

Утверждаю
Директор



(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "СРЦ Куйбышевского
района"

(наименование учреждения)

Т. М. Хасанова

(расшифровка подписи)

19 апреля 2021 г.

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

от "19" апреля 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 Куйбышевского района"

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|------------------------------------|------------------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру глава по БК | 60200462 814 |
| по Сводному реестру ИНН | 602X0405 6117003903 |
| КПП по ОКЕИ | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 171 293,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 19 903 500,00 | 19 768 400,00 | 19 668 400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 19 560 400,00 | 19 510 400,00 | 19 410 400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1220 | 130 | | 19 560 400,00 | 19 510 400,00 | 19 410 400,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | 343 100,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 343 100,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 20 074 793,33 | 19 768 400,00 | 19 668 400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 16 525 900,00 | 16 525 900,00 | 16 525 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 12 658 700,00 | 12 658 700,00 | 12 658 700,00 | 0,00 |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 2120 | 111 | | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2150 | 119 | | 3 833 200,00 | 3 833 200,00 | 3 833 200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2151 | 119 | | 3 833 200,00 | 3 833 200,00 | 3 833 200,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 3 529 593,33 | 3 223 200,00 | 3 123 200,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 000 | | 3 529 593,33 | 3 223 200,00 | 3 123 200,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | | 000 | | 1 609 400,00 | 1 320 700,00 | 1 220 700,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 244 | | 90 300,00 | 90 300,00 | 90 300,00 | 0,00 |
| интернет | | 244 | | 90 100,00 | 90 100,00 | 90 100,00 | 0,00 |
| иные услуги связи | | 244 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 000 | | 571 400,00 | 521 400,00 | 521 400,00 | 0,00 |
| газ | | 247 | | 213 200,00 | 195 200,00 | 195 200,00 | 0,00 |
| электроэнергия | | 247 | | 267 500,00 | 267 500,00 | 267 500,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение и водоотведение | | 244 | | 62 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| вывоз жидких бытовых отходов | | 244 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| иные коммунальные услуги | | 244 | | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | | 568 463,00 | 491 700,00 | 391 700,00 | 0,00 |
| текущий ремонт зданий и сооружений | | 244 | | 350 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| текущий ремонт оборудования и техники | | 244 | | 16 300,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 |
| противопожарные мероприятия | | 244 | | 110 763,00 | 87 100,00 | 87 100,00 | 0,00 |
| иные работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | | 91 400,00 | 91 400,00 | 91 400,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| Прочие работы, услуги | 244 | 346 837,00 | 212 800,00 | 212 800,00 | 0,00 |
| услуги по охране | 244 | 7 300,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 |
| противопожарные мероприятия | 244 | 33 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные прочие работы, услуги | 244 | 306 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 |
| Страхование | 244 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 27 900,00 | | | |
| противопожарные мероприятия | 244 | 27 900,00 | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 1 183 100,00 | 1 186 700,00 | 1 186 700,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 151 893,33 | 130 600,00 | 130 600,00 | 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 | 21 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 130 600,00 | 130 600,00 | 130 600,00 | 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 | x | x | 3 529 593,33 | 3 223 200,00 | 3 123 200,00 | 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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | x | 3 529 593,33 | 3 223 200,00 | 3 123 200,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 3 186 493,33 | 2 965 200,00 | 2 865 200,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | 3 186 493,33 | 2 965 200,00 | 2 865 200,00 | 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 | 343 100,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | 343 100,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | x | 3 529 593,33 | 3 223 200,00 | 3 123 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2020 | | 3 529 593,33 | | | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2021 | | | 3 223 200,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | | | | 3 123 200,00 | |
| 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 | 2020 | | 0,00 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2021 | | | 0,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2022 | | | | 0,00 | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Т. М. Хасанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

о.главного бухгалтера
(должность)

Чеботарева Г.В.
(фамилия, инициалы)

8 (863) 483-15-52
(телефон)

" " 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра труда и социального развития Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О. В. Порядочная

(расшифровка подписи)

" " 20 г.