



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов <sup>1</sup>)**

от " 11 " января 20 21 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия

Учреждение ГБУ РХ "Саяногорский реабилитационный центр для детей"

Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному реестру глава по БК	813
по Сводному реестру ИНН	1902004453
КПП	190201001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	73 537,99	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>102 685 643,92</b>	<b>103 408 290,00</b>	<b>104 639 390,00</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21   г.	на 20 22   г.	на 20 23   г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		98 414 643,92	102 328 290,00	103 560 390,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	97 319 000,00	100 441 000,00	101 503 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	1 095 643,92	1 887 290,00	2 057 390,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	155	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
благотворительность	1410	150	155	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		4 091 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	4 091 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	410	172	0,00			
в том числе:							
доходы от выбытия активов							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>102 759 181,91</b>	<b>103 408 290,00</b>	<b>104 639 390,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		65 229 016,04	65 477 000,00	65 547 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	64 719 000,00	64 987 000,00	65 042 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	250 000,00	260 000,00	275 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	111	266	258 456,04	229 220,00	230 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	1 560,00	780,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112		0,00	51 000,00	51 000,00	x
прочие выплаты (пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)	2131	321	264	0,00	0,00	0,00	
прочие работы и услуги	2132	112	226	0,00	51 000,00	51 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 546 348,00	19 626 600,00	19 643 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 546 348,00	19 626 600,00	19 643 500,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма						
				на 20   21   г.		на 20   22   г.		на 20   23   г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	750 000,00	750 000,00	750 000,00		x		
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	675 324,00	675 324,00	675 324,00		x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	290	10 736,00	14 676,00	14 676,00		x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	3 940,00				x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x		
из них:										
взносы в международные организации	2410	810						x		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2420	862						x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863						x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2500	x						x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2520	831	290	60 000,00	60 000,00	60 000,00		x		
в том числе:	2600	x		17 233 817,87	17 503 690,00	18 647 890,00				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0,00	0,00	0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				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	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 590 142,87	12 673 690,00	13 312 890,00	
из них:							
услуги связи							
коммунальные услуги	2641	244	221	158 000,00	164 000,00	176 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	223	706 325,00	735 000,00	765 000,00	
прочие расходы, услуги	2643	244	225	2 129 023,00	1 490 000,00	1 480 000,00	
страхование	2644	244	226	911 500,00	960 000,00	960 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	227	16 000,00	21 000,00	21 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов: в т.ч.	2645	244	x	8 369 294,87	9 153 690,00	9 760 890,00	
продукты питания	26451	244	342	7 413 180,00	7 843 000,00	8 358 000,00	
гсм	26452	244	343	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
медикаменты	26453	244	341	280 000,00	285 000,00	290 000,00	
мягкий инвентарь	26454	244	345	25 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							
увеличение стоимости строительных материалов.	26455	244	346	511 114,87	775 690,00	862 890,00	
закупка энергетических ресурсов	26456	244	344	40 000,00	50 000,00	50 000,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2650	247	223	4 643 675,00	4 830 000,00	5 335 000,00	
(муниципальными) учреждениями	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	2652	407					
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	100		-20 000,00	-20 000,00	-21 000,00	x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x		-20 000,00	-20 000,00	-21 000,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				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	8
<b>I</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>17 233 817,87</b>	<b>17 503 690,00</b>	<b>18 647 890,00</b>	
	в том числе:						
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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	3 104 532,25	4 100 000,00	4 000 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	14 129 285,62	13 403 690,00	14 647 890,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 815 467,75	10 757 000,00	11 904 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 815 467,75	10 575 000,00	11 904 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	4 091 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 091 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе; в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	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 <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x	16 011 000,00	16 574 000,00	17 236 000,00	
		26510		16 011 000,00	16 574 000,00	17 236 000,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	1 222 817,87	1 646 690,00	1 743 890,00	
		26610		1 222 817,87	1 646 690,00	1 743 890,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
 Директор  
(должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Козяр С.В.  
(расшифровка подписи)


\_\_\_\_\_  
 Экономист  
(должность)

\_\_\_\_\_  
 Токмашова Е.В.  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
 8(39042)21560  
(телефон)

Исполнитель  
" 11 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Министр труда и социальной защиты Республики Хакасия  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
 Ахметова И.В.  
 (расшифровка подписи)

" 11 " января 20 21 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

