

Утверждаю

Директор ГАУ «РЦ Дзержинского района города Нижний Тагил»

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Т.В.Лунева

«28» января 2021 год

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

от 28 января 2021 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»

Вид документа: уточненный 1

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

28.01.2021

015

6667008341

662301001

383

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2021 г. Текущий финансовый год	на 2022 г. Первый год планового периода	на 2023 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
Доходы, всего:	1000			57619593,00	57119593,00	57119593,00
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	57119593,00	57119593,00	57119593,00

в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	57119593,00	57119593,00	57119593,00
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		500000,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152		0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
пожертвования	1430	150	155	500000,00	0,00	0,00
гранты	1440			0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от реализации основных средств	1910	410	410	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
Расходы, всего	2000	x		57619593,00	57119593,00	57119593,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		48744370,00	48744370,00	48744370,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	37079068,00	37079068,00	37079068,00
социальные пособия и компенсации	2111	111	266	320000,00	320000,00	320000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	40000,00	40000,00	40000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	20000,00	20000,00	20000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11285302,00	11285302,00	11285302,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11285302,00	11285302,00	11285302,00
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
Иные выплаты населению	2230	360		0,00	0,00	0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	495697,00	495697,00	495697,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	494701,00	494701,00	494701,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	996,00	996,00	996,00
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 автономным учреждениям	2420	623		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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8379526,00	7879526,00	7879526,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		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		8379526,00	7879526,00	7879526,00
из них:						
услуги связи		244	221	148700,00	148700,00	148700,00
коммунальные услуги		244	223	106996,00	106996,00	106996,00
		247	223	1781824,00	1781824,00	1781824,00
услуги по содержанию имущества		244	225	1003000,00	1003000,00	1003000,00
				50000,00	0,00	0,00
прочие услуги		244	226	865000,00	865000,00	865000,00
				50000,00	0,00	0,00
расходы на страхование		244	227	9000,00	9000,00	9000,00
приобретение основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00
				100000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего:		244	340	4165006,00	3965006,00	3965006,00
В том числе: медикаменты		244	341	119000,00	119000,00	119000,00
продукты питания		244	342	2960000,00	2960000,00	2960000,00
горючесмазочные материалы		244	343	189000,00	189000,00	189000,00
строительные материалы		244	344	0,00	0,00	0,00
				100000,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь		244	345	0,00	0,00	0,00
				100000,00	0,00	0,00
прочие материалы		244	346	693006,00	693006,00	693006,00
				0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов	2651	406		0,00	0,00	0,00

недвижимого имущества государственными учреждениями						
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	180	189	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	КБК	Год начала закупки	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовы й год)	на 2022 г. (первый год плановог о периода)	на 2023 г. (второй год плановог о периода)
1	2	3		4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	244	x	6597702,0 0	6097702 ,00	6097702 ,00
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	247	x	1781824,0 0	1781824 ,00	1781824 ,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), планируем 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
1.3,1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	Из них	26310, 1					
1.3,2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируем 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	244	x	6597702,0 0	6097702 ,00	6097702 ,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом	26400	247	x	1781824,0 0	1781824 ,00	1781824 ,00

	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>						
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	244	x	6097702,00	6097702,00	6097702,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	247		1781824,00	1781824,00	1781824,00
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	244	x	6097702,00	6097702,00	6097702,00
1.4.1.2	в соответствии с <u>Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ</u>		247		1781824,00	1781824,00	1781824,00
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
	Из них	26421.1					
1.4.2.2.	гранты	1420				0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00
	Из них:	26430.1					
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
	Из них:	26451.1					
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	0,00	0,00	0,00
	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	244	x	0,00	0,00	0,00
	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)

28 января 2021 год