

Утверждаю

Директор ГАУ «РЦ Дзержинского района города Нижний Тагил»



(наименование должности лица, утверждающего документ)

*Т.В. Лунева*  
« 3 » января 2020 год

Т.В. Лунева

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

от «13» января 2020 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**Министерство социальной политики Свердловской области**

Наименование учреждения: **государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Дзержинского района города Нижний Тагил»**

Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Дата

по Сводному  
реестру

глава по БК

по Сводному  
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

13.01.2020

015

6667008341

662301001

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	0,00	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>34327463,00</b>	<b>33827463,00</b>	<b>33827463,00</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	33827463,00	33827463,00	33827463,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33827463,00	33827463,00	33827463,00

доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	500000,00	0,00	0,00
в том числе: пожертвования	1410	150	155	500000,00	0,00	0,00
гранты	1420			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>34327463,00</b>	<b>33827463,00</b>	<b>33827463,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		28409350,00	28409350,00	28409350,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	21708410,00	21708410,00	21708410,00
социальные пособия и компенсации	2111	111	266	100000,00	100000,00	100000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	45000,00	45000,00	45000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6555940,00	6555940,00	6555940,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6555940,00	6555940,00	6555940,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	683545,00	683545,00	683545,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	678936,00	678936,00	678936,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4609,00	4609,00	4609,00
уплата штрафов (в том числе	2330	853		0,00	0,00	0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>5234568,00</b>	<b>4734568,00</b>	<b>4734568,00</b>
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5234568,00	4734568,00	4734568,00
из них:						
услуги связи		244	221	80169,00	80169,00	80169,00
коммунальные услуги		244	223	1531252,00	1531252,00	1531252,00
услуги по содержанию имущества		244	225	771394,00	671394,00	671394,00
прочие услуги		244	226	488912,00	388912,00	388912,00
расходы на страхование		244	227	6000,00	6000,00	6000,00
приобретение основных средств		244	310	100000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего:		244	340	2256841,00	2056841,00	2056841,00
В том числе: медикаменты		244	341	130000,00	130000,00	130000,00
продукты питания		244	342	1520000,00	1520000,00	1520000,00
горючесмазочные материалы		244	343	120000,00	120000,00	120000,00
строительные материалы		244	344	50000,00	50000,00	50000,00
мягкий инвентарь		244	345	50000,00	50000,00	50000,00
прочие материалы		244	346	386841,00	286841,00	286841,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

				(текущий финансовый год)	год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5234568,00	4734568,00	4734568,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм <u>Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</u> (далее – <u>Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ</u> ) и <u>Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»</u> (далее – <u>Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ</u> )	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм <u>Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ</u> и <u>Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ</u>	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований <u>Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ</u> и <u>Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ</u>	26300	x	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований <u>Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ</u> и <u>Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ</u>	26400	x	5234568,00	4734568,00	4734568,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	4734568,00	4734568,00	4734568,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с <u>Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ</u>	26411	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с <u>Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ</u>	26412	x	500000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с <u>Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ</u>	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с <u>Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ</u>	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с <u>Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ</u>	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с <u>Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ</u>	26452	x	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с <u>Федеральным законом от 5 апреля 2013</u>	26500	x	0,00	0,00	0,00

	года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки					
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5234568,00	4734568,00	4734568,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_  Татаурова Н.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер \_\_\_\_\_  Татаурова Н.Ю.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«13 января» 2020 г.