

Утверждаю

министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.А. Родионов
(подпись)
(расшифровка подписи)



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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	8060001
глава по БК	806
по Сводному реестру	8060002
ИНН	3812009394
КПП	381201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
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	88 389,90	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	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	178 271 300,00	172 755 800,00	163 595 400,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00
Доходы от операционной аренды		120	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	000	120	0000	0000000000	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	177 598 300,00	172 082 800,00	162 922 400,00	0,00
в том числе:														
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	11 043 000,00	11 043 000,00	11 043 000,00	0,00
Доходы учреждения от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания		130	000	806012999	00000000000000000000000000000000	4	000	130	0000	0000000000	166 555 300,00	161 039 800,00	151 879 400,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	000	150	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	000	440	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	178 259 689,90	172 655 800,00	163 495 400,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	149 295 000,00	148 276 200,00	139 115 800,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	114 483 000,00	113 701 000,00	105 884 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	80620500000000000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	80620800000000000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	80620900000000000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	80629000000000000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	66 313 000,00	65 531 000,00	57 714 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	80620900000000000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	80620800000000000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	80620500000000000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	80629000000000000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		112	266	806012999	80699900000000000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	212	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Транспортные услуги		112	222	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	222	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	34 405 000,00	34 168 200,00	32 824 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	80629000000000000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	20 020 000,00	19 783 200,00	18 439 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	80620900000000000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	5 738 000,00	5 738 000,00	5 738 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	80620800000000000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	5 315 000,00	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	80620500000000000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	3 322 000,00	3 322 000,00	3 322 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000000000000000	80629000000000000000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 306 000,00	2 306 000,00	2 306 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	806012999	80610600000000000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	297	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853	291	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	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	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	293	000	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	292	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 658 689,90	22 073 600,00	22 073 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 658 689,90	22 073 600,00	22 073 600,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	806012999	80611100000000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000000000000000	80610700000000000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	806012999	80699900000000000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000000000000000	80610700000000000000000000000000	2	225	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	225	000	0000	0000000000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012999	80610700000000000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	108 600,00	108 600,00	108 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012999	80699900000000000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Страхование		244	227	806012999	80699900000000000000000000000000	4	227	000	0000	0000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Страхование		244	227	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	227	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	222	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	806012999	80699900000000000000000000000000	4	343	000	0000	0000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	343	000	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	806012999	80699900000000000000000000000000	4	341	000	0000	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	341	000	0000	0000000000	588 389,90	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	806012999	80699900000000000000000000000000	4	345	000	0000	0000000000	590 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	345	000	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	806012999	80699900000000000000000000000000	4	342	000	0000	0000000000	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	342	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	349	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	806012999	8069990000000000	4	346	000	0000	0000000000	606 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000000000000000000	8069990000000000	2	346	000	0000	0000000000	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	806012999	8069990000000000	4	344	000	0000	0000000000	800 300,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	000000000000000000000000	8069990000000000	2	344	000	0000	0000000000	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	000000000000000000000000	8069990000000000	2	221	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	806012999	8069990000000000	4	221	000	0000	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
налог на прибыль		180	000	000000000000000000000000	0000000000000000	2	000	180	0000	0000000000	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	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			
					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	26 658 689,90	22 073 600,00	22 073 600,00	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	26 658 689,90	22 073 600,00	22 073 600,00	0,00
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	26 658 689,90	22 073 600,00	22 073 600,00	0,00
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	15 470 300,00	10 973 600,00	10 973 600,00	0,00
2.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	11 188 389,90	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Т.В. Семейкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Е.М. Шендеровская

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 11 " января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления бюджетного планирования и финансирования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Т.Ю. Потапова

(расшифровка подписи)

" " 20 г.