00	0,00

3	Итого по договорам, планируем 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	2021	x	0,00			0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2022	x		0,00		0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2023	x			0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)



Е.М.Сытникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Булатова С.В.
(фамилия, инициалы)

8(86370)23717
(телефон)

"11" 01 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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



Е.В.Елисеева
(расшифровка подписи)

"11" января 2021 г.