

Утверждаю

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
(подпись и должность утвержденного лица)

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
(наименование органа - учреждения)

В.А. Родионов
(подпись утвержденного лица)

30 марта 2021 г.



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

от "30" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Учреждение

областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Иркутский детский дом - интернат № 2 для умственно отсталых детей"

Единица измерения - руб

Коды	
Дата	30.03.2021
по Сводному реестру	8060001
глава по БК	806
по Сводному реестру	8060013
ИИН	1802014676
КПП	781201000
по ОКЕИ	003

Раздел I. 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	1 255 951,66	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	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	153 933 134,00	139 466 700,00	131 533 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе	1200	130	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	146 043 400,00	139 466 700,00	131 533 500,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000	00000000000000000000	000000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы учреждения от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания		130	000	806012999	000000000000000000	4	000	130	0000	0000000000	144 243 400,00	139 466 700,00	131 533 500,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	716 034,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	000	00000000000000000000	000000000000000000	2	000	150	0000	0000000000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Гранты БУ	1410	150	000	806092911	000000000000000000	2	000	150	0000	0000000000	416 034,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	7 173 700,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012404	000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	7 173 700,00	0,00	0,00	0,00
Выбитие со счетов бюджетов		000	610	00000000000000000000	000000000000000000	2	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбитие со счетов бюджетов		000	610	806012415	000000000000000000	5	610	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	155 189 085,66	139 466 700,00	131 533 500,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	123 410 180,55	117 637 100,00	109 703 900,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	93 048 141,00	88 839 000,00	82 889 000,00	0,00

Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	806290000000000000	4	211	000	0000	0000000000	30 000 400,00	29 350 000,00	28 400 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	806208000000000000	4	211	000	0000	0000000000	6 000 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	806207000000000000	4	211	000	0000	0000000000	30 000 000,00	29 000 000,00	27 000 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	806205000000000000	4	211	000	0000	0000000000	2 700 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	806211000000000000	4	211	000	0000	0000000000	25 500 000,00	22 500 000,00	21 000 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806022999	806207000000000000	4	211	000	0000	0000000000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806022999	806290000000000000	4	211	000	0000	0000000000	258 741,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	806290000000000000	4	266	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	806211000000000000	4	266	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	806207000000000000	4	266	000	0000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	806208000000000000	4	266	000	0000	0000000000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	290 900,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0000000000000000000000	806999000000000000	2	212	000	0000	0000000000	900,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	0000000000000000000000	806999000000000000	2	226	000	0000	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	806012999	806999000000000000	4	226	000	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	806092911	806999000000000000	2	226	000	0000	0000000000	220 000,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 071 139,55	28 758 100,00	26 774 900,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	806205000000000000	4	213	000	0000	0000000000	815 400,00	664 400,00	513 400,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	806207000000000000	4	213	000	0000	0000000000	10 860 000,00	10 498 000,00	9 774 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	806208000000000000	4	213	000	0000	0000000000	2 052 000,00	1 901 000,00	1 599 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	806211000000000000	4	213	000	0000	0000000000	7 097 000,00	6 795 000,00	6 342 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	806290000000000000	4	213	000	0000	0000000000	9 060 000,00	8 899 700,00	8 546 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806022999	806207000000000000	4	213	000	0000	0000000000	108 600,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806022999	806290000000000000	4	213	000	0000	0000000000	78 139,55	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	899 790,00	863 000,00	863 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	806012999	806106000000000000	4	291	000	0000	0000000000	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00
иные налоги (исключаемые и остаток расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	29 790,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	806012999	806999000000000000	4	291	000	0000	0000000000	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	0000000000000000000000	806999000000000000	2	291	000	0000	0000000000	6 790,00	0,00	0,00	0,00
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0000000000000000000000	806999000000000000	2	297	000	0000	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 879 115,11	20 966 600,00	20 966 600,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 173 700,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	806012404	806109000000000000	5	225	000	0000	0000000000	7 173 700,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 705 415,11	20 966 600,00	20 966 600,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	806012999	806111000000000000	4	223	000	0000	0000000000	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	806012999	806111000000000000	4	223	000	0000	0000000000	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	806012999	806999000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	0000000000000000000000	806999000000000000	2	226	000	0000	0000000000	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	806092911	806999000000000000	2	226	000	0000	0000000000	219 976,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012999	806999000000000000	4	225	000	0000	0000000000	650 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012999	806107000000000000	4	225	000	0000	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000000000000000	806999000000000000	2	225	000	0000	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	227	0000000000000000000000	806999000000000000	2	227	000	0000	0000000000	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	227	806012999	806999000000000000	4	227	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	806012999	806999000000000000	4	343	000	0000	0000000000	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00

Увеличение стоимости ГСМ		244	343	000000000000000000000000	80610400000000000000	2	343	000	0000	0000000000	✓ 50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	000000000000000000000000	80699900000000000000	2	341	000	0000	0000000000	✓ 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	806012999	80699900000000000000	4	341	000	0000	0000000000	✓ 550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	000000000000000000000000	80699900000000000000	2	345	000	0000	0000000000	✓ 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	806012999	80699900000000000000	4	345	000	0000	0000000000	✓ 906 600,00	906 600,00	906 600,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000000000000000000	80699900000000000000	2	310	000	0000	0000000000	✓ 632 310,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	806092911	80699900000000000000	2	310	000	0000	0000000000	✓ 376 974,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000000000000000000	80699900000000000000	2	342	000	0000	0000000000	✓ 50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	806012999	80699900000000000000	4	342	000	0000	0000000000	✓ 11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000000000000000000	80699900000000000000	2	346	000	0000	0000000000	✓ 409 555,11	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	806012999	80699900000000000000	4	346	000	0000	0000000000	✓ 570 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	806012999	80610700000000000000	4	346	000	0000	0000000000	✓ 30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	806092911	80699900000000000000	2	346	000	0000	0000000000	✓ 70 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	000000000000000000000000	80699900000000000000	2	344	000	0000	0000000000	✓ 50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	806012999	80699900000000000000	4	344	000	0000	0000000000	✓ 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	806012999	80699900000000000000	4	221	000	0000	0000000000	✓ 180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	000000000000000000000000	80699900000000000000	2	221	000	0000	0000000000	✓ 15 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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
I	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	30 879 115,11	20 966 600,00	20 966 600,00	0,00
2.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	7 678 159,89	0,00	0,00	0,00
2.2	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	23 200 955,22	20 966 600,00	20 966 600,00	0,00
2.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	16 027 255,22	20 966 600,00	20 966 600,00	0,00
2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	16 027 255,22	20 966 600,00	20 966 600,00	0,00
2.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	7 173 700,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	7 173 700,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

М.В. Семенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

м. бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.Т. Попова 46-62-29
(телефон)

" 30 " марта 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления бюджетного планирования и финансирования министерства

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Пот
(подпись)

Т.Ю.Потапова

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 21 г.