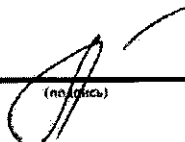


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра социальной
защиты населения Амурской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Л.С. Мезенцева

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов**

« 24 » декабря 20 21 г.

	Коды
Дата	24.12.2021г.
по Сводному реестру	
глава по БК	915
по Сводному реестру	10202671
ИНН	2807014118
КПП	280701001
по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение Амурской области "Свободненский комплексный центр
социального обслуживания населения "Лада"

(полное наименование государственного учреждения)

Министерство социальной защиты населения Амурской области

« (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Раздел 1. Поступления и выплаты

2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	х	4 069 202,14	2 337 456,35				1 731 745,79	16 510,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			88 181 731,37	61 139 757,02	7 580 968,10	9 227 598,19	3 138 931,96	7 094 476,10	2 988 531,10
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		362 095,56					362 095,56	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		81 215 651,75	61 139 757,02	7 580 968,10	9 227 598,19	0,00	3 267 328,44	0,00
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ	1201	130		81 215 651,75	61 139 757,02	7 580 968,10	9 227 598,19		3 267 328,44	
доходы от компенсации затрат учреждений	1202	134		0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		9 832,00					9 832,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 594 152,06				3 138 931,96	3 455 220,10	2 988 531,10
прочие доходы, всего	1500	180		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
уменьшение стоимости основных средств	1901	410		0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440		0,00						
Прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						
Расходы, всего	2000	х		92 250 933,51	63 477 213,37	7 580 968,10	9 227 598,19	3 138 931,96	8 826 221,89	3 005 041,10
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		71 216 549,13	58 025 217,00	2 453 976,66	8 251 255,45	0,00	2 486 100,02	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111		54 489 310,95	44 446 653,76	1 884 854,90	6 341 197,86	0,00	1 816 604,43	0,00
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	32 023 447,81	24 988 739,42	1 884 509,14	3 656 706,98		1 493 492,27	
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	22 180 103,42	19 186 004,24		2 670 987,02		323 112,16	
ФОТ внешних совместителей, из категорий персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	27 864,87	27 864,87					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	257 894,85	244 045,23	345,76	13 503,86			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		338 962,00	202 692,00	0,00	0,00	0,00	136 270,00	0,00

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и			292	0,00						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и			293	0,00						
Другие экономические санкции			295	0,00						
Иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500	830		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и	2520	831		10 000,00					10 000,00	
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		20 946 116,88	5 377 374,37	5 125 390,94	976 342,74	3 138 931,96	6 328 076,87	3 005 041,10
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта										
государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00						
прочие работы, услуги			226	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00						
Прочие материальные запасы			346	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 705 839,14	4 165 976,63	5 096 510,94	976 342,74	3 138 931,96	6 328 076,87	3 005 041,10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в			214	0,00						
Услуги связи			221	504 829,19	280 000,00	200 047,72			24 781,47	
Транспортные услуги			222	191 710,80					191 710,80	191 710,80
Коммунальные услуги			223	77 702,95	65 000,00	9 371,22			3 331,73	
Арендная плата за пользование имуществом			224	25 800,00					25 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 593 117,99	670 000,00	22 254,00			900 863,99	
Прочие работы, услуги			226	4 492 505,19	670 000,00	2 710 996,00	206 185,00	287 994,00	617 330,19	364 308,00
Страхование			227	25 158,24	25 158,24					
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00						
Арендная плата за пользование земельными участками			229	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	8 678 593,04	245 000,00	1 837 770,00	637 330,42	2 850 937,96	3 107 554,66	2 407 698,70
увеличение стоимости материальных запасов			340	4 116 421,74	2 210 818,39	316 072,00	132 827,32	0,00	1 456 704,03	41 323,60
Лекарственные препараты и материалы,			341	0,00						
Продукты питания			342	0,00						
Топливо, горюче-смазочные материалы			343	1 138 174,91	784 498,91	143 936,00			209 740,00	
Строительные материалы, за исключением										
строительных материалов для целей капитальных			344	56 631,94					56 631,94	
вложений										
Мягкий инвентарь			345	250 459,10	145 952,00	55 440,00			49 067,10	13 381,60
Прочие материальные запасы			346	2 607 155,79	1 280 367,48	116 696,00	132 827,32		1 077 264,99	27 942,00
Материалы, включая строительные материалы,										
для целей капитальных вложений			347	0,00						
Материальные запасы однократного применения			349	64 000,00					64 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 240 277,74	1 211 397,74	28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	11
Коммунальные услуги			223	1 240 277,74	1 211 397,74	28 880,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010			0,00						
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	20 658 122,88	5 292 408,80	5 292 408,80
1.1	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			
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	20 658 122,88	5 292 408,80	5 292 408,80
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 377 374,37	3 084 990,47	3 084 990,47
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 377 374,37	3 084 990,47	3 084 990,47
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	26420	х	6 101 733,68	1 018 457,37	1 018 457,37
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 101 733,68	1 018 457,37	1 018 457,37
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	х	2 850 937,96	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	х	2 850 937,96		
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	х			
1.4.4	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	26450	х	6 328 076,87	1 188 960,96	1 188 960,96
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 328 076,87	1 188 960,96	1 188 960,96
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	11 479 108,05	4 103 447,84	4 103 447,84
	в том числе по году начала закупки:	26510		11 479 108,05	4 103 447,84	4 103 447,84
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	6 328 076,87	1 188 960,96	1 188 960,96
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 328 076,87	1 188 960,96	1 188 960,96

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор
(должность)

ведущий экономист
(должность)

(подпись)
Л.Н. Чернова
(фамилия, инициалы)

О.В. Зигура
(расшифровка подписи)
8(41643)30343
(телефон)

" 24 " декабря 20 21 г.