

Утверждаю

Врио директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "РЦ Каменского района"

(наименование учреждения)

Н.И. Стадничук

(подпись)

(расшифровка подписи)

2020 г.



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

от "15" 01 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Каменского района"

	Коды
Дата	15.01.2020
по Сводному реестру	60200462
глава по БК	814
по Сводному реестру	602U9629
ИНН	6114008741
КПП	611401001
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	x	x	350 756,99	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			22 487 900,00	22 390 200,00	22 960 400,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 451 100,00	22 352 200,00	22 922 400,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 451 100,00	22 352 200,00	22 922 400,00	0,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		90 700,00	38 000,00	38 000,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	150		90 700,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1400	160		946 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	160		946 100,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		22 838 656,99	22 390 200,00	22 960 400,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 064 000,00	17 426 500,00	18 000 200,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 125 400,00	13 384 400,00	13 825 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 500,00	0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		3 935 100,00	4 042 100,00	4 175 200,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		3 935 100,00	4 042 100,00	4 175 200,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		33 044,79	32 700,00	32 400,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		14 700,00	32 700,00	32 400,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		18 344,79	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 741 612,20	4 931 000,00	4 927 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 741 612,20	4 931 000,00	4 927 800,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		316 800,00	208 100,00	208 100,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244		1 906 700,00	1 900 800,00	1 900 800,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244		946 100,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		759 500,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели		244		42 600,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники		244		36 500,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244		96 700,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		10 800,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг		244		2 359 612,20	2 609 700,00	2 606 500,00	0,00
Страхование		244		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244		240 600,00	224 600,00	224 600,00	0,00
услуги по охране		244		13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
проживание в командировке		244		9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно		244		600,00	600,00	600,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		244		530 100,00	711 000,00	711 000,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		143 100,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244		168 200,00	93 100,00	93 100,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244		18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244		200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244		1 491 912,20	1 577 100,00	1 573 900,00	0,00
иные коммунальные услуги		244		65 300,00	9 500,00	9 500,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244		157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00
электроэнергия		244		368 200,00	368 200,00	368 200,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение		244		901 412,20	1 042 400,00	1 039 200,00	0,00
Услуги связи		244		65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00
иные услуги связи		244		27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00
интернет		244		38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупок	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5 731 312,20	4 920 700,00	4 917 500,00	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,	26100	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	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	647 114,26	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	5 084 197,94	4 920 700,00	4 917 500,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 047 397,94	4 882 700,00	4 879 500,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 047 397,94	4 882 700,00	4 879 500,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	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	1 036 800,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 036 800,00	38 000,00	38 000,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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	5 084 197,94	4 920 700,00	4 917 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		2020	5 084 197,94			
	в том числе по году начала закупки:		2021		4 920 700,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			4 917 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		2020	0,00			
	в том числе по году начала закупки:		2021		0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Врио директора
(должность)

(подпись)

Н.И. Стадничук
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера
(должность)

А.Б. Вьюгина
(фамилия, инициалы)

8(863)6550944
(телефон)

"15" 01 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Елисеева
(подпись)

Е.В. Елисеева
(расшифровка подписи)

"15" 01 2020 г.