


ОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета


(подпись)

Зверева Н.О.
(расшифровка подписи)

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

_____ 0 _____

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Учреждение

КГАУ "Камчатский ресурсный центр содействия развитию семейных форм устройства"

Единица измерения: руб.



Утверждено
Директор
С.М.Козелькова

(расшифровка подписи)

Коды	Дата	по Сводному реестру	глава по БК	по Сводному реестру	ИНН	КПП	по ОКЕИ
			815		4100023023	410101001	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование пометки	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				текущий финансовый год на 2021 г.	первый год планового периода на 2022 г.	второй год планового периода на 2023 г.	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000	X	X	33 618 282,97	29 813 282,97	29 813 282,97		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				29 494 282,97	29 494 282,97	29 494 282,97		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования на оплату проезда в отпуск				1 147 240,22	1 147 240,22	1 147 240,22		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования				28 237 042,75	28 237 042,75	28 237 042,75		
Поступления от принносшей доход деятельности				130	131	110 000,00	110 000,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера субсидии на иные цели всего, в том числе:				150		4 124 000,00	319 000,00	
государственного управления Субсидии на иные цели ГП ЖК "Семья и дети Камчатки" ПП Профилактика семейного и детского населения				150	152	150 000,00	150 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления Субсидии на иные цели Наказы Депутатов государственного управления Субсидии на иные цели ГП ЖК "Семья и дети Камчатки" ПП "Семья"				150	152	305 000,00	0,00	
Постигнутанное сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				150	152	169 000,00	169 000,00	
РАСХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	2000	X	X	33 618 282,97	29 813 282,97	29 813 282,97		
Оплата труда				100		27 279 022,97	27 279 022,97	
Прочая закупка товаров, работ, услуг				200		6 339 260,00	2 534 260,00	

Социальные выплаты		300			0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		800			0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата за счет средств субсидии на госзадание	2110	111	211		20 832 000,00	20 832 000,00	20 832 000,00	20 832 000,00	
Заработная плата за счет средств от приносящей доход деятельности	2110	111	211		76 805,00	76 805,00	76 805,00	76 805,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности) за счет средств субсидии на госзадание	2110	111	266		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Взносы по социальному страхованию за счет средств субсидии на госзадание	2140	119	213		5 124 782,75	5 124 782,75	5 124 782,75	5 124 782,75	
Взносы по социальному страхованию за счет средств от приносящей доход деятельности	2140	119	213		23 195,00	23 195,00	23 195,00	23 195,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (проезд в отпуск) за счет субсидии на госзадание	2120	112	214		1 147 240,22	1 147 240,22	1 147 240,22	1 147 240,22	
Транспортные услуги за счет средств субсидии на иные цели	2630	244	222		525 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Коммунальные услуги (согласно Постановления Правительства КК № 246-П от 25.06.2020)	2630	244	223		42 730,00	42 730,00	42 730,00	42 730,00	
Коммунальные услуги (согласно Постановления Правительства КК № 246-П от 25.06.2020) твердые коммунальные отходы (согласно Постановления Правительства КК № 246-П от 25.06.2020) за счет средств субсидии на госзадание	2630	244	223	225	2 124 420,00	2 124 420,00	2 124 420,00	2 124 420,00	
Аренда помещений за счет средств субсидии на иные цели	2630	244	224		65 100,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00	
Оплата прочих услуг за счет средств субсидии на иные цели	2630	244	226		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов за счет от приносящей доход деятельности	2630	244	346		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов за счет средств субсидии на иные цели	2630	244	346		33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630	244	349		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100							X
в том числе:									
налог на прибыль	3010								X
налог на добавленную стоимость	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								X
Прочие выплаты, всего	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	х	4.1	5 2 839 260,00	6 2 534 260,00	7 2 534 260,00	8 -	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 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)	26100	х		-	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		-	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		-	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		2 839 260,00	2 534 260,00	2 534 260,00	-	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		0,00	0,00	0,00	-	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		2 215 260,00	2 215 260,00	2 215 260,00	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		624 000,00	319 000,00	319 000,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них: ^{10,1}	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X						
			2021						
			2022						
			2023						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X			2 215 260,00	2 534 260,00	2 534 260,00	-

Руководитель КТГУ "Ресурсы Центр социальных"
(полномочное лицо "учреждения")


(подпись)

С.М. Козелькова
(фамилия, имя, отчество)

Неоинител: Ведущий специалист
(должность)


(фамилия, имя, отчество)

О.Н. Курсева
(фамилия, имя, отчество)

42-33-79
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(инициальное обозначение полномочного лица органа-учредителя)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

20 февраля 2021 г.