

Утверждаю
 Министр социального развития, опеки и
 попечительства Иркутской области
 (мажоритарное большинство полномочий)

Министерство социального развития, опеки и
 попечительства Иркутской области
 (мажоритарное большинство полномочий)

А. А. Родионов
 (подпись)
 (подпись)



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

от "11" января 2021 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Учреждение
 Единица измерения: руб.

областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения
 Киренского и Катангского районов"

Коды	
18.01.2021	
8060001	
806	
8060143	
ИНН	3831004546
КПП	383101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	48 618 700,00	47 015 300,00	44 352 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	130	0000	00000000000	48 618 700,00	47 015 300,00	44 352 300,00	0,00
в том числе:														
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	000	130	0000	00000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Доходы учреждения от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания		130	000	806012999	00000000000000000000000000000000	4	000	130	0000	00000000000	48 418 700,00	46 815 300,00	44 152 300,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092922	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092921	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092913	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092911	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092907	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092906	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092904	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090920	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090913	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090911	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090909	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090907	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806090906	00000000000000000000000000000000	3	610	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	610	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806012415	00000000000000000000000000000000	5	610	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092911	000000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092913	000000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092907	000000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092904	000000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	200	806092913	000000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	200	806092907	000000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	300	806092911	000000000000000000	3	300	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	200	806092911	000000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам		000	610	806022415	000000000000000000	5	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	48 618 700,00	47 015 300,00	44 352 300,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	45 493 465,00	43 890 065,00	41 227 065,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	34 864 807,83	33 261 407,83	30 598 407,83	0,00
Зароботная плата всего, в том числе		111	211	806012999	806211000000000000	4	211	000	0000	0000000000	4 382 200,64	4 382 200,64	4 382 200,64	0,00
Зароботная плата всего, в том числе		111	211	806012999	806205000000000000	4	211	000	0000	0000000000	241 130,40	241 130,40	241 130,40	0,00
Зароботная плата всего, в том числе		111	211	806012999	806208000000000000	4	211	000	0000	0000000000	524 073,60	524 073,60	524 073,60	0,00
Зароботная плата всего, в том числе		111	211	806012999	806209000000000000	4	211	000	0000	0000000000	6 005 437,64	6 005 437,64	6 005 437,64	0,00
Зароботная плата всего, в том числе		111	211	806012999	806290000000000000	4	211	000	0000	0000000000	23 579 598,68	21 976 198,68	19 313 198,68	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	806209000000000000	4	266	000	0000	0000000000	15 246,99	15 246,99	15 246,99	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	806208000000000000	4	266	000	0000	0000000000	2 309,88	2 309,88	2 309,88	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	806211000000000000	4	266	000	0000	0000000000	25 906,95	25 906,95	25 906,95	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	806290000000000000	4	266	000	0000	0000000000	88 903,05	88 903,05	88 903,05	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	139 460,00	139 460,00	139 460,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		112	266	00000000000000000000	806999000000000000	2	266	000	0000	0000000000	660,00	660,00	660,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	806012999	806999000000000000	4	212	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	806012999	806999000000000000	4	226	000	0000	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Транспортные услуги		112	222	806012999	806999000000000000	4	222	000	0000	0000000000	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10 489 197,17	10 489 197,17	10 489 197,17	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	806290000000000000	4	213	000	0000	0000000000	7 121 038,80	7 121 038,80	7 121 038,80	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	806211000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 323 424,60	1 323 424,60	1 323 424,60	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	806209000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 813 642,17	1 813 642,17	1 813 642,17	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	806208000000000000	4	213	000	0000	0000000000	158 270,22	158 270,22	158 270,22	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	806205000000000000	4	213	000	0000	0000000000	72 821,38	72 821,38	72 821,38	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	28 624,00	28 624,00	28 624,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	21 440,00	21 440,00	21 440,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	806012999	806106000000000000	4	291	000	0000	0000000000	21 440,00	21 440,00	21 440,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 184,00	7 184,00	7 184,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	806012999	806999000000000000	4	291	000	0000	0000000000	7 184,00	7 184,00	7 184,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 096 611,00	3 096 611,00	3 096 611,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 096 611,00	3 096 611,00	3 096 611,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	00000000000000000000	806999000000000000	2	224	000	0000	0000000000	22 090,00	22 090,00	22 090,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	806012999	806111000000000000	4	223	000	0000	0000000000	317 210,35	317 210,35	317 210,35	0,00
Коммунальные услуги		247	223	806012999	806111000000000000	4	223	000	0000	0000000000	296 789,65	296 789,65	296 789,65	0,00

Прочие работы, услуги		244	226	000000000000000000000000	806999000000000000	2	226	000	0000	0000000000	171 850,00	171 850,00	171 850,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	806012999	806999000000000000	4	226	000	0000	0000000000	474 981,00	474 981,00	474 981,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012999	806107000000000000	4	225	000	0000	0000000000	86 490,00	86 490,00	86 490,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012999	806999000000000000	4	225	000	0000	0000000000	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00
Страхование		244	227	806012999	806999000000000000	4	227	000	0000	0000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	806012999	806999000000000000	4	343	000	0000	0000000000	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	806012999	806999000000000000	4	341	000	0000	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	806012999	806999000000000000	4	345	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000000000000000000	806999000000000000	2	310	000	0000	0000000000	400,00	400,00	400,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	806012999	806999000000000000	4	342	000	0000	0000000000	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	806012999	806999000000000000	4	346	000	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	000000000000000000000000	806999000000000000	2	221	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	806012999	806999000000000000	4	221	000	0000	0000000000	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	3 091 611,00	3 091 611,00	3 091 611,00	0,00
2.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	3 091 611,00	3 091 611,00	3 091 611,00	0,00
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	2 897 271,00	2 897 271,00	2 897 271,00	0,00
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 897 271,00	2 897 271,00	2 897 271,00	0,00
2.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	194 340,00	194 340,00	194 340,00	0,00
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	194 340,00	194 340,00	194 340,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 11 " января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления бюджетного планирования и финансирования министерства

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

Т.Ю. Потапова
(расшифровка подписи)

" 11 " января 2021 г.

