

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



ГБУСОН РО "СРЦ Егорлыкского района"

(наименование учреждения)

Н.В.Черникова

(расшифровка подписи)

" 01 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

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского района"

Единица измерения: рублей

Коды

Дата 15.01.2020

по Сводному реестру 60200462

глава по БК 814

по Сводному реестру 602U9147

ИНН 6109011523

КПП 610901001

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	х	х	1 745 577,19	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			20 862 500,00	21 807 500,00	22 613 100,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 020 300,00	21 420 500,00	22 226 100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 020 300,00	21 420 500,00	22 226 100,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		433 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		433 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1400	160		409 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	160		409 200,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		22 608 077,19	21 807 500,00	22 613 100,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		16 991 700,00	17 661 600,00	18 468 900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 049 000,00	13 563 500,00	14 183 600,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 928 700,00	4 084 100,00	4 271 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 928 700,00	4 084 100,00	4 271 300,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		39 200,00	33 900,00	33 300,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		25 500,00	25 200,00	24 600,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		13 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 577 177,19	4 112 000,00	4 110 900,00	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 577 177,19	4 112 000,00	4 110 900,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		942 077,19	477 000,00	475 900,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		855 077,19	451 000,00	449 900,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		26 000,00	0,00	0,00	0,00

бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	244	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	55 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	110 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	153 300,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	1 625 800,00	1 620 100,00	1 620 100,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	409 200,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	51 300,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники	244	82 500,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244	265 800,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244	9 600,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	244	1 919 200,00	1 523 300,00	1 523 300,00	0,00
Страхование	244	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	521 400,00	259 600,00	259 600,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244	475 400,00	223 600,00	223 600,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому подобных мероприятиях	244	10 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги по охране	244	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
подписка на периодические издания	244	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	580 700,00	501 100,00	501 100,00	0,00
противопожарные мероприятия	244	107 700,00	94 100,00	94 100,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники	244	57 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	244	166 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	683 400,00	668 900,00	668 900,00	0,00
иные коммунальные услуги	244	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов	244	87 000,00	77 200,00	77 200,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение	244	50 000,00	45 300,00	45 300,00	0,00
электроэнергия	244	322 800,00	322 800,00	322 800,00	0,00
газ	244	170 400,00	170 400,00	170 400,00	0,00
Транспортные услуги	244	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00
иные услуги связи	244	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
услуги почтовой связи	244	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
интернет	244	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	5 577 177,19	4 112 000,00	4 110 900,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	5 577 177,19	4 112 000,00	4 110 900,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 734 977,19	3 725 000,00	3 723 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 734 977,19	3 725 000,00	3 723 900,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	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	х	842 200,00	387 000,00	387 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	842 200,00	387 000,00	387 000,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	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
	в том числе:						
1.4.5.1	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	5 577 177,19	4 112 000,00	4 110 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	5 577 177,19			0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		4 112 000,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			4 110 900,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым 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:	26610	2020	0,00			0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		0,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

С.В. Булатова
(подпись)

Н.В. Черникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Булатова С.В.
(фамилия, инициалы)

8(86370)23717
(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.