

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

от "11" января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Сосновая горка"

Утверждено
министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
(подпись) _____
(подписание должности) _____

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
(подпись) _____
(подписание должности) _____

В.А. Губинин
(подпись)
(подписание должности)



Дата	15.01.2021
Сводному реестру	8060001
глава по БУ	806
по Сводному реестру	8060004
ИНН	382600232
КПП	382601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	194 899 149,59	184 330 149,59	175 338 849,59	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	189 498 949,59	184 330 149,59	175 338 849,59	0,00
в том числе:														
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	26 017 249,59	26 262 249,59	26 262 249,59	0,00
Доходы учреждения от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания		130	000	806012999	000000000000000000000000	4	000	130	0000	0000000000	163 481 700,00	158 067 900,00	149 076 600,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	140	0000	0000000000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	000	140	0000	0000000000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	000	150	0000	0000000000	150 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	5 155 200,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012403	0000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	914 600,00	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806032403	0000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	3 440 600,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012403	0000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	800 900,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	70 900,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	000	000000000000000000000000	0000000000000000	2	000	440	0000	0000000000	70 900,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты со счетов бюджетов		000	610	806012415	0000000000000000	5	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты со счетов бюджетов		000	610	000000000000000000000000	0000000000000000	2	610	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	194 349 149,59	183 780 149,59	174 788 849,59	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	140 483 435,48	140 483 435,48	131 492 135,48	0,00
оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	107 733 390,05	107 733 390,05	99 910 959,05	0,00
Зарботная плата всего, в том числе		111	211	000000000000000000000000	8062900000000000	2	211	000	0000	0000000000	993 441,17	993 441,17	993 441,17	0,00
Зарботная плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062050000000000	4	211	000	0000	0000000000	8 413 680,00	8 413 680,00	8 413 680,00	0,00
Зарботная плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062070000000000	4	211	000	0000	0000000000	9 575 244,00	9 575 244,00	9 575 244,00	0,00
Зарботная плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062180000000000	4	211	000	0000	0000000000	19 150 488,00	19 150 488,00	19 150 488,00	0,00
Зарботная плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062000000000000	4	211	000	0000	0000000000	5 927 532,00	5 927 532,00	5 927 532,00	0,00
Зарботная плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062900000000000	4	211	000	0000	0000000000	63 033 004,88	63 033 004,88	55 210 573,88	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062090000000000	4	266	000	0000	0000000000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062080000000000	4	266	000	0000	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062070000000000	4	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062050000000000	4	266	000	0000	0000000000	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062900000000000	4	266	000	0000	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	416 920,00	416 920,00	416 920,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		112	266	806012999	8069990000000000	4	266	000	0000	0000000000	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	000000000000000000000000	8069990000000000	2	212	000	0000	0000000000	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	000000000000000000000000	8069990000000000	2	226	000	0000	0000000000	388 400,00	388 400,00	388 400,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	32 333 125,43	32 333 125,43	31 164 256,43	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062900000000000	4	213	000	0000	0000000000	19 026 889,11	19 026 889,11	17 858 020,11	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062090000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 790 114,66	1 790 114,66	1 790 114,66	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062080000000000	4	213	000	0000	0000000000	5 783 447,38	5 783 447,38	5 783 447,38	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062070000000000	4	213	000	0000	0000000000	2 891 723,69	2 891 723,69	2 891 723,69	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062050000000000	4	213	000	0000	0000000000	2 540 931,36	2 540 931,36	2 540 931,36	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000	8062900000000000	2	213	000	0000	0000000000	300 019,23	300 019,23	300 019,23	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 134 400,00	3 134 400,00	3 134 400,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 874 000,00	2 874 000,00	2 874 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	806012999	8061060000000000	4	291	000	0000	0000000000	2 874 000,00	2 874 000,00	2 874 000,00	0,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	227 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	00000000000000000000	8069990000000000	2	291	000	0000	0000000000	147 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	806012999	8061060000000000	4	291	000	0000	0000000000	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	33 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853	291	806012999	8069990000000000	4	291	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	00000000000000000000	8069990000000000	2	293	000	0000	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	00000000000000000000	8069990000000000	2	292	000	0000	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	50 731 314,11	40 162 314,11	40 162 314,11	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	50 731 314,11	40 162 314,11	40 162 314,11	0,00
Коммунальные услуги		244	223	00000000000000000000	8061110000000000	2	223	000	0000	0000000000	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	806012999	8061110000000000	4	223	000	0000	0000000000	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	00000000000000000000	8061110000000000	2	223	000	0000	0000000000	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	806012999	8061110000000000	4	223	000	0000	0000000000	2 870 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	806012403	8061070000000000	5	226	000	0000	0000000000	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000	8061100000000000	2	226	000	0000	0000000000	157 850,00	157 850,00	157 850,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	225	806012999	8061100000000000	4	225	000	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000	8069990000000000	2	226	000	0000	0000000000	2 461 903,00	2 461 903,00	2 461 903,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	806012999	8069990000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 790 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000	8061100000000000	2	225	000	0000	0000000000	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000	8069990000000000	2	225	000	0000	0000000000	2 269 000,00	2 269 000,00	2 269 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012999	8061070000000000	4	225	000	0000	0000000000	376 200,00	376 200,00	376 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012999	8069990000000000	4	225	000	0000	0000000000	2 128 430,00	1 128 430,00	1 128 430,00	0,00
Страхование		244	227	806012999	8069990000000000	4	227	000	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Страхование		244	227	00000000000000000000	8069990000000000	2	227	000	0000	0000000000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	00000000000000000000	8069990000000000	2	222	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	806012999	8069990000000000	4	222	000	0000	0000000000	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	806012999	8061040000000000	4	343	000	0000	0000000000	1 841 902,00	1 341 902,00	1 341 902,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Код суббюджета	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	00000000000000000000	8061040000000000	8061040000000000	2	343	000	0000	0000000000	1 326 098,00	1 326 098,00	1 326 098,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	806012999	8069990000000000	8069990000000000	4	343	000	0000	0000000000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	00000000000000000000	8069990000000000	8069990000000000	2	343	000	0000	0000000000	1 677 182,44	1 677 182,44	1 677 182,44	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341	806012999	8069990000000000	8069990000000000	4	341	000	0000	0000000000	58 996,40	58 996,40	58 996,40	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341	00000000000000000000	8069990000000000	8069990000000000	2	341	000	0000	0000000000	158 563,90	158 563,90	158 563,90	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	806012999	8069990000000000	8069990000000000	4	345	000	0000	0000000000	381 200,00	381 200,00	381 200,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	00000000000000000000	8069990000000000	8069990000000000	2	345	000	0000	0000000000	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	806012999	8069990000000000	8069990000000000	4	310	000	0000	0000000000	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	806032403	8069990000000000	8069990000000000	5	310	000	0000	0000000000	3 440 600,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	806012403	8069990000000000	8069990000000000	5	310	000	0000	0000000000	914 600,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	00000000000000000000	8069990000000000	8069990000000000	2	310	000	0000	0000000000	6 548 210,00	6 548 210,00	6 548 210,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	806012999	8069990000000000	8069990000000000	4	342	000	0000	0000000000	6 212 101,52	5 212 101,52	5 212 101,52	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	00000000000000000000	8069990000000000	8069990000000000	2	342	000	0000	0000000000	5 510 691,30	5 510 691,30	5 510 691,30	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	00000000000000000000	8069990000000000	8069990000000000	2	349	000	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	806012999	8069990000000000	8069990000000000	4	346	000	0000	0000000000	2 231 583,00	1 107 983,00	1 107 983,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000	8069990000000000	8069990000000000	2	346	000	0000	0000000000	1 863 425,23	1 863 425,23	1 863 425,23	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	806012999	8069990000000000	8069990000000000	4	344	000	0000	0000000000	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	00000000000000000000	8069990000000000	8069990000000000	2	344	000	0000	0000000000	639 720,32	639 720,32	639 720,32	0,00
Услуги связи	244	221	00000000000000000000	8069990000000000	8069990000000000	2	221	000	0000	0000000000	64 145,00	64 145,00	64 145,00	0,00
Услуги связи	244	221	806012999	8069990000000000	8069990000000000	4	221	000	0000	0000000000	288 012,00	288 012,00	288 012,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00
налог на прибыль		180	000	00000000000000000000	0000000000000000	2	000	180	0000	0000000000	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	50 731 314,11	40 162 314,11	40 162 314,11	0,00
2.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	50 731 314,11	40 162 314,11	40 162 314,11	0,00
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	50 731 314,11	40 162 314,11	40 162 314,11	0,00
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	40 731 314,11	30 162 314,11	30 162 314,11	0,00
2.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Г.П. Самсонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Л.В. Чернобровина
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 11 " января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления бюджетного планирования и финансирования

(исполнение должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.Ю. Потапова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.