

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ КО РЦ "Доверие"



С.Н.Дробышина

(подпись) (расшифровка подписи)

2021.

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

от " 26 " декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа «Город Обнинск»

Управление социальной защиты населения города Обнинска

Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Обнинский реабилитационный  
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Доверие"

4025030903 / 402501001

Учреждение

ИНН / КПП

Код по реестру участников бюджетного процесса

2100031

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код дополнительной классификации <sup>1</sup>	Код по бюджетной классификации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма		
				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>		x	x		x	x
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) <sup>5</sup>		x	x		x	x
<b>Доходы, всего:</b>		x	x	30 745 353,00	30 745 353,00	30 745 353,00
в том числе:						

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма		
				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1		2	3	4	5	6
Субсидия на выполнение государственного задания на осуществление государственных полномочий по организации социального обслуживания граждан в Калужской области	A7040003410	x	84700000000000 00130	28 415 353,00	28 415 353,00	28 415 353,00
Субсидия на иные цели на дополнительные выплаты к заработной плате работникам и другие расходы, проводимые из муниципального бюджета государственным учреждением социальной сферы	B7090019001	x	84700000000000 00152	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00
Безвозмездные денежные поступления	П0000000000	x	84700000000000 00155	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3		x				
4		x				
5		x				
Расходы, всего:		x	x	30 745 353,00	30 745 353,00	30 745 353,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						
Субсидия на выполнение государственного задания на осуществление государственных полномочий по организации социального обслуживания граждан в Калужской области	A7040003410	x	x	28 415 353,00	28 415 353,00	28 415 353,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	25 824 353,00	25 824 353,00	25 824 353,00
в том числе: оплата труда		111	211	19 772 007,00	19 772 007,00	19 772 007,00
социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00
прочие выплаты персоналу		112	226	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу		112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00
иные выплаты персоналу		112	212	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	5 971 146,00	5 971 146,00	5 971 146,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	2 589 000,00	2 589 000,00	2 589 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	x	2 589 000,00	2 589 000,00	2 589 000,00	2 589 000,00
в том числе:						
услуги связи	244	221	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00
прочие работы, услуги	244	226	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
страхование	244	227	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного	851	290	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	290	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Расходы за счет целевых субсидий	x	x	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00
Субсидия на иные цели на дополнительные выплаты к зарплатной плате работникам и другие расходы, проводимые из муниципального бюджета государственным учреждениям социальной сферы	<b>Б7090019001</b>		<b>2 280 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	110	x	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00
в том числе: оплата труда	111	211	1 745 776,00	1 745 776,00	1 745 776,00	1 745 776,00
социальные пособия и компенсации персоналу	111	266	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	527 224,00	527 224,00	527 224,00	527 224,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	<b>П0000000000</b>	x	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
в том числе						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма		
				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
процессуальную закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд						
транспортные услуги		244	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	222	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	225	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		244	226	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	290	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	310	0,00	0,00	0,00
		340	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Гл. бухгалтер

О. Ю. Бочкива

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов

<sup>3</sup> В графе 4 указываются:

по доходам — коды аналитической группы по виду доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по расходам — коды классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

<sup>4</sup> Указываются фактические остатки средств на начало текущего финансового года при внесении изменений в утвержденный План

<sup>5</sup> Указываются суммы неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств принято решение о возврате в доход бюджета (со знаком «минус»)

<sup>6</sup> Указываются суммы прочих поступлений при их наличии, если они не отражены в других строках Плана

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КОСТУ	Сумма		
					на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	x	x	x	<b>2 639 000,00</b>	<b>2 639 000,00</b>	<b>2 639 000,00</b>
1.	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>8</sup>	x					
				2020			
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	x			2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00
2.1	в том числе:						
	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>9</sup>	x			2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00
	в том числе по году начала закупки: <sup>10</sup>						
	услуги связи	2021	A7040003410	221	78 000,00	78 000,00	78 000,00
	транспортные расходы	2021	A7040003410	222	0,00	0,00	0,00
	коммунальные услуги	2021	A7040003410	223	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2021	A7040003410	225	451 000,00	451 000,00	451 000,00
	прочие работы и услуги	2021	A7040003410	226	680 000,00	680 000,00	680 000,00
	страхование	2021	A7040003410	227	35 000,00	35 000,00	35 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КОСГУ	Сумма		
					на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	увеличение стоимости материальных запасов	2021	A7040003410	340	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2021	П0000000000	310	0,00	0,00	0,00
2.2	увеличение стоимости материальных запасов по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x					50 000,00
	в том числе по году начала закупки:	10					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо) Витко Директор (должность) С. Н. Дробышева (подпись) (расшифровка подписи)  
Исполнитель Богачук Гл. бухгалтер (должность) О. Ю. Бочкова (подпись) (расшифровка подписи)  
"26" 12 2020 г. (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО	Зам. начальника Управления социальной защиты города Обнинска
Московская Федеральная налоговая администрация	
г. Обнинск	
26 " 12 2020 г.	

Согласие наименование должности уполномоченного лица  
В.Н. Панков (подпись) (расшифровка подписи)

26 " 12 2020 г.

Московская Федеральная налоговая администрация  
г. Обнинск