

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "СРЦ г. Каменск-  
Шахтинского"

(наименование учреждения)

Т. М. Вылуск

(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

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Каменск-Шахтинского"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	<u>15.01.2020</u>
по Сводному реестру глава по БК	60200462 814
по Сводному реестру ИНН	602X9892 6147008842
КПП по ОКЕИ	616701001 383

**Раздел I. 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	210 817,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>27 614 200,00</b>	<b>28 255 200,00</b>	<b>29 328 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 774 900,00	27 796 700,00	28 869 600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 774 900,00	27 796 700,00	28 869 600,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		517 000,00	458 500,00	458 500,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		517 000,00	458 500,00	458 500,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1400	160		322 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии		160		322 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>27 825 017,04</b>	<b>28 255 200,00</b>	<b>29 328 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	2100	х		22 229 500,00	23 192 800,00	24 376 400,00	0,00
оплата труда	2110	111		17 070 400,00	17 810 200,00	18 719 300,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 155 200,00	5 378 700,00	5 653 200,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		5 155 200,00	5 378 700,00	5 653 200,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		197 500,00	188 400,00	179 300,00	0,00

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		165 900,00	156 800,00	147 700,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 398 017,04	4 874 000,00	4 772 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 398 017,04	4 874 000,00	4 772 400,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		458 500,00	458 500,00	458 500,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244		0,00	67 700,00	67 700,00	0,00
иное увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244		0,00	67 700,00	67 700,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		315 717,04	205 400,00	208 800,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		20 200,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		235 517,04	145 400,00	148 800,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации,		244		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		296 800,00	196 800,00	196 800,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244		2 306 700,00	2 298 900,00	2 298 900,00	0,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	343 200,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	25 400,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели		244	181 500,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники		244	115 400,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	20 900,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг		244	1 651 300,00	1 620 900,00	1 515 900,00	0,00
Страхование		244	22 600,00	27 200,00	27 200,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	189 700,00	114 300,00	114 300,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	6 500,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244	67 700,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому подобных мероприятиях		244	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00
услуги по охране		244	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00
подписка на периодические издания		244	1 200,00	0,00	0,00	0,00
проживание в командировке		244	300,00	300,00	300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	560 800,00	561 600,00	458 200,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	10 900,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	139 000,00	116 800,00	113 400,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	87 000,00	120 900,00	120 900,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	780 800,00	841 100,00	839 500,00	0,00
иные коммунальные услуги		244	56 500,00	44 800,00	44 800,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244	80 500,00	83 700,00	88 300,00	0,00
электроэнергия		244	263 400,00	274 000,00	288 900,00	0,00
газ		244	38 900,00	40 400,00	42 600,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение		244	341 500,00	398 200,00	374 900,00	0,00
Транспортные услуги		244	30 000,00	9 300,00	9 300,00	0,00
Услуги связи		244	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00
иные услуги связи		244	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00
интернет		244	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 398 017,04	4 874 000,00	4 772 400,00	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>5 398 017,04</b>	<b>4 874 000,00</b>	<b>4 772 400,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	в том числе:	26100	x	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	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	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	x	5 398 017,04	4 874 000,00	4 772 400,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x	4 558 717,04	4 415 500,00	4 313 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	4 558 717,04	4 415 500,00	4 313 900,00	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	839 300,00	458 500,00	458 500,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	839 300,00	458 500,00	458 500,00	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:	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:	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5 398 017,04	4 874 000,00	4 772 400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	5 398 017,04			0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		4 874 000,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			4 772 400,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем 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	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Вылук Т.М. Вылук  
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Фесенко О.А. 8(86365)31920  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

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