

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного)

ББУСОН РО "Самарский ДИ"  
(наименование учреждения)

Е.Г.Павлюченко

(расшифровка)

20 12 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "15" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя министерство труда и социального развития Ростовской области

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения

Учреждение Ростовской области "Самарский дом инвалидов"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	<u>15.12.2020</u>
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			
				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	47 093,86	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>			17 837 700,00	17 301 000,00	18 021 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 721 100,00	17 301 000,00	18 021 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 508 700,00	13 890 700,00	14 413 600,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной или частично платной основе	1230	130		3 212 400,00	3 410 300,00	3 607 400,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		134 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	150		134 100,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1400	160		982 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	160		982 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		17 884 793,86	17 301 000,00	18 021 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		11 834 493,86	12 317 200,00	12 906 400,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 060 593,86	9 431 700,00	9 884 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 771 400,00	2 883 500,00	3 020 200,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 771 400,00	2 883 500,00	3 020 200,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		195 300,00	192 600,00	189 800,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		187 300,00	184 600,00	181 800,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		900,00	900,00	900,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 855 000,00	4 791 200,00	4 924 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 855 000,00	4 791 200,00	4 924 800,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		149 920,00	138 320,00	138 320,00	0,00

**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	x	x	47 093,86	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>			<b>17 837 700,00</b>	<b>17 301 000,00</b>	<b>18 021 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 721 100,00	17 301 000,00	18 021 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 508 700,00	13 890 700,00	14 413 600,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной или частично платной основе	1230	130		3 212 400,00	3 410 300,00	3 607 400,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		134 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	150		134 100,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления капитального характера, всего	1400	160		982 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	160		982 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>17 884 793,86</b>	<b>17 301 000,00</b>	<b>18 021 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 834 493,86	12 317 200,00	12 906 400,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 060 593,86	9 431 700,00	9 884 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 771 400,00	2 883 500,00	3 020 200,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 771 400,00	2 883 500,00	3 020 200,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		195 300,00	192 600,00	189 800,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		187 300,00	184 600,00	181 800,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		900,00	900,00	900,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 855 000,00	4 791 200,00	4 924 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 855 000,00	4 791 200,00	4 924 800,00	0,00
из них							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		149 920,00	138 320,00	138 320,00	0,00

иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		102 820,00	118 320,00	118 320,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		34 100,00	0,00	0,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	244		3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной тех	244		10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		377 500,00	377 500,00	377 500,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244		1 658 800,00	1 653 600,00	1 653 600,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	244		60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244		1 042 500,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244		164 900,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		13 600,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели	244		276 100,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники	244		473 300,00	0,00	0,00	0,00
приобретение компьютерной техники	244		114 600,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	244		2 235 980,00	2 231 480,00	2 365 080,00	0,00
Страхование	244		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244		265 600,00	305 500,00	257 500,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		8 100,00	0,00	0,00	0,00
услуги по охране	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244		227 500,00	275 500,00	227 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244		807 380,00	677 480,00	861 280,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		173 680,00	81 780,00	81 780,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники	244		201 700,00	163 700,00	211 700,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	244		380 000,00	380 000,00	515 800,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244		52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244		1 053 000,00	1 153 000,00	1 150 800,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов	244		144 700,00	144 700,00	144 700,00	0,00
электроэнергия	244		551 500,00	601 500,00	599 300,00	0,00
газ	244		309 800,00	359 800,00	359 800,00	0,00
иные коммунальные услуги	244		47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
Услуги связи	244		102 000,00	87 500,00	87 500,00	0,00
иные услуги связи	244		34 000,00	36 500,00	36 500,00	0,00
интернет	244		68 000,00	51 000,00	51 000,00	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	на 2021 г (первый год планового	на 2022 г (второй год планового	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>х</b>	<b>5 855 000,00</b>	<b>4 791 200,00</b>	<b>4 924 800,00</b>	<b>0,00</b>
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	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	1 640 916,65	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	4 214 083,35	4 791 200,00	4 924 800,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 526 000,00	1 573 500,00	1 317 400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 526 000,00	1 573 500,00	1 317 400,00	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	1 116 600,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 116 600,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 571 483,35	3 217 700,00	3 607 400,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 571 483,35	3 217 700,00	3 607 400,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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	х	4 214 083,35	4 791 200,00	4 924 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2020	4 214 083,35			0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2021		4 791 200,00		0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2022			4 924 800,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель учреждения  
Муниципальное казенное учреждение

Исполнитель

15.01.2020 г.

Исполнитель

главный бухгалтер

Павлова Т.А.

Е.В. Парусникова

8-863-42121099

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

Е.В. Елисеева

15.01.2020 г.