

Утверждаю
Временно исполняющий обязанности
директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "СРЦ Орловского района"
(наименование учреждения)

Н.А. Лопатько

(подпись)

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

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды
152/2020
60200462
814
602U9747
612601322
612601001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	84 899,96	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			27 617 000,00	26 951 100,00	27 935 100,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 031 800,00	26 545 100,00	27 529 100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		26 031 800,00	26 545 100,00	27 529 100,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		516 100,00	406 000,00	406 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		516 100,00	406 000,00	406 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1400	160		1 069 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	160		1 069 100,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		27 701 899,96	26 951 100,00	27 935 100,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 265 200,00	22 077 400,00	23 064 200,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 351 400,00	16 976 200,00	17 734 300,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 911 400,00	5 098 800,00	5 327 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 911 400,00	5 098 800,00	5 327 500,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		74 900,00	72 700,00	70 400,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		50 700,00	48 500,00	46 200,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 361 799,96	4 801 000,00	4 800 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 361 799,96	4 801 000,00	4 800 500,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		317 999,96	238 100,00	238 100,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		35 000,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		239 199,96	194 300,00	194 300,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		244		2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	000	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	000	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000	91 700,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	000	2 040 800,00	2 040 800,00	2 034 100,00	2 034 100,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000	1 069 100,00	1 069 100,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	000	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели	244	000	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники	244	000	143 400,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244	000	336 900,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244	000	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	244	000	2 406 900,00	2 406 900,00	2 001 800,00	2 001 300,00	0,00
Страхование	244	000	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	000	408 900,00	408 900,00	394 100,00	393 800,00	0,00
противопожарные мероприятия	244	000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244	000	136 000,00	136 000,00	136 200,00	135 900,00	0,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	244	000	229 700,00	229 700,00	229 700,00	229 700,00	0,00
услуги по охране	244	000	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00
подписка на периодические издания	244	000	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000	754 500,00	754 500,00	334 500,00	334 300,00	0,00
противопожарные мероприятия	244	000	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244	000	118 900,00	118 900,00	119 000,00	118 800,00	0,00
противопожарные мероприятия	244	000	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	244	000	460 000,00	460 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	000	1 168 700,00	1 168 700,00	1 198 400,00	1 198 400,00	0,00
иные коммунальные услуги	244	000	92 600,00	92 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов	244	000	177 000,00	177 000,00	184 100,00	184 100,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение	244	000	35 000,00	35 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
электроэнергия	244	000	400 000,00	400 000,00	425 600,00	425 600,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение	244	000	464 100,00	464 100,00	500 100,00	500 100,00	0,00
Услуги связи	244	000	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
иные услуги связи	244	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
интернет	244	000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма				за пределами
			на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового)	на 2022 г (второй год планового)	и	
1	2	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	6 361 799,96	4 801 000,00	4 800 500,00	0,00	
	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)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	x	112 615,69	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	x	6 249 184,27	4 801 000,00	4 800 500,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	x	4 663 984,27	4 395 000,00	4 394 500,00	0,00	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в том числе:						
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	x	1 585 200,00	406 000,00	406 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x	0,00	0,00	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	x	6 249 184,27	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	2020	6 249 184,27	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового)	на 2022 г (второй год планового)	за пределами
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:		2021	0,00	4 801 000,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		2022	0,00	0,00	4 800 500,00	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:		2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Врио директора
(должность)

Н.А. Лопытько

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Бураков А.В.

(фамилия, инициалы)

8 (86375) 33 9 88

(телефон)

15.01 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Елисеева

(расшифровка подписи)

15.01 2020г.