

Утверждено

Директор

(наименование субъекта, уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "Центр реабилитации и

абилитации "Добродетель"

(наименование органа - учредителя (зарегистрирован))



г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

и плановый период 2022 и 2023 годов

от "17" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Дата 17.12.2021
по Сводному реестру 60200462
глава по БК 814
по Сводному реестру 602U9415
ИНН 6155033930

Учреждение

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Центр комплексной реабилитации и абилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями "Добродетель"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Коды
Дата 17.12.2021
по Сводному реестру 60200462
глава по БК 814
по Сводному реестру 602U9415
ИНН 6155033930
КПП 615501001
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	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 123 435,38				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	53 579 144,66	51 736 400,00	51 736 400,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	52 121 590,00	51 631 900,00	51 631 900,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1210	130	0000000000	52 111 200,00	51 631 900,00	51 631 900,00		
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	1250	130	0000000000	10 390,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	654,66				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	1 416 900,00	104 500,00	104 500,00		
Целевые субсидии		150	0000000000	224 100,00				
Целевые субсидии		150	0000000000	1 088 300,00				
Целевые субсидии		150	0000000000	104 500,00	104 500,00	104 500,00		
Прочие доходы	1900	150	0000000000	40 000,00				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	59 700 371,04	51 736 400,00	51 736 400,00		
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	40 483 600,00	39 763 500,00	39 763 500,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	31 092 600,00	30 534 900,00	30 534 900,00		
Заработная плата		111	0000000000	31 092 600,00	30 534 900,00	30 534 900,00		
Заработная плата		111	0000000000	30 260 300,00	29 922 600,00	29 922 600,00		
премиальные выплаты работникам государственных учреждений по итогам работы		111	0000000000	713 300,00	513 300,00	513 300,00		
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0000000000	119 000,00	99 000,00	99 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	7 100,00	7 100,00	7 100,00		
суточные		112	0000000000	4 200,00	4 200,00	4 200,00		
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		112	0000000000	2 900,00	2 900,00	2 900,00		

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	9 383 900,00	9 221 500,00	9 221 500,00	
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	9 383 900,00	9 221 500,00	9 221 500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	18 155 571,04	10 921 700,00	10 921 700,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	18 155 571,04	10 921 700,00	10 921 700,00	
Услуги связи		000	0000000000	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
интернет		244	0000000000	38 400,00	38 400,00	38 400,00	
иные услуги связи		244	0000000000	29 600,00	29 600,00	29 600,00	
Коммунальные услуги		000	0000000000	3 269 900,00	2 690 800,00	2 690 800,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244	0000000000	403 800,00	318 700,00	318 700,00	
иные коммунальные услуги		244	0000000000	100 000,00	26 600,00	26 600,00	
отопление и горячее водоснабжение		247	0000000000	1 374 900,00	1 256 500,00	1 256 500,00	
газ		247	0000000000	145 500,00	117 500,00	117 500,00	
электроэнергия		247	0000000000	1 245 700,00	971 500,00	971 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	2 118 714,23	981 300,00	981 300,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244	0000000000	500 000,00	200 000,00	200 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	265 000,00	65 000,00	65 000,00	
противопожарные мероприятия		244	0000000000	94 300,00			
иные работы, услуги		244	0000000000	1 259 414,23	636 300,00	636 300,00	
иные прочие работы, услуги		000	0000000000	1 590 050,00	600 400,00	600 400,00	
проживание в командировке		244	0000000000	1 475 200,00	550 900,00	550 900,00	
		112	0000000000	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
проезд к месту командирования и обратно		112	0000000000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
подписка на периодические издания		244	0000000000	30 000,00			
услуги по охране		244	0000000000	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
противопожарные мероприятия		244	0000000000	45 350,00			
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому подобных мероприятиях		244	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Страхование		244	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	1 708 756,81			
приобретение ортехники и компьютерной техники		244	0000000000	206 400,00			
приобретение бытовой техники		244	0000000000	596 700,00			
приобретение мебели		244	0000000000	161 100,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	744 556,81			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244			305 200,00	305 200,00	

Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	4 806 200,00	5 343 000,00	5 343 800,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	280 000,00	252 000,00	252 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	650 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости маткого инвентаря	244	0000000000	884 500,00	104 500,00	104 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	2 299 450,00	480 700,00	480 700,00	
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, ортехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем	244	0000000000	435 000,00	33 000,00	33 000,00	
противопожарные мероприятия	244	0000000000	164 450,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	1 700 000,00	447 700,00	447 700,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	0000000000	0,00	30 000,00	30 000,00	
приобретение пользовательских лицензионных прав на программное обеспечение, преобразование и обновление справочно-информационных баз данных	244	0000000000	0,00	30 000,00	30 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	1 061 200,00	1 051 200,00	1 051 200,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	1 034 800,00	1 034 800,00	1 034 800,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	853	0000000000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	10 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-2 209,00			
Налог на прибыль	3010	180	-2 209,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000				

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	18 155 571,04	10 921 700,00	10 921 700,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 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)	26100	2020	x	5 342 520,29			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x		7 500 000,00		
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021			7 500 000,00		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	x	12 813 050,75	3 421 700,00	10 921 700,00	
1.3.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	11 325 693,94	3 317 200,00	10 817 200,00	
1.3.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	11 325 693,94	3 317 200,00	10 817 200,00	
1.3.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	1 416 900,00	104 500,00	104 500,00	
1.3.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	1 416 900,00	104 500,00	104 500,00	
1.3.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	70 456,81			
1.3.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	70 456,81			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	12 813 050,75	10 921 700,00	10 921 700,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	12 813 050,75	7 500 000,00		
2.2	В том числе по году датата закупки	26510	2022	x		3 421 700,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x			10 921 700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x				

Руководитель учреждения
(подпись) _____ М. В. Важенкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) _____ М. В. Важенкина
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

Е. В. Елисеева
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

12.12.2020