

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

ОГБУСО "КЦСОН г. Братска и Братского района"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" января 2021 г.

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

от "14" января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Учреждение

областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского района"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	14.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	8060001 806
по Сводному реестру ИНН	8060084 3804030931
КПП по ОКЕИ	380401001 383

Раздел 1. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	149 897 062,32	143 620 000,00	135 732 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	148 409 100,00	143 620 000,00	135 732 700,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000	000000000000000000000000	000000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	5 000 000,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00
Доходы учреждения от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания		130	000	806012999	000000000000000000	4	000	130	0000	0000000000	143 409 100,00	138 660 000,00	130 772 700,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012416	000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	280 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012401	000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 962,32	0,00	0,00	0,00
Поступление на счета бюджетов		510	000	806022999	000000000000000000	4	000	510	0000	0000000000	7 962,32	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806012415	000000000000000000	5	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	000000000000000000000000	000000000000000000	2	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090906	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090907	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090909	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090911	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090913	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090920	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092904	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092906	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092907	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092911	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092913	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092921	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092922	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	200	806092911	000000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	300	806092911	000000000000000000	3	300	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	200	806092907	000000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	200	806092913	000000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092904	000000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092907	000000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092913	000000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092911	000000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам		000	610	806022415	000000000000000000	5	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	149 857 062,32	143 620 000,00	135 732 700,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	147 155 709,93	141 198 647,61	133 311 347,61	0,00
оплата труда	2110	111	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	111 095 551,16	106 346 451,16	98 459 151,16	0,00
Зарботная плата всего, в том числе		111	211	0000000000000000000000	806290000000000000	2	211	000	0000	0000000000	2 976 805,53	2 976 805,53	2 976 805,53	0,00
Зарботная плата всего, в том числе		111	211	806012999	806209000000000000	4	211	000	0000	0000000000	83 537 370,00	78 788 270,00	70 900 970,00	0,00
Зарботная плата всего, в том числе		111	211	806012999	806290000000000000	4	211	000	0000	0000000000	23 251 375,63	23 251 375,63	23 251 375,63	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	806209000000000000	4	266	000	0000	0000000000	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	806290000000000000	4	266	000	0000	0000000000	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 903 000,00	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		112	266	806012999	806999000000000000	4	266	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0000000000000000000000	806999000000000000	2	212	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	806012401	806999000000000000	5	214	000	0000	0000000000	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	806012999	806999000000000000	4	226	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	0000000000000000000000	806999000000000000	2	226	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Транспортные услуги		112	222	806012999	806999000000000000	4	222	000	0000	0000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	33 157 158,77	33 149 196,45	33 149 196,45	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806022999	806209000000000000	4	213	000	0000	0000000000	7 962,32	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	806290000000000000	4	213	000	0000	0000000000	7 021 915,44	7 021 915,44	7 021 915,44	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	806209000000000000	4	213	000	0000	0000000000	25 228 285,74	25 228 285,74	25 228 285,74	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000000000000000	806290000000000000	2	213	000	0000	0000000000	898 995,27	898 995,27	898 995,27	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	280 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	280 000,00	0,00	0,00	0,00

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	263	806012416	8069990000000000	5	263	000	0000	0000000000	280 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	806012999	80610600000000000000	4	291	000	0000	0000000000	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	806012999	806106000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 081 352,39	2 081 352,39	2 081 352,39	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 081 352,39	2 081 352,39	2 081 352,39	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	806012999	80699900000000000000000000000000	4	224	000	0000	0000000000	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	806012999	80611100000000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	356 009,72	356 009,72	356 009,72	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	400 338,00	400 338,00	400 338,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	225	000	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012999	80699900000000000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	177 336,24	177 336,24	177 336,24	0,00
Страхование		244	227	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	227	000	0000	0000000000	14 662,00	14 662,00	14 662,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	806012999	80699900000000000000000000000000	4	343	000	0000	0000000000	268 307,17	268 307,17	268 307,17	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	345	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	806012999	80699900000000000000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	88 524,06	88 524,06	88 524,06	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	346	000	0000	0000000000	59 199,20	59 199,20	59 199,20	0,00
Услуги связи		244	221	00000000000000000000000000000000	80699900000000000000000000000000	2	221	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	806012999	80699900000000000000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	197 376,00	197 376,00	197 376,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль		180	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	000	180	0000	0000000000	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	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	2 361 352,39	2 081 352,39	2 081 352,39	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	2 361 352,39	2 081 352,39	2 081 352,39	0,00
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 197 153,19	1 197 153,19	1 197 153,19	0,00
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 197 153,19	1 197 153,19	1 197 153,19	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	884 199,20	884 199,20	884 199,20	0,00
2.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	884 199,20	884 199,20	884 199,20	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель

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

" 20 " февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" " 20 г.