

Утверждаю
Врио директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОИ РО "РЦ Каменского района"

(наименование учреждения)

Стадничук Н.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11"

января

2021 г.

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

от "11" 01 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение

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

Единица измерения: рублей



Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
60200462
814
602U9629
6114008741
611401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г текущий финансовый	на 2022 г первый год	на 2023 г второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 887 836,53	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			22 787 900,00	22 837 900,00	22 837 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 749 900,00	22 799 900,00	22 799 900,00	0,00
в том числе:							
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 749 900,00	22 799 900,00	22 799 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130		22 749 900,00	22 799 900,00	22 799 900,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400			38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Расходы, всего:	2000	х		25 675 736,53	22 837 900,00	22 837 900,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 562 907,80	17 845 400,00	17 845 400,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		14 245 800,00	13 694 800,00	13 694 800,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		14 907,80	14 800,00	14 800,00	0,00
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 302 200,00	4 135 800,00	4 135 800,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		7 079 583,94	4 959 300,00	4 959 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 079 583,94	4 959 300,00	4 959 300,00	0,00
Услуги связи		000		88 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00
интернет		244		48 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
иные услуги связи		244		40 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00
Коммунальные услуги				2 033 500,00	1 540 500,00	1 540 500,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244		200 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00
иные коммунальные услуги		244		77 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение		247		1 287 400,00	987 400,00	987 400,00	0,00
электроэнергия		247		468 200,00	368 200,00	368 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244		1 383 600,00	733 600,00	733 600,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244		450 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244		321 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244		513 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00
Прочие работы, услуги		244		449 500,00	262 500,00	262 500,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244		436 100,00	249 100,00	249 100,00	0,00
услуги по охране		244		13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00
Страхование		244		8 000,00	0,00	0,00	0,00
медицинских целях		244		76 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244		1 914 500,00	1 920 800,00	1 920 800,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244		100 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		162 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		826 083,94	214 500,00	214 500,00	0,00
вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных (материалов)		244		218 133,80	30 000,00	30 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		33 244,79	33 200,00	33 200,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000		0,00	0,00	0,00	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			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	7 079 583,94	4 959 300,00	4 959 300,00	
1.1	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 -	26100	2020	x	612 115,66			
1.2	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	6 467 468,28	4 959 300,00	4 959 300,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	6 429 468,28	4 921 300,00	4 921 300,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	6 429 468,28	4 921 300,00	4 921 300,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным зако	26500	2021	x	6 467 468,28	4 959 300,00	4 959 300,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	6 467 468,28			
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x		4 959 300,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x			4 959 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным закон	26600	2021	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Врио директора
(должность)

Н.И. Стадничук
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера
(должность)

А.Б. Выюгина
(фамилия, инициалы)

8(863)6550944
(телефон)

"11" 01 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Е.В. Елисеева
(расшифровка подписи)

"11" 01 2021 г.