



Утверждаю
Заместитель министра труда
и социальной защиты
Саратовской области
С.А. Аллахвердиева
"___" _____ 20 20 г.

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

от "30" _____ 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты Саратовской области

Учреждение государственное бюджетное учреждение Саратовской области "Вольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	63216076
глава по БК	040
по Сводному реестру	63292491
ИНН	6441011825
КПП	644101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Наименование показателя				СУММА				
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	6	7	8	9		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы всего:		1000					32 814 960,46	31 297 603,00	32 014 806,00	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130				20 198 325,72	31 297 603,00	32 014 806,00	
в том числе:		1200	130				20 198 325,72	31 297 603,00	32 014 806,00	
убедения на финансирование исполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета муниципального образования, созданных учреждением		1210	130				20 198 325,72	31 297 603,00	32 014 806,00	
прочие доходы, всего		1500	150				12 616 634,74			
в том числе:		1510	150				12 616 634,74			
убедения на иные цели, всего		1510	150				1 555 418,00			
из них:										
убедения на повышение оплаты труда отменным категориям работников бюджетной сферы		1510	150				260 590,00			
убедения на реализацию программы оплаты труда работников в связи с ускоренным ростом инфляции (ОПН-19) на оплату труда работников бюджетной сферы в целях исполнения Указа Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206, от 02.04.2020 г. № 239		1510	150				10 145 624,74			
расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 3.11 "Укрепление материально-технической базы и функционального потенциала государственных учреждений социальной защиты населения"		1510	150				200 002,00			
убедения на реализацию Перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений социальной защиты населения основного мероприятия 2.4 "Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей" государственной программы (экономской области) "Занятость населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей"		1510	150				300 000,00			
убедения на реализацию основного мероприятия 3 в подпрограмме 3 "Укрепление системы социальной защиты граждан" государственной программы (экономской области) "Системная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области"		1510	150				155 000,00			
убедения на реализацию основного мероприятия 7.11 подпрограммы 7 "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" государственной программы (экономской области) "Системная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области" Координационный этап 52.8.02 КС1.40		1510	150				155 000,00			
Расходы всего		2000					32 814 960,46	31 297 603,00	32 014 806,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего		2100	X				28 708 828,98	26 292 268,00	26 981 213,00	X
в том числе:										
оплата труда		2110	111	211	001		21 934 918,40	20 111 513,00	20 640 195,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной нетрудоспособности)		2110	111	266	001		100 000,00	105 000,00	105 600,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	266	021		1 143,50	2 079,00	2 079,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113				6 672 767,08	6 073 676,00	6 233 339,00	X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	001		6 672 767,08	6 073 676,00	6 233 339,00	X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	001		6 672 767,08	6 073 676,00	6 233 339,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850				99 956,00	105 829,00	105 829,00	X
из них:										
налог на имущество организаций		2310	851	009			75 075,00	71 865,00	71 865,00	X
земельный налог организаций		2310	851	010			4 600,00	14 000,00	14 000,00	X
иные налоги и взносы в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	011			7 460,00	7 143,00	7 143,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291			12 821,00	12 821,00	12 821,00	X

Расходы всего по иной субсидии на оплату труда работников бюджетной сферы в целях исполнения Указов Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206, от 02.04.2020 г. № 239 Код субсидии 042100013										2000	X				10 145 624,74		
в том числе:										2100	X				10 145 624,74		X
на выплаты персоналу, всего										2110	111	211	001		7 803 553,42		X
в том числе:										2140	119	213	001		2 342 071,32		X
оплата труда																	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего																	
Расходы всего по субсидии на реализацию Перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений социальной защиты населения основным мероприятием 2.4 "Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей" государственной программы Саратовской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности"										2000	X				200 002,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего										2600	X				200 002,00		
в том числе:										2641	244	225	110		48 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества										2642	244	225	110		15 532,00		
работы, услуги по содержанию имущества										2643	244	225	110		17 490,00		
работы, услуги по содержанию имущества										2644	244	225	110		8 056,62		
работы, услуги по содержанию имущества										2645	244	225	110		65 680,00		
уменьшение стоимости ОС										2646	244	310	110		45 243,38		
Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 3.6 подпрограммы 3 "Развитие системы социальной защиты граждан" государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области"										2000	X				300 000,00		
в том числе:										2640	244	310	120		273 891,09		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											244						
в том числе:										2646	244	340	110		26 108,91		
увеличение стоимости ОС											244						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения										2647	244	346	110		26 108,91		
Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 7.11 подпрограммы 7 "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области" Код целевой статьи 52.8.07.К5140										2000	X				155 000,00		
в том числе:										2640	244	310	120		155 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											244						
в том числе:										2641	244	310	120		155 000,00		
увеличение стоимости ОС											244						
Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 3.11 "Укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий государственных учреждений социальной защиты населения"										2000	X				260 590,00		
в том числе:										2640	244	310	120		260 590,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											244						
в том числе:										2641	244	226	110		45 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества										2642	244	310	110		215 590,00		
увеличение стоимости ОС																	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 006 175,48	4 899 506,00	4 927 764,00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 006 175,48	4 899 506,00	4 927 764,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 090 583,48	4 899 506,00	4 927 764,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 090 583,48	4 899 506,00	4 927 764,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Субсидии на иные цели)	26420	x	915 592,00				
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Субсидии на иные цели)	26421	x	915 592,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500 26510	X	4 006 175,48 4 006 175,48	4 899 506,00 4 899 506,00	4 927 764,00 4 927 764,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600 26610	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

" 30 " 12 20 20 21 г.



Г.В. Горбатова
(расшифровка подписи)

А.Н. Егорова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Решетникова
(расшифровка подписи)

" 20 " 12 20 20 21 г.