

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной
(наименование должности уполномоченного лица)

защиты населения Томской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

 М.А.Киняйкина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " 12 20 20 года

План финансово-хозяйственной деятельности
областного государственного бюджетного учреждения
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

" 30 " декабря 2020 г.

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

Учреждение ОГБУ "Центр социальной адаптации г. Томска"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	69200140
глава по БК	809
по Сводному реестру	69210063
ИНН	7017010659
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x							

Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000			23 295 790,00	0,00	22 447 490,00	0,00	22 447 490,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 455 790,00	0,00	22 447 490,00	0,00	22 447 490,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130		22 455 790,00		22 447 490,00		22 447 490,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150		840 000,00					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
	1510								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	x		23 295 790,00	0,00	22 447 490,00	0,00	22 447 490,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 613 180,00	0,00	15 613 180,00	0,00	15 613 180,00	0,00
в том числе:									
оплата труда, всего	2110	111		11 991 700,00	0,00	11 991 700,00	0,00	11 991 700,00	0,00
из них:									
заработная плата	2111	111	211	11 865 700,00		11 865 700,00		11 865 700,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	126 000,00		126 000,00		126 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214						
прочие работы, услуги	2123	112	226						
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	267						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 621 480,00	0,00	3 621 480,00	0,00	3 621 480,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 621 480,00		3 621 480,00		3 621 480,00	
на иные выплаты работникам	2142	119							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		389 943,00	0,00	389 943,00	0,00	389 943,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	382 753,00		382 753,00		382 753,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 190,00		7 190,00		7 190,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с кочегарами и сезонными истопниками	2510	244	223						
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием имущества	2520	244	225						
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на выполнение прочих работ, оказание прочих услуг, а также возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2530	244	226						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2540	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 292 667,00	0,00	6 444 367,00	0,00	6 444 367,00	0,00
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244		6 520 018,08	0,00	5 671 718,08	0,00	5 671 718,08	0,00
из них: услуги связи	2621	244	221	200 000,00		200 000,00		200 000,00	
транспортные услуги	2622	244	222						
коммунальные услуги, всего	2623	244	223	327 351,08	0,00	327 351,08	0,00	327 351,08	0,00
в том числе: коммунальные услуги	26233	244	223	236 348,00		236 348,00		236 348,00	
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	26234	244	223	91 003,08		91 003,08		91 003,08	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2625	244	225	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
в том числе: капитальный ремонт	26251	244	225						
текущий ремонт	26252	244	225						
другие расходы по содержанию имущества	26253	244	225	200 000,00		200 000,00		200 000,00	
прочие работы, услуги	2626	244	226	4 135 000,00		4 126 700,00		4 126 700,00	
страхование	2627	244	227	12 000,00		12 000,00		12 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2628	244	310	840 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов	2629	244	340	805 667,00	0,00	805 667,00	0,00	805 667,00	0,00
в том числе: лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	26291	244	341						
продукты питания	26292	244	342	635 667,00		635 667,00		635 667,00	

горюче-смазочные материалы	26293	244	343	80 000,00		80 000,00		80 000,00	
строительные материалы	26294	244	344	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
мягкий инвентарь	26295	244	345						
прочие материальные запасы	26296	244	346	80 000,00		80 000,00		80 000,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	26297	244	347						
прочие материальные запасы однократного применения	26298	244	349						
закупка энергетических ресурсов, всего	2630	247	223	772 648,92	0,00	772 648,92	0,00	772 648,92	0,00
в том числе:									
коммунальные услуги (теплоснабжение)	2631	247	223	355 210,35		355 210,35		355 210,35	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2632	247	223	417 438,57		417 438,57		417 438,57	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2641	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2642	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	7 292 667,00	6 444 367,00	6 444 367,00
1.1	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			
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	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	2 093 205,47		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	5 199 461,53	6 444 367,00	6 444 367,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	4 359 461,53	6 444 367,00	6 444 367,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 359 461,53	6 444 367,00	6 444 367,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	840 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	840 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00

	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	7 292 667,00	6 444 367,00	6 444 367,00
	в том числе по году начала закупки:			2020	2 093 205,47	
				2021	5 199 461,53	
				2022		6 444 367,00
		26510		2023		6 444 367,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:					
		26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)

Титова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Шадрина Ю.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 20 г.