

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

департамента труда и социальной поддержки населения
Ярославской области

(наименование органа - учреждения)

(подпись)

П.М. Андреева
(расшифровка подписи)

от "15" января 2021г.

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

от 15.01.2021

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Туношанский пансионат для ветеранов войны и труда
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
03820	15.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	909
по Сводному реестру	78200008
ИНН	7627007689
КПП	762701001
по ОКЕИ	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	330 452,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего	1000	x	115 789 181,10	119 351 126,10	119 351 126,10	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	46 131,00	46 131,00	46 131,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	114 670 865,00	118 532 630,00	118 532 630,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	74 328 415,00	77 890 360,00	77 890 360,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	307 365,10	307 365,10	307 365,10	
доходы от операций с активами, всего	1800	440	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Расходы, всего	2000	x	118 104 289,75	119 335 792,10	119 335 792,10	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	71 387 064,56	71 387 064,56	71 387 064,56	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	605 620,00	440 000,00	440 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	16 290 611,54	16 456 231,54	16 456 231,54	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	856 064,00	856 064,00	856 064,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	784 809,00	784 809,00	784 809,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	41 255,00	41 255,00	41 255,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	43 861 171,19	47 092 663,54	47 092 663,54	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	34 334 627,87	37 566 320,22	37 566 320,22	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	9 526 343,32	9 526 343,32	9 526 343,32	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-15 334,00	-15 334,00	-15 334,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	x	-7 667,00	-7 667,00	-7 667,00	
налог на добавленную стоимость	3020	x	-7 667,00	-7 667,00	-7 667,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. Текущий финансовый год	на 2022 г. Первый год планового периода	на 2023 г. Второй год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	43 861 171,19	47 092 663,54	47 092 663,54	
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; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26300		x	4 556 455,64			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	4 556 455,64			
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	39 304 715,55	47 092 663,54	47 092 663,54	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	5 950 140,89	13 904 070,00	13 904 070,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	5 950 140,89	13 904 070,00	13 904 070,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	33 354 574,66	33 188 593,54	33 188 593,54	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	3 561 945,00			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	29 792 629,66	33 188 593,54	33 188 593,54	
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	9 512 085,89	13 904 070,00	13 904 070,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	9 512 085,89	4 634 690,00		
2.2	по году начала закупки	26520	2022	x		9 269 380,00	4 634 690,00	
2.3	по году начала закупки	26530	2023	x			9 269 380,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26800		x	29 792 629,86	33 188 593,54	33 188 593,54	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26810	2021	x	29 792 629,86			
3.2	по году начала закупки	26820	2022	x		33 188 593,54		
3.3	по году начала закупки	26830	2023	x			33 188 593,54	

Руководитель учреждения
уполномоченное лицо учреждения
Директор
(подпись)
Е.М. Климова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер
Е.В. Горвава
(подпись)
(фамилия, инициалы)
(4852)43-97-41
(телефон)

"15" января 2021г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник планово-экономического отдела финансового комитета департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)
Н.А. Пономарева
(расшифровка подписи)

"15" января 2021г.