

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



**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

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
60200462
814
602X9892
6167033653
616701001
383

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

КПП  
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	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	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 243,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			23 907 600,00	23 513 300,00	24 395 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 445 700,00	23 190 800,00	24 072 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 445 700,00	23 190 800,00	24 072 800,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		584 400,00	322 500,00	322 500,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	000	584 400,00	322 500,00	322 500,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1400	160	000	877 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	160	000	877 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		23 908 843,20	23 513 300,00	24 395 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 166 200,00	18 901 800,00	19 787 100,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 966 400,00	14 533 700,00	15 213 700,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 199 800,00	4 368 100,00	4 573 400,00	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		4 199 800,00	4 368 100,00	4 573 400,00	0,00



уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 684 343,20	4 553 200,00	4 549 900,00	4 549 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 684 343,20	4 553 200,00	4 549 900,00	4 549 900,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	322 500,00	322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	213 600,00	258 900,00	258 600,00	258 600,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники		244	170 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	8 600,00	8 900,00	8 600,00	8 600,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	857 572,15	1 013 000,00	996 000,00	996 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	1 385 200,00	1 380 400,00	1 380 400,00	1 380 400,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели		244	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники		244	346 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение компьютерной техники		244	299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг		244	1 937 871,05	1 488 300,00	1 502 300,00	1 502 300,00	0,00
Страхование		244	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	252 191,25	246 300,00	246 300,00	246 300,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

иные прочие работы, услуги					211 391,25	211 500,00	211 500,00	0,00
услуги по охране			244		34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			244		980 316,00	548 100,00	548 100,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			244		184 900,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			244		36 000,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			244		179 616,00	96 700,00	96 700,00	0,00
противопожарные мероприятия			244		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники			244		41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений			244		478 400,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Коммунальные услуги			244		578 863,80	591 900,00	605 900,00	0,00
иные коммунальные услуги			244		18 163,80	18 500,00	18 500,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов			244		70 600,00	73 400,00	76 400,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение			244		29 900,00	31 100,00	32 400,00	0,00
электроэнергия			244		460 200,00	468 900,00	478 600,00	0,00
Услуги связи			244		114 500,00	90 000,00	90 000,00	0,00
иные услуги связи			244		89 500,00	90 000,00	90 000,00	0,00
интернет			244		25 000,00	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	на 2020 г (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	0
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	5 684 343,20	455 200,00	4 549 900,00	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	x	5 684 343,20	455 200,00	4 549 900,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 222 443,20	4 230 700,00	4 227 400,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 222 443,20	4 230 700,00	4 227 400,00	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	1 461 900,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 461 900,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5 684 343,20	455 200,00	4 549 900,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	5 684 343,20			0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		455 200,00		0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			4 549 900,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Н.В. Мартынова (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ И.о. главного бухгалтера Кардапова О.В. (фамилия, инициалы) 8(863)7822720 (телефон)

15.01 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области  
 (наименование, должность, уполномоченного лица органа, учреждения)

15.01 2020  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Е.В. Елисеева (расшифровка подписи)