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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Дата** | 10.06.2021 |
| **Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя** | ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | **По Сводному реестру** | 24200088 |
| **глава по БК** | 023 |
| **Учреждение** | БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ШУЙСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | **По Сводному реестру** | 242Ц4458 |
| **ИНН** | 3706003390 |
| **КПП** | 370601001 |
| **Единица измерения** | руб. | **по ОКЕИ** | 383 |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 2021 текущий финансовый год | На 2022 первый год планового периода | На 2023 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 |  |  | 14788648.67 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего в том числе: | 1000 |  |  | 282369809.39 | 288571673.67 | 287015573.67 | 0 |
| доходы от собственности, всего в том числе: | 1100 | 120 |  | 130000 | 130000 | 130000 | 0 |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 1110 | 120 |  | 130000 | 130000 | 130000 | 0 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 |  | 281293678 | 286775573.67 | 286775573.67 | 0 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 |  | 191293678 | 196275573.67 | 196275573.67 | 0 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные доходы от оказания услуг, работ за плату | 1230 | 130 |  | 87380000 | 89380000 | 89380000 | 0 |
| доходы от компенсации затрат | 1240 | 130 |  | 2430000 | 930000 | 930000 | 0 |
| доходы по условным арендным платежам | 1250 | 130 |  | 130000 | 130000 | 130000 | 0 |
| доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 1260 | 130 |  | 60000 | 60000 | 60000 | 0 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: | 1300 | 140 |  | 336131.39 | 100000 | 100000 | 0 |
| доходы от штрафов, пеней(по результатам претензионной работы) | 1310 | 140 |  | 336131.39 | 100000 | 100000 | 0 |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 150 |  | 550000 | 1556100 | 0 | 0 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 |  | 550000 | 1556100 | 0 | 0 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие доходы, всего в том числе: | 1500 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы от операций с активами, всего в том числе: | 1900 | 440 |  | 60000 | 10000 | 10000 | 0 |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1910 | 440 |  | 60000 | 10000 | 10000 | 0 |
| прочие поступления, всего из них: | 1980 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Расходы, всего в том числе: | 2000 |  |  | 293645965.91 | 287721673.67 | 286165573.67 | 0 |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 |  |  | 184035790.97 | 186586351.59 | 186586351.59 |  |
| оплата труда | 2110 | 111 |  | 140103244.16 | 143107489.7 | 143107489.7 |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 |  | 220186.15 | 200000 | 200000 |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 |  | 43712360.66 | 43278861.89 | 43278861.89 |  |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 |  | 43712360.66 | 43278861.89 | 43278861.89 |  |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе: | 2170 | 134 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2182 | 139 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | 300 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2210 | 320 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 |  | 5350095.94 | 3112000 | 3112000 |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 |  | 5227700.94 | 3000000 | 3000000 |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 |  | 82395 | 72000 | 72000 |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 |  | 40000 | 40000 | 40000 |  |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: | 2400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 613 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| взносы в международные организации | 2420 | 623 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 624 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 |  |  | 40000 | 40000 | 40000 |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |  | 40000 | 40000 | 40000 |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 |  |  | 104220079 | 97983322.08 | 96427222.08 | 0 |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 |  | 2500000 | 4056100 | 2500000 | 0 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 |  | 87840079 | 75527222.08 | 75527222.08 | 0 |
| услуги связи | 2641 | 244 |  | 398707.49 | 373800 | 373800 | 0 |
| транспортные услуги | 2642 | 244 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 |  | 9503124.2 | 3660000 | 3660000 | 0 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 |  | 8163775.31 | 8200000 | 8200000 | 0 |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 |  | 8676078 | 7951422.08 | 7951422.08 | 0 |
| страхование | 2646 | 244 |  | 39000 | 39000 | 39000 | 0 |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2647 | 244 |  | 90000 | 90000 | 90000 | 0 |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 |  | 3550000 | 3000000 | 3000000 | 0 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 |  | 57334394 | 52193000 | 52193000 | 0 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 2649 | 244 |  | 65000 | 0 | 0 | 0 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем в том числе: | 2650 | 246 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 |  | 13880000 | 18400000 | 18400000 | 0 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: | 3000 | 100 |  | -850000 | -850000 | -850000 |  |
| налог на прибыль | 3010 | 180 |  | -830000 | -830000 | -830000 |  |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 |  | -20000 | -20000 | -20000 |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие выплаты, всего из них: | 4000 |  |  | 2662492.15 | 0 | 0 |  |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |  | 2662492.15 | 0 | 0 |  |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 2021 текущий финансовый год | На 2022 первый год планового периода | На 2023 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 |  |  | 104220079 | 97983322.08 | 96427222.08 | 0 |
| 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 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: | 26300 |  |  | 10340927.9 | 14851422.08 | 14851422.08 | 0 |
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26310 |  |  | 2591835.9 | 5351422.08 | 5351422.08 | 0 |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 |  |  | 7749092 | 9500000 | 9500000 | 0 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: | 26400 |  |  | 93879151.1 | 83131900 | 81575800 | 0 |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 |  |  | 30131609.1 | 22283800 | 22283800 | 0 |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 |  |  | 30131609.1 | 22283800 | 22283800 | 0 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: | 26420 |  |  | 550000 | 1556100 | 0 | 0 |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26421 |  |  | 550000 | 1556100 | 0 | 0 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них: | 26430 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26440 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 |  |  | 63197542 | 59292000 | 59292000 | 0 |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26451 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 |  |  | 63197542 | 59292000 | 59292000 | 0 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 |  |  | 33273445 | 29191322.08 | 27635222.08 |  |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26501 | 2020 |  | 2591835.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | в том числе по году начала закупки | 26502 | 2021 |  | 30681609.1 | 5351422.08 | 0 | 0 |
| 2.3 | в том числе по году начала закупки | 26503 | 2022 |  | 0 | 23839900 | 5351422.08 | 0 |
| 2.4 | в том числе по году начала закупки | 26504 | 2023 |  | 0 | 0 | 22283800 | 0 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым 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 |  |  | 70946634 | 68792000 | 68792000 |  |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26601 | 2020 |  | 7749092 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в том числе по году начала закупки | 26602 | 2021 |  | 63197542 | 9500000 | 0 | 0 |
| 3.3 | в том числе по году начала закупки | 26603 | 2022 |  | 0 | 59292000 | 9500000 | 0 |
| 3.4 | в том числе по году начала закупки | 26604 | 2023 |  | 0 | 0 | 59292000 | 0 |