

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, подведомственного комитету по социальной защите населения Ленинградской области, утвержденному

распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 31 марта 2020 г. № 270

Утверждаю

Директор ЛОГБУ "ЛО МРЦ"

И.В.Грищенко



(подпись)

(расшифровка подписи)

" 04 " февраля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г (на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов¹)

от " 04 " февраля 2021 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

комитет по социальной защите населения Ленинградской области

Учреждение

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов»

Единица измерения: руб.

Коды	04.02.2021
Дата	04.02.2021
по Сводному реестру	41200016
глава по БК	987
по Сводному реестру	412Z4184
ИНН	4712012349
КПП	471201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	на 2024г. за пределами планового периода
			4	5	6	7
1	2	3				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	9 865 576.35	0.00	0.00	0.00
<i>в том числе:</i>						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0001.1	X	8 511 545.52	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии	0001.2	X	1 269 452.05	0.00	0.00	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0001.3	X	0.00	0.00	0.00	0.00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001.4	X	84 578.78	0.00	0.00	0.00
гранты	0001.5	X	0.00	0.00	0.00	0.00
...	0001.6	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>в том числе:</i>						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0002.1	X	0.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии	0002.2	X	0.00	0.00	0.00	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0002.3	X	0.00	0.00	0.00	0.00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0002.4	X	0.00	0.00	0.00	0.00
гранты	0002.5	X	0.00	0.00	0.00	0.00
...	0002.6	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000		209 129 760.00	225 401 965.80	234 411 679.87	0.00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	208 991 400.00	225	37.80	234 087 087.31	0.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	208 991 400.00	225 083 737.80		234 087 087.31	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	138 360.00	318 228.00		324 592.56	0.00
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии)	1410	150	138 360.00	318 228.00		324 592.56	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0.00	0.00		0.00	0.00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	0.00	0.00		0.00	0.00
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150	0.00	0.00		0.00	0.00
...	1460	150					
Расходы, всего	2000	x	217 725 884.30	225 401 965.80		234 411 679.87	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2001	x	217 502 945.52	225 083 737.80		234 087 087.31	x
целевые субсидии	2002	x	138 360.00	318 228.00		324 592.56	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	2003	x	0.00	0.00		0.00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2004	x	84 578.78	0.00		0.00	x
гранты	2005	x	0.00	0.00		0.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2006	x	0.00	0.00		0.00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	156 249 280.00	165 318 842.00		171 972 041.68	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2100	x	156 110 920.00	165 318 842.00		171 972 041.68	x
целевые субсидии	2100	x	138 360.00	0.00		0.00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	2100	x	0.00	0.00		0.00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2100	x	0.00	0.00		0.00	x

Гра...	2100	x	0.00	126 825 777.03	0.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	121 135 258.10	126 825 777.03	131 934 192.02	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111	121 029 023.46	126 825 777.03	131 934 192.02	x
целевые субсидии	2112	111	106 234.64	0.00	0.00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	2113	111	0.00	0.00	0.00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2114	111	0.00	0.00	0.00	x
гранты	2115	111	0.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	282 720.00	140 950.00	140 950.00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2121	112	282 720.00	140 950.00	140 950.00	x
целевые субсидии	2122	112	0.00	0.00	0.00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	2123	112	0.00	0.00	0.00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2124	112	0.00	0.00	0.00	x
гранты	2125	112	0.00	0.00	0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	34 831 301.90	38 352 114.97	39 896 899.66	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2141.1	119	34 799 176.54	38 352 114.97	39 896 899.66	x
целевые субсидии	2141.2	119	32 125.36	0.00	0.00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	2141.3	119	0.00	0.00	0.00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2141.4	119	0.00	0.00	0.00	x
гранты	2141.5	119	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	34 831 301.90	38 352 114.97	39 896 899.66	x

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2141.1	119	34 799 176.54	38	4.97	39 896 899.66	x
целевые субсидии	2141.2	119	32 125.36	0.00	0.00	0.00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	2141.3	119	0.00	0.00	0.00	0.00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2141.4	119	0.00	0.00	0.00	0.00	x
гранты	2141.5	119	0.00	0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 523 510.00	2 523 510.00	2 523 510.00	2 523 510.00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2301	850	2 523 510.00	2 523 510.00	2 523 510.00	2 523 510.00	x
целевые субсидии	2302	850	0.00	0.00	0.00	0.00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	2303	850	0.00	0.00	0.00	0.00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2304	850	0.00	0.00	0.00	0.00	x
гранты	2305	850	0.00	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 384 720.00	2 384 720.00	2 384 720.00	2 384 720.00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2315	851	2 384 720.00	2 384 720.00	2 384 720.00	2 384 720.00	x
целевые субсидии	2316	851	0.00	0.00	0.00	0.00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	2317	851	0.00	0.00	0.00	0.00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2318	851	0.00	0.00	0.00	0.00	x
гранты	2319	851	0.00	0.00	0.00	0.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	83 630.00	83 630.00	83 630.00	83 630.00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2321	852	83 630.00	83 630.00	83 630.00	83 630.00	x
целевые субсидии	2322	852	0.00	0.00	0.00	0.00	x

закупка энергетических ресурсов	2640.1	247	12 357 850.00	12 357 850.00	12 357 850.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641.1	247	12 357 850.00	12 357 850.00	12 357 850.00	0.00
целевые субсидии	2642.2	247	0.00	0.00	0.00	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	2643.3	247	0.00	0.00	0.00	0.00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2644.4	247	0.00	0.00	0.00	0.00
гранты	2645.5	247	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:			0.00	0.00	0.00	
налог на прибыль ⁸	3010		0.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0.00	0.00	0.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	1 269 452.05	0.00	0.00	x
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	1 269 452.05	0.00	0.00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	4011	610	0.00	0.00	0.00	x
целевые субсидии	4012	610	1 269 452.05	0.00	0.00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	4013	610	0.00	0.00	0.00	x
прочие выбытия	4020		0.00	0.00	0.00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		58 953 094.30	57 559 613.80	59 916 128.19	0.00
	<i>в том числе:</i>							
	<i>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</i>	26100	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1								
1.2	<i>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²</i>	26200	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	<i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³</i>	26300	x		16 027 685.52	1 838 285.20	0.00	0.00
1.3.1	<i>в том числе:</i>							
	<i>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1></i>	26310	x	x	16 027 685.52	1 838 285.20	0.00	0.00
1.3.2	<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</i>	26310.1						
1.4	<i>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³</i>	26320	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	<i>в том числе:</i>							
	<i>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	26400	x		42 925 408.78	55 721 328.60	59 916 128.19	0.00
1.4.1.1	<i>в том числе:</i>							
	<i>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26410	x		42 840 830.00	55 403 100.60	59 591 535.63	0.00
1.4.1.2	<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴</i>	26411	x					
	<i>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</i>	26412	x		42 840 830.00	55 403 100.60	59 591 535.63	0.00
1.4.2		26420	x		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	318 228.00	324 592.56	0.00

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0.00	318 228.00	324 592.56	0.00
1.4.2.2	из них <10.1> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ (в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ)	26422	X	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	из них <10.1> за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	X	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26440	X	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26441	X	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X				
1.4.5.2	из них <10.1> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	X	0.00	84 578.78	0.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451	X	84 578.78	0.00	0.00	0.00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451.1	X	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Итого по контрактам (договорам) заключенным до начала текущего финансового года и планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26452	X	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	X	42 925 408.78	55 721 328.60	59 916 128.19	0.00
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510	X	42 925 408.78	55 721 328.60	59 916 128.19	0.00
		26600	X	0.00	0.00	0.00	0.00
		26700	X	58 953 094.30	57 559 613.80	59 916 128.19	0.00
		26710	X	58 953 094.30	57 559 613.80	59 916 128.19	0.00
		26720	X	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ Грищенко И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Ячменева Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ Ячменева Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон: 8 813 79 51-001 доб 116
(должность)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

- 10.¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) 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), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12. 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.
13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.
15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.