

Утверждаю
Директор

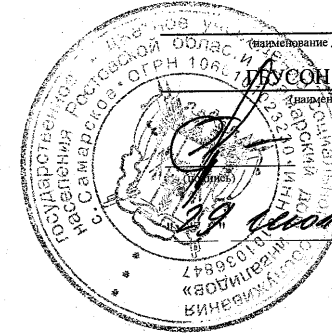
(подпись и наименование должности уполномоченного лица)

МУССОН РО "Самарский ДИ"

(наименование органа учреждения)

Е.Г. Павлюченко
(расшифровка подписи)

2021 года



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

от "29 июля" 2021 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Самарский дом инвалидов"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.07.2021
по Сводному реестру	60200462
глава по БК	814
по Сводному реестру	602Х2203
ИНН	6101036847
КПП	610101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	57 873,68	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000		0000000000	20 497 679,93	18 787 800,00	18 923 600,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	18 707 800,00	18 787 800,00	18 923 600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	15 393 600,00	15 473 600,00	15 609 400,00	0,00
доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной или частично платной основе	1230	130	0000000000	3 314 200,00	3 314 200,00	3 314 200,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		79,93	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	1 789 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	1 789 800,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	х	0000000000	20 555 537,61	18 787 800,00	18 923 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000	13 650 600,00	13 650 400,00	13 650 400,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	10 419 000,00	10 219 000,00	10 219 000,00	10 219 000,00
зарботная плата		111	0000000001	10 219 000,00			
премиальные выплаты работникам государственных учреждений по итогам работы		111	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	200,00	0,00	0,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		112	0000000000	200,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	3 231 400,00	3 231 400,00	3 231 400,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	3 231 400,00	3 231 400,00	3 231 400,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	188 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	170 800,00	170 800,00	170 800,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2330	853	0000000000	200,00	200,00	200,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	10 000,00	200,00	200,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	0000000000	6 716 737,61	4 959 200,00	5 095 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	6 716 737,61	4 959 200,00	5 095 000,00	0,00
Оплата работ, услуг		000	0000000000	100 000,00	2 309 132,08	2 444 932,08	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		243	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		000	0000000000	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00
интернет		244	0000000000	51 000,00	49 700,00	51 000,00	0,00
иные услуги связи		244	0000000000	35 600,00	36 900,00	35 600,00	0,00
Коммунальные услуги		000	0000000000	1 248 609,48	1 248 352,08	1 248 352,08	0,00
газ		247	0000000000	339 800,00	339 800,00	339 800,00	0,00

электроэнергия		247	0000000000	668 400,00	668 400,00	668 400,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов		244	0000000000	207 100,00	207 100,00	207 100,00	0,00
иные коммунальные услуги		244	0000000000	33 309,48	33 052,08	33 052,08	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		000	0000000000	797 846,00	659 080,00	793 880,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244	0000000000	300 000,00	380 000,00	497 800,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	267 300,00	140 300,00	157 300,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	0000000000	173 546,00	81 780,00	81 780,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		000	0000000000	254 307,68	305 600,00	306 600,00	0,00
услуги по охране		244	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244	0000000000	67 973,68	132 100,00	133 100,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	0000000000	5 834,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	150 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00
Страхование		244	0000000000	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	1 669 600,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники		244	0000000000	160 900,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели		244	0000000000	127 700,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	0000000000	17 200,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	1 363 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	90 563,93	60 500,00	60 500,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	1 560 000,00	1 718 600,00	1 718 600,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	329 700,09	340 000,00	340 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	377 500,00	377 500,00	377 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	192 510,43	153 467,92	153 467,92	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	0000000000	22 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		244	0000000000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	167 010,43	117 967,92	117 967,92	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-16,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль				-16,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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	Х	6 716 737,61	4 959 200,00	5 095 000,00	0,00
1.1	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,	26100	2020	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	2021	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	2020	Х	2 023 940,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021	Х	2 023 940,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	из них:	26310	2021	Х	2 023 940,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	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	2021	Х	4 692 797,07	4 959 200,00	5 095 000,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	Х	1 622 673,68	1 645 000,00	1 780 800,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	Х	1 622 673,68	1 645 000,00	1 780 800,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	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	2021	Х	1 789 800,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	Х	1 789 800,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	Х	1 280 323,39	3 314 200,00	3 314 200,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	Х	1 280 323,39	3 314 200,00	3 314 200,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	Х	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	2021	x	4 692 797,07	4 959 200,00	5 095 000,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	4 692 797,07	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	4 959 200,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	5 095 000,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Павлюченко Е.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Плугатьрева Т.А.
(фамилия, инициалы)

8(86342)21099
(телефон)

"29" И.И.И. 2021

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Елисеева
(расшифровка подписи)

"29" И.И.И. 2021