

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ОГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями имени  
Циолковского В.З. Гетманского"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Долгих И.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

28 декабря 2020 г.



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

от "28" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения Белгородской области

Коды

Дата 28.12.2020

по Сводному реестру 14200003

глава по БК 812

по Сводному реестру 14202362

ИНН 3102013484

КПП 310201001

по ОКЕИ 383

Учреждение ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С  
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ИМЕНИ В. З. ГЕТМАНСКОГО"

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	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
Доходы, всего:	1000			86 880 000,00	90 850 000,00	95 235 000,00	

в том числе:							
в том числе:							
в том числе:							
в том числе:							
в том числе:							
из них:							
Доходы от оказания платных услуг		131		2 605 000,00	2 535 000,00	2 535 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		255 000,00	276 000,00	276 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		430 000,00	430 000,00	430 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		132 000,00	132 000,00	132 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		246 000,00	246 000,00	246 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		282 000,00	282 000,00	282 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		189 000,00	189 000,00	189 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		578 000,00	578 000,00	578 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		235 000,00	235 000,00	235 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		19 000,00	19 000,00	19 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		217 000,00	217 000,00	217 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		490 000,00			x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		619 000,00	619 000,00	619 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		444 000,00	444 000,00	444 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		43 000,00	43 000,00	43 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		1 212 000,00	1 267 000,00	1 301 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		720 000,00	720 000,00	720 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		6 343 000,00	6 589 000,00	6 835 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		86 000,00	86 000,00	86 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		5 259 000,00	5 688 000,00	5 679 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		1 457 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		170 000,00	184 000,00	184 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		134 000,00	145 000,00	145 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		38 245 000,00	40 389 000,00	42 802 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		3 072 000,00	3 275 000,00	3 501 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		11 671 000,00	12 318 000,00	13 046 000,00	x
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		10 173 000,00	10 844 000,00	11 591 000,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>86 880 000,00</b>	<b>90 850 000,00</b>	<b>95 235 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 352 000,00	68 017 000,00	72 131 000,00	x

в том числе: оплата труда	2110	111		49 418 000,00	52 233 000,00	55 393 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 924 000,00	15 774 000,00	16 728 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		14 924 000,00	15 774 000,00	16 728 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 296 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		69 000,00	69 000,00	69 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 163 000,00	21 468 000,00	21 739 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 447 000,00	14 234 000,00	14 514 000,00	
из них:							
Продукты питания		244		557 000,00	557 000,00	557 000,00	
Бензин, дизельное топливо		244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		720 000,00	720 000,00	720 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		619 000,00	619 000,00	619 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		209 000,00	209 000,00	209 000,00	
Топливный газ		244		43 000,00	43 000,00	43 000,00	
Страхование имущества		244		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Приобретение прочего оборудования		244		490 000,00			
Медикаменты и перевязочные средства		244		1 212 000,00	1 267 000,00	1 301 000,00	
Медикаменты и перевязочные средства		244		184 000,00	184 000,00	184 000,00	
Продукты питания		244		6 343 000,00	6 589 000,00	6 835 000,00	
Бензин, дизельное топливо		244		444 000,00	444 000,00	444 000,00	
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		244		189 000,00	189 000,00	189 000,00	
Охрана помещений, оплата сигнализации		244		578 000,00	578 000,00	578 000,00	
Прочие работы, услуги		244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие информационные услуги		244		235 000,00	235 000,00	235 000,00	
Прочие работы, услуги		244		464 000,00	394 000,00	394 000,00	
Оплата содержания помещений		244		132 000,00	132 000,00	132 000,00	
Прочее содержание имущества		244		282 000,00	282 000,00	282 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244		140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244		430 000,00	430 000,00	430 000,00	
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244		246 000,00	246 000,00	246 000,00	
Услуги связи, услуги интернет-связи		244		86 000,00	86 000,00	86 000,00	
Услуги связи, услуги интернет-связи		244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Оплата водоснабжения		244		170 000,00	184 000,00	184 000,00	
Оплата жидких бытовых отходов		244		134 000,00	145 000,00	145 000,00	
Оплата водоотведения		244		255 000,00	276 000,00	276 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>21 163 000,00</b>	<b>21 468 000,00</b>	<b>21 739 000,00</b>	
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"	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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		5 211 658,82	5 211 658,82	5 211 658,82	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	5 211 658,82	5 211 658,82	5 211 658,82	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		15 951 341,18	16 256 341,18	16 527 341,18	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		14 187 341,18	14 562 341,18	14 833 341,18	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 187 341,18	14 562 341,18	14 833 341,18	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	из них 10.1: за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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	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					
1.4.5.2	из них 10.1: 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	26500	x		14 187 341,18	14 562 341,18	14 833 341,18	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 764 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*Долгих*  
(подпись)

Долгих И.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

*Сиренко*  
(подпись)

Сиренко Н.М.  
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области – начальник управления социальной защиты населения области  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Батанова Елена Павловна  
(расшифровка подписи)

" " 20 г.