

Утверждаю



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

от "30" сентября 2021 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение **ОГАУ ЦМСР "Чайка"**

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6509005644
КПП	650901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма										за пределами планового периода				
			на 2021 текущий финансовый год					на 2022 г.						на 2023 г.			
			Всего	1002	707	8	9	10	11	12	13	14					
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	3515947,01	0,00	0,00	0,00	3515947,01	3515947,01	0,00	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x															
Доходы, всего:	1000		472402300,00	421349000,00	285367000,00	135982000,00	16053300,00	35000000,00	26000000,00	9000000,00	462973000,00	478269000,00					
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	1100	120															
в том числе:																	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	456349000,00	X	X	X											
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130															
Субсидии на выполнение государственного задания в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014- 2020 годы" Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения", Мероприятие 2.1.1.			285367000,00	285367000,0	285367000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	462973000,00	478269000,00					
		130	285367000,00	285367000,0	285367000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	293985200,00	303441600,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российского Федерации	Сумма						на 2023 г.	за пределами планового периода
			на 2021 текущий финансовый год		на 2022 г.		на 2023 г.			
			в том числе:							
Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, в том числе от иной приносящей доход деятельности		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	на	первый год планового периода	второй год планового периода		
	0	135982000,00	135982000,00	0,00					0,00	138827400,00
Субсидия на выполнение государственного задания в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы" Подпрограмма "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей". Мероприятие 4.7.1.	1230	130	35000000,00	0	135982000,00	0,00	0,00	0,00	138827400,00	36000000,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, в том числе от иной приносящей доход деятельности	1300	140	0,00			0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного в том числе.	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00							
целевые субсидии	1410	150	16053300,00							
1.1. Подпрограмма № 1 "Совершенствование системы социальной поддержки граждан, проживающих в Сахалинской области" в том числе	1411	150	1290200,00							
Мероприятие 1.1.5. Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг работникам в рамках Закона Сахалинской области от 17.12.2012 № 106-ЗО "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными гос-ми полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной			1290200,00							
1.2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения", в том числе	1412	150	43200,00							
Мероприятие 2.2.1. Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке кадров для Учреждений, а также мероприятий по переподготовке, повышению квалификации кадров Учреждений. В том числе в рамках реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Сахалинская область)" национального проекта "Демография". (ГП СО "Социальная поддержка населения Сахалинской области" Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения")			43200,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					0,00	0,00		

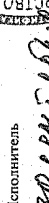

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной и классификации Российской Федерации	Сумма										на 2023 г.	за пределами планового периода		
			на 2021 текущий финансовый год					на 2022 г.								
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 147.19900,00	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, в том числе от иной приносящей доход деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода								
Мероприятие 4.7.2. Осуществление мероприятий по капитальному ремонту зданий, иных объектов недвижимого имущества (в том числе входящих в их состав сетей и систем инженерно-технического обеспечения) и (или) особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением, в том числе в рамках реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Сахалинская область)" национального проекта "Демография" (ПН СО "Развитие образования в Сахалинской области "Подпрограмма "Развитие системы воспитания, дополнительного образования, социальной поддержки обучающихся и защиты прав детей")	1421	150	14719900,00				14719900,00									
прочие доходы, всего	1500	180	0,00				0,0000									
доходы от операций с активами, всего	1900															
в том числе:																
прочие поступления, всего	1980	x					0,0000									x
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510														
Расходы, всего	2000	x	475918247,01	421349000,00	285367000,00	135982000,00	16053300,00	38515947,01	29515947,01	9000000,00	462973000,00	478269000,00				
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	x	352965294,97	349050300,00	230310200,00	118740100,00		3914994,97	2612994,97	1302000,00	286475600,00	298328700,00				x
в том числе:																
оплата труда	2110	111	266955600,00	263955600,00	173455200,00	90500400,00		3000000,00	2000000,00	1000000,00	282099600,00	293163700,00				x
оплата 3-х дней больничного листа	2111	111	2000000,00	2000000,00	1500000,00	500000,00		0,00	0,00	0,00	2000000,00	2300000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2920600,00	2920600,00	2518500,00	402100,00		0,00	0,00	0,00	2374000,00	2865000,00				
в том числе																
прочие выплаты персоналу (проезд в отпуск)	2121	112	2560779,92	2560779,92	2293800,00	266979,92		0,00	0,00	0,00	2000000,00	2500000,00				
прочие выплаты персоналу (суточные)	2122	112	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20000,00	30000,00				
прочие выплаты персоналу (проезд в командировку)	2123	112	27100,00	27100,00	27100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50000,00	30000,00				
прочие выплаты персоналу (компенсация первичного меддосмотра)	2124	112	327420,08	327420,08	194400,00	133020,08		0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00				
выплата пособий, компенсаций и иных социальных выплат	2125	112	5300,00	5300,00	3200,00	2100,00		0,00	0,00	0,00	4000,00	5000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113														
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	81089094,97	80174100,00	52836500,00	27337600,00		914994,97	612994,97	302000,00	85798100,00	89230000,00				x
в том числе:																
на выплаты по оплате труда	2141	119	81080100,00	80174100,00	52836500,00	27337600,00		906000,00	604000,00	302000,00						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно и классификации Российской Федерации	Сумма										на 2023 г.	за пределами планового периода
			на 2021 текущий финансовый год					на 2022 г.						
			в том числе:											
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, в том числе от иной приносящей доход деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода						
на иные выплаты работникам	2142	119	8994,97	0,00	0,00	8994,97	0,00	0,00	8994,97	0,00	0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1865200,00	570000,00	550000,00	20000,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320												x
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	575000,00	570000,00	550000,00	20000,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	112	1290200,00						1290200,00					
иные выплаты населению	2240	360												x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1897005,03	1718000,00	1701000,00	17000,00	179005,03	0,00	179005,03	0,00	0,00	4650000,00	5300000,00	x
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог (291)	2310	851	1450000,00	1450000,00	1450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00	4500000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (291)	2320	852	327000,00	267000,00	250000,00	17000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	250000,00	300000,00	x
Уплата иных платежей по налогам и пошлинам (291)	2330	853	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (292)	2340	853	81005,03	0,00	0,00	0,00	81005,03	0,00	81005,03	0,00	0,00	200000,00	200000,00	x
Другие экономические санкции (295)	2350	853	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2360	853	6000,00	1000,00	1000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	100000,00	200000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x												x
из них:														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613												x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623												x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810												
взносы в международные организации	2450	862												
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	150000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	150000,00	200000,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	150000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	150000,00	200000,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					на 2023 г.	за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год				на 2022 г.		
				Всего	в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2022 г.		на 2023 г.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	119040747,01	70010700,00	14763100,00	34266947,01	85901300,00	85210300,00	
	в том числе:									
	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) ¹²	26100	x							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	119040747,01	70010700,00	14763100,00	34266947,01	85901300,00	85210300,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x							
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x							
1.4.1	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x							
1.4.2.1	в том числе:									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год						
				Всего	в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2022 г. (первый год планового периода)		на 2023 г.					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.5.1	в том числе:									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x							
	в том числе по году начала закупки:									
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Исполнитель

 И.В. Шербакова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 8(42433)40080-018
 (телефон)
 Пашкина Е.А.
 (подпись)
 (телефон)


¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Главы 1 "Поступления и выплаты" Плана. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключаемым до начала финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Главы 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением по назначению показателя не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.