

Утверждаю

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

(наименование органа - средстелг (уреджения))

В.А. Родионов

(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.



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

от "19" февраля 2021 г.

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Мамско-Чуйского района"

Коды	
Дата	19.02.2021
по Сводному реестру глава по БК	8060001 806
по Сводному реестру ИНН	8060214 3802013120
КПП по ОКЕИ	380201001 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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
ток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	358 058,30	0,00	0,00	
ток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Итого, всего	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 113 200,00	23 709 100,00	22 373 500,00	0,00
одоходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	24 513 200,00	23 709 100,00	22 373 500,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Доходы учреждения от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания		130	000	806012999	00000000000000000000000000000000	4	000	130	0000	0000000000	24 283 200,00	23 479 100,00	22 143 500,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012401	00000000000000000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012415	00000000000000000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
итого со счетов бюджетов		000	610	806092922	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
итого со счетов бюджетов		000	610	806092921	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
итого со счетов бюджетов		000	610	806092913	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
итого со счетов бюджетов		000	610	806092911	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
итого со счетов бюджетов		000	610	806092907	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
итого со счетов бюджетов		000	610	806092906	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
итого со счетов бюджетов		000	610	806092904	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
итого со счетов бюджетов		000	610	806090920	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
итого со счетов бюджетов		000	610	806090913	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Выбытие со счетов бюджетов	000	610	80609011	00000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	806090909	00000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	806090907	00000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	806090906	00000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	00000000000000000000000000	00000000000000000000	2	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	806012415	00000000000000000000	5	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения	000	290	806092911	00000000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения	000	290	806092913	00000000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения	000	290	806092907	00000000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения	000	290	806092904	00000000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения	000	200	806092913	00000000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения	000	200	806092907	00000000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения	000	300	806092911	00000000000000000000	3	300	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения	000	200	806092911	00000000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам	000	610	806022415	00000000000000000000	5	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 471 258,30	23 709 100,00	22 373 500,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	22 856 506,17	21 506 900,00	20 171 300,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 157 000,00	16 539 000,00	15 567 000,00	0,00
Зарботная плата всего, в том числе	111	211	806012999	80629000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	11 000 000,00	10 382 000,00	9 410 000,00	0,00
Зарботная плата всего, в том числе	111	211	806012999	80629000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	6 107 000,00	6 107 000,00	6 107 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	806012999	80629000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	806012999	80629000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	692 058,30	104 000,00	104 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	806012999	80699900000000000000	4	212	000	0000	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	000000000000000000000000	80699900000000000000	2	212	000	0000	0000000000	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	806012401	80699900000000000000	5	214	000	0000	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	000000000000000000000000	80699900000000000000	2	226	000	0000	0000000000	58 058,30	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	806012999	80699900000000000000	4	226	000	0000	0000000000	80 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 007 447,87	4 863 900,00	4 500 300,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	806012999	80620900000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	806012999	80629000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	3 307 447,87	3 163 900,00	2 800 300,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	323	222	806012415	80611300000000000000	5	222	000	0000	0000000000	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	806012999	80610600000000000000	4	291	000	0000	0000000000	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	806012999	80610600000000000000	4	291	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 487 552,13	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 487 552,13	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00

Коммунальные услуги		244	223	806012999	8061110000000000	4	223	000	0000	0000000000	9 552,13	10 000,00	10 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	806012999	8061110000000000	4	223	000	0000	0000000000	578 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	806012999	8069990000000000	4	226	000	0000	0000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	806012999	8061070000000000	4	226	000	0000	0000000000	252 500,00	255 000,00	255 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012999	8069990000000000	4	225	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012999	8061070000000000	4	225	000	0000	0000000000	70 500,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000000000000000	8069990000000000	2	225	000	0000	0000000000	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	806012999	8069990000000000	4	222	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	806012999	8069990000000000	4	343	000	0000	0000000000	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	806012999	8069990000000000	4	345	000	0000	0000000000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000000000000000	8069990000000000	2	310	000	*0000	0000000000	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0000000000000000000000	8069990000000000	2	349	000	0000	0000000000	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	806012999	8069990000000000	4	349	000	0000	0000000000	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0000000000000000000000	8069990000000000	2	346	000	0000	0000000000	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	806012999	8069990000000000	4	346	000	0000	0000000000	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	806012999	8069990000000000	4	344	000	0000	0000000000	52 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	806012999	8069990000000000	4	221	000	0000	0000000000	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000000	0000000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год 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	3 564 552,13	2 152 000,00	2 152 000,00	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	3 564 552,13	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 984 552,13	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 984 552,13	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00
2.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	480 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	480 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 19 " февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления бюджетного планирования и финансирования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Т. Ю. Потапова
(расшифровка подписи)

" 19 " февраля 20 21 г.