

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
Смоленской области по
социальному развитию
(наименование должности)

Е.А. Романова
(подпись) (расшифровка подписи)



«01» октября 2020 г.¹

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов²)

учреждение смоленское областное государственное бюджетное учреждение
«Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник»
(полное наименование)

на «01» октября 2020 г.

КОДЫ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя Департамент Смоленской области по социальному развитию

| | |
|---------------------|------------|
| глава по БК | 806 |
| по Сводному реестру | 66201925 |
| ИНН | 6704007797 |
| КПП | 670401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

Раздел I Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Код аналитического показателя ⁴ | Сумма | | |
|---|-------------|--|--|----------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | (Доп. класс) | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года⁵, всего: | 0001 | x | x | 115 900,97 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | x | 100 | Z | 80 190,73 | | |
| остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников | x | 100 | V | 18 327,39 | | |
| остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года | x | | S | 455 883,81 | | |
| остаток средств во временном распоряжении | x | 100 | R | 17 382,85 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года⁵ | 0002 | x | x | x | x | x |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 33 651 932,27 | 21 274 125,64 | 16 618 058,62 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | V | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего | 1200 | 130 | x | 27 279 144,40 | 19 233 825,64 | 16 464 458,62 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 131/1311 | Z | 27 219 144,40 | 19 233 825,64 | 16 464 458,62 |
| доходы, полученные от реализации коммунальных услуг | 1220 | 131/1312 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы, полученные от предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому | 1230 | 131/1313 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, полученные от предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан | 1240 | 131/1316 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие аналогичные доходы, не отнесенные к рег. кл. 1-7 | 1250 | 131/1318 | V | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от компенсации затрат, всего | 1260 | 134 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| плата в качестве возмещения затрат за трудовые книжки | 1261 | 134 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы от компенсации затрат | 1262 | 134 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы по условным арендным платежам | 1270 | 135 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 141 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые возмещения | 1320 | 143 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 1330 | 144 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1340 | 145 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего | 1400 | 150 | x | 6 344 346,00 | 2 040 300,00 | 153 600,00 |
| Целевые субсидии, всего | 1410 | 152 | S | 6 014 346,00 | 2 040 300,00 | 153 600,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| субсидия в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива | 1411 | 152 | S | 3 555 900,00 | 1 810 300,00 | 0,00 |
| субсидия в целях уплаты налога на имущество организаций | 1412 | 152 | S | 6 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидия в целях уплаты земельного налога | 1413 | 152 | S | 30 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидия в целях уплаты транспортного налога | 1414 | 152 | S | 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений | 1415 | 152 | S | 180 000,00 | 230 000,00 | 153 600,00 |
| субсидия в целях обеспечения работников стационарных государственных организаций социального обслуживания граждан в период выполнения в смену горячим питанием | 1415 | 152 | S | 80 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии по иным межбюджетным трансфертам на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях | 1416 | 152 | 20-58340-00000-00000 | 2 018 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии по иным межбюджетным трансфертам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций | 1417 | 152 | 20-58370-00000-00000 | 141 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), всего | 1440 | 155 | | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| гранты | 1441 | 155 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| добровольные пожертвования | 1442 | 155 | V | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства Пенсионного фонда РФ | 1443 | 155 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1500 | 160 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1510 | 162 | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами, всего | 1600 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств | 1610 | 410 | V | | | |
| доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего | 1620 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 1621 | 441 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости продуктов питания | 1622 | 442 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов | 1623 | 443 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости строительных материалов | 1624 | 444 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости мягкого инвентаря | 1625 | 445 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1626 | 446 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие поступления, всего ⁶ | 1700 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1710 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства во временном распоряжении | 1800 | 510 | R | 28 441,87 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 33 767 833,24 | 21 274 125,64 | 16 618 058,62 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 25 145 850,80 | 15 898 832,04 | 13 129 465,02 |
| Оплата труда, всего: | 2110 | 111 | | 19 271 165,00 | 12 186 027,83 | 10 055 745,05 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2111 | 111 | Z | 17 612 256,00 | 12 186 027,83 | 10 055 745,05 |
| оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников | 2112 | 111 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата труда по иным межбюджетным трансфертам на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях | 2113 | 111 | 20-58340-00000-00000 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| оплата труда по иным межбюджетным трансфертам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций | 2114 | 111 | 20-58370-00000-00000 | 108 909,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего: | 2120 | 111 | x | 88 213,63 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2121 | 111 | Z | 88 213,63 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников | 2122 | 111 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего | 2130 | 112 | x | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2131 | 112 | Z | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников | 2132 | 112 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего | 2140 | 119 | x | 5 784 672,17 | 3 655 804,21 | 3 016 719,97 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2141 | 119 | Z | 5 283 681,17 | 3 655 804,21 | 3 016 719,97 |
| на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников | 2142 | 119 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда за счет средств по иным межбюджетным трансфертам на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях | 2143 | 119 | 20-58340-00000-00000 | 468 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| на выплаты по оплате труда по иным межбюджетным трасфертам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций | 2144 | 119 | 20-48370-00000-00000 | 32 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2145 | 119 | Z | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников | 2146 | 119 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2200 | 240 | x | 8 532 368,02 | 5 375 293,60 | 3 488 593,60 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2210 | 242 | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2220 | 243 | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2230 | 244 | x | 8 532 368,02 | 5 375 293,60 | 3 488 593,60 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2231 | 244 | Z | 4 310 084,33 | 3 334 993,60 | 3 334 993,60 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников | 2232 | 244 | V | 405 743,69 | 0,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий | 2233 | 244 | S | 3 816 540,00 | 2 040 300,00 | 153 600,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 2300 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2310 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2400 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением | 2410 | 406 | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением | 2420 | 407 | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования, всего | 2500 | 800 | x | 43 789,70 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 2510 | 831 | V | 2 583,70 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2520 | 850 | | 37 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|----------|-------------------|-------------|-------------|
| уплата налога на имущество организаций | 2521 | 851 | S | 6 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата земельного налога | 2522 | 851 | S | 30 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата прочих налогов, сборов, всего: | 2530 | 852 | x | 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| уплата прочих налогов за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2531 | 852 | Z | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников | 2532 | 852 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата транспортного налога | 2533 | 852 | S | 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей, всего: | 2540 | 853 | x | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| уплата иных платежей за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2541 | 853 | Z | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников | 2542 | 853 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий | 2543 | 853 | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | | | 455 883,81 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | | 455 883,81 | | |
| Средства во временном распоряжении | 5000 | 610 | R | 45 824,72 | 0,00 | 0,00 |

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупок | Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | |
|-------|--|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | | 8532368,02 | 5375293,60 | 3488593,60 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - | 26100 | х | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|---------|---|--|------------|------------|------------|
| | Федеральный закон № 223-ФЗ) 12 | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми 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 | | 487152,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 487152,68 | | |
| | из них ^{10.1:} | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | x | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального | 26400 | x | | 8045215,34 | 5375293,60 | 3488593,60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|--|------------|------------|------------|
| | закона № 223-ФЗ ¹³ | | | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 4228675,34 | 3334993,60 | 3334993,60 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 4228675,34 | 3334993,60 | 3334993,60 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 3816540,00 | 2040300,00 | 153600,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ | 26421 | x | | 3816540,00 | 2040300,00 | 153600,00 |
| | из них ^{10.1} : | 26421.1 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств | 26440 | x | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|--|------------|------------|------------|
| | обязательного медицинского страхования | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ, по соответствующем у году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 8045215,34 | 5375293,60 | 3488593,60 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 8045215,34 | 5375293,60 | 3488593,60 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году | 26600 | x | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующем у году закупки | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(должность)


(подпись)

Н.В. Хотькина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)




(подпись)

Н.С. Зеленчук
(расшифровка подписи)

" 20 " 10 20 20 г.

М.П.