



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

департамента труда и социальной поддержки населения
Ярославской области

(наименование органа - уполномоченного лица)

Л.М.Андреева
(подпись)
(расшифровка подписи)

от "15" января 2021 г.

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

"15" января 2021 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение ГБУ СО ЯО РЫБИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
Единица измерения: руб.

Коды	15.01.2021
Дата	15.01.2021
по Сводному реестру	03160
глава по БК	909
по Сводному реестру	78200008
ИНН	7610028874
КПП	761001001
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	3 971 334,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего	1000	x	110 892 859,00	112 956 820,00	112 956 820,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	109 474 259,00	112 956 820,00	112 956 820,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	84 614 820,00	88 097 381,00	88 097 381,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 218 800,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	1 218 800,00			
Расходы, всего	2000	x	114 664 193,87	112 956 820,00	112 956 820,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	80 557 830,00	80 557 830,00	80 557 830,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	60 649 242,00	60 649 242,00	60 649 242,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	372 148,00	206 762,00	206 762,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	19 536 242,00	19 701 626,00	19 701 626,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	855 820,00	855 820,00	855 820,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	790 841,00	790 841,00	790 841,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	14 979,00	14 979,00	14 979,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	33 250 743,87	31 543 370,00	31 543 370,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	27 571 866,87	25 864 493,00	25 864 493,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	5 678 877,00	5 678 877,00	5 678 877,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	33 250 743,87	31 543 370,00	31 543 370,00	
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	4 090 673,80			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	4 090 673,80			
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	29 160 070,07	31 543 370,00	31 543 370,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	6 434 990,16	13 594 197,00	13 594 197,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	6 434 990,16	13 594 197,00	13 594 197,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 218 800,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	1 218 800,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	21 506 479,91	17 949 173,00	17 949 173,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	21 506 479,91	17 949 173,00	17 949 173,00	
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	7 653 590,16	13 594 197,00	13 594 197,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	7 653 590,16			
2.2	по году начала закупки	26520	2022	x		13 594 197,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2023	x			13 594 197,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	21 506 479,91	17 949 173,00	17 949 173,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	x	21 506 479,91			
3.2	по году начала закупки	26620	2022	x		17 949 173,00		
3.3	по году начала закупки	26630	2023	x			17 949 173,00	

Руководитель учреждения И.В. Синявский
(наименование должности уполномоченного лица учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
Инн 7610028874
ОГРН 1027601112
Исполнитель О.В. Баранова
(наименование должности уполномоченного лица учреждения) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 8(465)305-525

"15" января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник планово-экономического отдела финансового комитета департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.А. Пономарева
(подпись)

Н.А. Пономарева
(расшифровка подписи)

"15" января 2021 г.

И.В. Синявский