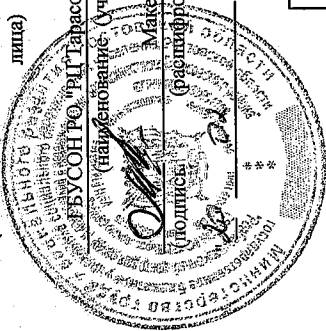


Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



ФБУСОН РО "ЦДТарасовского района"

(наименование учреждения)

Матеева Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

2021 г.

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

от "22" 02 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 Тарасовского района"

Единица измерения: рублей

Коды
29.02.11
60200462
814
602U9066
6164102193
616401001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 338 997,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000		22 658 500,00	22 295 800,00	22 295 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 557 800,00	22 257 800,00	22 257 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 557 800,00	22 257 800,00	22 257 800,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100 700,00	38 000,00	38 000,00	
Целевые субсидии		150		43 600,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии		150		19 100,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии		150		38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000		23 997 497,06	22 295 800,00	22 295 800,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000		18 256 400,00	18 255 800,00	18 255 500,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		14 016 900,00	14 016 900,00	14 016 900,00	
Заработная плата		111		14 016 900,00	14 016 900,00	14 016 900,00	
заработная плата		111		13 677 000,00	13 663 600,00	13 663 600,00	
премиальные выплаты работникам государственных учреждений по итогам работы		111		259 900,00	273 300,00	273 300,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		6 400,00	5 800,00	5 500,00	
суточные		112		5 500,00	5 500,00	5 500,00	
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		112		900,00	300,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 233 100,00	4 233 100,00	4 233 100,00	
На выплаты по оплате труда		119		4 233 100,00	4 233 100,00	4 233 100,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		5 680 897,06	3 979 800,00	3 980 100,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 680 897,06	3 979 800,00	3 980 100,00	
Услуги связи		000		149 400,00	73 400,00	73 400,00	
интернет		244		100 000,00	40 000,00	40 000,00	
иные услуги связи		244		49 400,00	33 400,00	33 400,00	
Коммунальные услуги		000		1 046 300,00	554 600,00	554 600,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244		40 000,00	52 900,00	52 900,00	
вывоз жидких бытовых отходов		244		96 800,00	96 800,00	96 800,00	

иные коммунальные услуги	244		50 000,00	25 100,00	25 100,00
газ	247		233 200,00	180 300,00	180 300,00
электроэнергия	247		606 300,00	199 500,00	199 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244		797 100,00	453 600,00	453 600,00
текущий ремонт зданий и сооружений	244		400 000,00	100 000,00	100 000,00
текущий ремонт оборудования и техники	244		212 500,00	192 500,00	192 500,00
противопожарные мероприятия	244		23 500,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		100 900,00	100 900,00	100 900,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244		60 200,00	60 200,00	60 200,00
Прочие работы, услуги	000		595 296,50	375 500,00	375 500,00
иные прочие работы, услуги	244		567 496,50	354 100,00	354 100,00
проживание в командировке	112		20 000,00	20 000,00	20 000,00
проезд к месту командирования и обратно	112		500,00	1 100,00	1 400,00
противопожарные мероприятия	244		7 300,00	0,00	0,00
Страхование	244		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244		19 100,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		19 100,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		103 500,00	103 500,00	103 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244		1 914 500,00	1 920 800,00	1 920 800,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		320 000,00	220 000,00	220 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244		9 200,56	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244		230 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		38 000,00	38 000,00	38 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		428 500,00	230 700,00	230 700,00
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					
противопожарные мероприятия	244		34 600,00	4 600,00	4 600,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		12 800,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850	2300	381 100,00	226 100,00	226 100,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851		60 200,00	60 200,00	60 200,00
			41 200,00	41 200,00	41 200,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852		14 000,00	14 000,00	14 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100	3000	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	000	4000	0,00	0,00	0,00

№ 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	5 660 397,06	3 958 700,00	3 958 700,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x	1 038 861,62	0,00	0,00		
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021	x	1 038 861,62	0,00	0,00		
1.1.1.1	из них:	26310	2021	x	1 038 861,62	0,00	0,00		
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	4 621 535,44	3 958 700,00	3 958 700,00		
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	4 511 634,88	3 920 700,00	3 920 700,00		
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	4 511 634,88	3 920 700,00	3 920 700,00		
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	100 700,00	38 000,00	38 000,00		
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	100 700,00	38 000,00	38 000,00		
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	9 200,56	0,00	0,00		
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	9 200,56	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2021	x	5 660 397,06	3 958 700,00	3 958 700,00		
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	5 660 397,06	0,00	0,00		
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	3 958 700,00	0,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	3 958 700,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2021	x					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Е.В. Макеева

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Н.А. Ропасва

8(86386)31190

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"20 02 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.В. Елисеева

(расшифровка подписи)

"20 02 20 г.