

Утверждаю
 Директор гбсусоссэи «Борисовский дом
 социального обслуживания во имя святой
 блаженной Матроны Московской»
 (наименование должности уполномоченного лица)
 А.Б.Петровский
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "21" сентября 20 21 г.

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

от "21" сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области

Учреждение Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Борисовский дом социального обслуживания во имя Святой Блаженной Матроны Московской"
 Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	21.09.2021
по Сводному реестру	14200003
глава по БК	812
по Сводному реестру	14202314
ИНН	3103010060
КПП	310301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	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
Доходы, всего:	1000			92 940 720,00	93 208 500,00	94 865 500,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания		131		50 513 000,00	55 649 500,00	57 232 500,00	
доходы от оказания платных услуг		131		41 487 400,00	37 559 000,00	37 633 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 000,00			
в том числе:							
благотворительная помощь		152		10 000,00			
целевые субсидии		152		7 926,27			
целевые субсидии		152		2 393,73			
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		152		710 000,00			x
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		152		210 000,00			x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		516 000,00	558 000,00	558 000,00	x
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		52 000,00	52 000,00	52 000,00	x

счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение					162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за					114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за					163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за					17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за					19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за					708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	x
Счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение					265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за					271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	x
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение					614 000,00	642 000,00	659 000,00	659 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за					5 702 000,00	5 924 000,00	6 146 000,00	6 146 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за					130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за					64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за					3 432 000,00	3 712 000,00	3 706 000,00	3 706 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за					1 285 000,00	1 364 000,00	1 364 000,00	1 364 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за					398 000,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за					22 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
Счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение					27 593 000,00	31 479 600,00	32 516 600,00	32 516 600,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за					8 372 000,00	9 545 900,00	9 858 900,00	9 858 900,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за									
Расходы, всего					2000	92 940 720,00	93 208 500,00	94 865 500,00	
на выплаты персоналу, всего					2100	45 966 320,00	49 225 500,00	50 575 500,00	x
в том числе:									
оплата труда					2110	35 131 526,27	37 619 600,00	38 656 600,00	x
иные выплаты работникам учреждений, всего					2140	10 834 793,73	11 605 900,00	11 918 900,00	x
на выплаты по оплате труда					2141	10 834 793,73	11 605 900,00	11 918 900,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего					2200	12 775 000,00	9 990 000,00	9 990 000,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					2210	12 775 000,00	9 990 000,00	9 990 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных					2211	12 775 000,00	9 990 000,00	9 990 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего					2300	831 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог					2310	775 000,00	973 000,00	973 000,00	x
Федерации, а также государственная пошлина					2320	31 000,00	44 000,00	44 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей					2330	25 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					2600	33 368 400,00	32 976 000,00	33 283 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего					2640	27 331 400,00	27 900 000,00	28 213 000,00	
из них:									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					244	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов					244	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Продукты питания					244	6 141 000,00	6 054 000,00	6 297 000,00	
Бензин, дизельное топливо					244	301 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря					244	3 403 000,00	2 803 000,00	2 803 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					244	2 008 400,00	2 052 000,00	2 052 000,00	
Страхование имущества					244	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
Приобретение прочего оборудования					244	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
Медикаменты и перевязочные средства					244	614 000,00	642 000,00	659 000,00	
Медикаменты и перевязочные средства					244	1 200 000,00	1 519 000,00	1 519 000,00	

Продукты питания	
Бензин, дизельное топливо	
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	
Охрана помещений, оплата сигнализации	
Прочие работы, услуги	
Прочее содержание имущества	
Работы, услуги по содержанию имущества	
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям.	
Услуги связи, услуги интернет-связи	
Услуги связи, услуги интернет-связи	
Оплата водоснабжения	
Оплата жидких бытовых отходов	
Оплата водоотведения	
Коммунальные услуги	
Транспортные услуги (кроме автострахования)	
Оплата электроэнергии	
Оплата электроэнергии	
Оплата отопления	
Оплата отопления	

244		5 702 000,00	5 924 000,00	6 146 000,00
244		271 000,00	271 000,00	271 000,00
244		114 000,00	114 000,00	114 000,00
244		163 000,00	163 000,00	163 000,00
244		2 232 000,00	2 008 000,00	1 862 000,00
244		4 000,00	4 000,00	4 000,00
244		1 283 000,00	1 854 000,00	1 831 000,00
244		52 000,00	52 000,00	52 000,00
244		162 000,00	162 000,00	162 000,00
244		64 000,00	64 000,00	64 000,00
244		279 000,00	229 000,00	229 000,00
244		398 000,00	431 000,00	431 000,00
244		22 000,00	24 000,00	24 000,00
244		516 000,00	558 000,00	558 000,00
244		510 000,00	510 000,00	510 000,00
244		50 000,00		
247		1 285 000,00	1 364 000,00	1 364 000,00
247		936 000,00		
247		3 432 000,00	3 712 000,00	3 706 000,00
247		384 000,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2020 г (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		33 368 400,00	32 976 000,00	33 283 000,00	
	в том числе:							
	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)	26100	х		+ 4 000			
1.1								
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		4 625 110,87	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	4 625 110,87	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		28 743 289,13	+ 4 000		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		8 190 889,13	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 190 889,13	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		20 552 400,00	+ 4 000 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	х					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	из них 10.1:							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них 10.1:							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	из них 10.1:							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					

