



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

от "16" 07 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
Ростовской области "Центр социальной помощи семье и детям г. Ростова-на-Дону"

Коды	
Дата	16.07.2021
по Сводному реестру	60200462
глава по БК	814
по Сводному реестру	602U9331
ИНН	6164102193
КПП	616401001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	473 909,98				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего	1000	000		23 424 788,00	16 696 500,00	16 696 500,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 547 900,00	16 696 500,00	16 696 500,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 547 900,00	16 696 500,00	16 696 500,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		59 100,00				
Целевые субсидии		150		32 700,00				
Целевые субсидии		150		26 400,00				
Прочие доходы	1900	150		7 806 088,00				
Расходы, всего	2000	000		23 886 997,98	16 696 500,00	16 696 500,00		
Выплаты персоналу, всего	2100	000		13 527 900,00	14 732 500,00	14 732 500,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		10 391 700,00	11 315 300,00	11 315 300,00		
Заработная плата		111		10 391 700,00	11 315 300,00	11 315 300,00		
заработная плата		111		10 179 400,00	11 091 500,00	11 091 500,00		
премии государственным гражданским служащим за выполнение особо важных и сложных заданий		111		203 600,00	221 800,00	221 800,00		
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		8 700,00	2 000,00	2 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 136 200,00	3 417 200,00	3 417 200,00		
На выплаты по оплате труда		119		3 136 200,00	3 417 200,00	3 417 200,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		9 981 497,98	1 470 900,00	1 470 900,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	9 981 497,98	1 470 900,00	1 470 900,00		
Услуги связи		000	000	133 103,97	135 700,00	135 700,00		
интернет		244	000	61 637,29	66 900,00	66 900,00		
иные услуги связи		244	000	71 466,68	68 800,00	68 800,00		
Коммунальные услуги		000	000	638 062,41	621 600,00	621 600,00		
холодное водоснабжение и водоотведение		244	000	48 862,41	46 100,00	46 100,00		
иные коммунальные услуги		244	000	49 000,00	48 900,00	48 900,00		
отопление и горячее водоснабжение		247	000	360 000,00	347 300,00	347 300,00		
отопление и горячее водоснабжение		244	000	12 000,00	11 000,00	11 000,00		
электроэнергия		247	000	168 200,00	168 300,00	168 300,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	453 359,42	254 000,00	254 000,00		
текущий ремонт зданий и сооружений		244	000	350 000,00	200 000,00	200 000,00		
противопожарные мероприятия		244	000	29 700,00				

иные работы, услуги по содержанию имущества	244	000	73 659,42	54 000,00	54 000,00
Прочие работы, услуги	000	000	304 400,00	165 300,00	165 300,00
иные прочие работы, услуги	244	000	234 000,00	105 300,00	105 300,00
услуги по охране	244	000	67 400,00	60 000,00	60 000,00
противопожарные мероприятия	244	000	3 000,00		
Страхование	244	000	7 300,00	14 000,00	14 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000	7 832 488,00		
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244	000	216 000,00		
приобретение мебели	244	000	283 000,00		
противопожарные мероприятия	244	000	26 400,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	000	7 307 088,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000	160 594,13	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000	452 190,05	160 300,00	160 300,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000	432 190,05		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000	20 000,00	160 300,00	160 300,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	377 600,00	493 100,00	493 100,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	355 900,00	471 400,00	471 400,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	21 700,00	21 700,00	21 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	Сумма	
								за пределами планового периода	периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	9 981 497,98	1 470 900,00	1 470 900,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	x	9 981 497,98	1 470 900,00	1 470 900,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 684 119,93	1 470 900,00	1 470 900,00		
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 684 119,93	1 470 900,00	1 470 900,00		
1.1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	59 100,00				
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	59 100,00				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	8 238 278,05				
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	8 238 278,05				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	9 981 497,98	1 470 900,00	1 470 900,00		
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	9 981 497,98				
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x		1 470 900,00			
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x			1 470 900,00		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ С.Р. Асатуров (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ засшифровка подписи

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Коттева М.В. _____ 8-863-267-05-15 (подпись) _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

"16" 07 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ Е.В. Елисеева _____ (расшифровка подписи)

" " " 2021г.