

Утверждаю
 Директор (наименование должности утверждающего лица)
 департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области
 (наименование органа - утвердителя (назначения))
 П.М. Андреева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 от "28" декабря 2021 г.

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

от 28.12.2021

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: **ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Учреждение: **Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Норский геронтопсихиатрический центр**
 Единица измерения: руб.

Коды
 Дата: 28.12.2021
 по Сводному реестру глав по БК: 0303
 по Сводному реестру ИНН: 909
 по ОКЕИ: 76200008
 762017004
 76201001
 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	7 005 932,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего	1000	x	124 489 594,80	117 065 907,00	117 065 907,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	100 934,00	100 934,00	100 934,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	121 455 488,00	116 804 973,00	116 804 973,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	88 558 817,00	86 304 973,00	86 304 973,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 753 172,80			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	2 753 172,80			
прочие доходы, всего	1500	180	100 000,00	160 000,00	160 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	42 000,00			
Расходы, всего	2000	x	131 456 727,48	117 028 607,00	117 028 607,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	82 935 560,79	77 680 962,50	77 680 962,50	
в том числе: оплата труда	2110	111	61 716 614,89	59 662 797,60	59 662 797,60	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	789 061,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	20 429 884,90	18 018 164,90	18 018 164,90	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	151 173,91			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	139 173,91			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	139 173,91			
иные выплаты населению	2240	360	12 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 530 881,00	1 530 881,00	1 530 881,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 449 049,00	1 449 049,00	1 449 049,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	46 892,00	46 892,00	46 892,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	34 940,00	34 940,00	34 940,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	89 815,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	89 815,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	46 749 296,78	37 816 763,50	37 816 763,50	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	15 354 700,25			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	25 172 101,81	30 618 227,60	30 618 227,60	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	6 222 494,72	7 198 535,70	7 198 535,70	
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-37 300,00	-37 300,00	-37 300,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	x	-16 650,00	-16 650,00	-16 650,00	
налог на добавленную стоимость	3020	x	-16 650,00	-16 650,00	-16 650,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x	1 500,00			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	1 500,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	46 749 296,78	37 816 763,50		37 816 763,50
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2016, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26300		x	4 865 549,60			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	4 414 613,68			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	450 935,92			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	41 883 747,18	37 816 763,50		37 816 763,50
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	14 504 642,65	17 754 359,00		17 754 359,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	14 504 642,65	17 754 359,00		17 754 359,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	133 128,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	133 128,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	27 245 976,53	20 062 404,50		20 062 404,50
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	17 801 008,70			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	9 444 967,83	20 062 404,50		20 062 404,50
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	32 438 779,35	17 754 359,00		17 754 359,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	32 438 779,35	7 385 855,74		
2.2	по году начала закупки	26520	2022	x		10 368 503,26		
2.3	по году начала закупки	26530	2023	x				17 754 359,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	9 444 967,83	20 062 404,50		20 062 404,50
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	x	9 444 967,83			
3.2	по году начала закупки	26620	2022	x		20 062 404,50		
3.3	по году начала закупки	26630	2023	x				20 062 404,50

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): Директор (подпись) Н.К. Иванова (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (подпись) В.В. Литвина (расшифровка подписи) 4852-53-95-25 (телефон)

28 декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник финансово-экономического отдела финансового комитета департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области
 (наименование должности утверждающего лица - учредителя)
 Н.А. Пономарева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 декабря 2021 г.