

Утверждаю

Министр социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области
(подпись и печать должностного лица)

Министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области

(наименование органа - учреждения)

В.А. Редихов

(подпись)

13 марта 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "31" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Учреждение

областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Братский детский дом - интернат для умственно отсталых детей"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.03.2021
по Сводному реестру глава по БК	8060001 806
по Сводному реестру ИНН	8060035 3805700949
КПП по ОКЕИ	380501001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	960 331,88	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	171 754 953,50	158 408 700,00	149 397 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	163 851 553,50	158 408 700,00	149 397 900,00	0,00
Доходы от компенсации затрат		130	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	17 453,50	0,00	0,00	0,00
Доходы учреждения от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания		130	000	806012999	000000000000000000000000	4	000	130	0000	0000000000	163 834 100,00	158 408 700,00	149 397 900,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	7 903 400,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012401	000000000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012404	000000000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	6 803 400,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806012415	000000000000000000000000	5	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам		000	610	806022415	000000000000000000000000	5	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	172 715 285,38	158 408 700,00	149 397 900,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	139 442 912,70	131 964 600,00	122 953 800,00	0,00

оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	106 146 883,79	101 415 000,00	94 715 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	806290000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	69 000 000,00	67 000 000,00	62 900 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	806208000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	8 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	806205000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	806211000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	26 000 000,00	25 000 000,00	22 900 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806022999	806290000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	731 883,79	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	806290000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	806211000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	806205000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	806208000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 275 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	806012999	806999000000000000000000	4	212	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	806012401	806999000000000000000000	5	214	000	0000	0000000000	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	806012999	806999000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	32 021 028,91	30 374 600,00	28 063 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	806205000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	600 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	806208000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	2 400 000,00	2 270 000,00	2 150 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	806211000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	7 900 000,00	7 545 000,00	6 900 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	806290000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	20 900 000,00	20 099 600,00	18 553 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806022999	806290000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	221 028,91	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 018 040,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 000 040,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	806012999	806106000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	1 000 040,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	806012999	806999000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	000000000000000000000000	806999000000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853	291	000000000000000000000000	806999000000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	000000000000000000000000	806999000000000000000000	2	292	000	0000	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	32 254 332,68	25 164 100,00	25 164 100,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 003 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	806012999	806109000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	80612404	806109000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	6 803 400,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	25 250 932,68	24 964 100,00	24 964 100,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	806012999	806111000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	765 472,00	500 512,00	500 512,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	806012999	806111000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	4 499 488,00	4 499 488,00	4 499 488,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	806012999	806999000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	806012999	806107000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	806012999	806110000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012999	806999000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012999	806107000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00
Страхование		244	227	806012999	806999000000000000000000	4	227	000	0000	0000000000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	000000000000000000000000	806999000000000000000000	2	222	000	0000	0000000000	730,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	806012999	806999000000000000000000	4	343	000	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	806012999	806999000000000000000000	4	341	000	0000	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	806012999	806999000000000000000000	4	345	000	0000	0000000000	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	244	310	00000000000000000000000000000000	806999000000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	21 142,68	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	806012999	806999000000000000000000	4	342	000	0000	0000000000	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	806012999	806999000000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	1 516 100,00	1 516 100,00	1 516 100,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	806012999	806999000000000000000000	4	344	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Услуги связи	244	221	806012999	806999000000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Услуги связи	244	221	806012999	806110000000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	30 185 972,68	30 164 100,00	30 164 100,00	0,00
2.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	30 185 972,68	30 164 100,00	30 164 100,00	0,00
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	30 164 100,00	30 164 100,00	30 164 100,00	0,00
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	30 164 100,00	30 164 100,00	30 164 100,00	0,00
2.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	21 872,68	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	21 872,68	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор И.И. Карманова И.В. Карманова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

И.И. Карманова О.Н. Сиверова
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 31 " марта 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления бюджетного планирования и финансирования министерства
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.Ю. Потапова
(подпись)

Т.Ю.Потапова
(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 21 г.