



Директор
(наименование должности)
ГБУСОН РО "ЦСПСД Ростов-на-Дону"
(наименование организации)
И.О. УТВЕРЖДАЮ
(подпись) _____
И.О. Р. Асауров
(расшифровка подписи) _____
2021 г.

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

от "29" 07 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 29.07.2021 |
| 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 | | | |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г текущий финансовый год | на 2022 г первый год планового периода | на 2023 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 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 | | 23 998 388,00 | 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 | | 644 400,00 | | | |
| Целевые субсидии | 1500 | 150 | | 644 400,00 | | | |
| 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 | 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 работников 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 | | 10 566 797,98 | 1 470 900,00 | 1 470 900,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 10 566 797,98 | 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 | 8 417 788,00 | | | |
| приобретение оргтехники и компьютерной техники | 244 | | 000 | 559 400,00 | | | |
| приобретение мебели | 244 | | 000 | 451 600,00 | | | |
| противопожарные мероприятия | 244 | | 000 | 26 400,00 | | | |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | 244 | | 000 | 7 380 388,00 | | | |
| 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 | 452 190,05 | 160 300,00 | 160 300,00 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 850 | 2300 | 000 | 377 600,00 | 493 100,00 | 493 100,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | | 000 | 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 | | 000 | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | на 2021 г (текущий финансовый год) | Сумма | | |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022 г (первый год планового периода) | на 2023 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2021 | x | 10 566 797,98 | 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 | 10 566 797,98 | 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 | |
| 1.1.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2021 | x | 644 400,00 | | | |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2021 | x | 644 400,00 | | | |
| 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 | 10 566 797,98 | 1 470 900,00 | 1 470 900,00 | |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2021 | x | 10 566 797,98 | | | |
| 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) _____ (подпись) _____ засшифровка подписи

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Когтева М.В. _____ 8-863-267-05-15
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

" _____ " _____ 2021г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

" _____ " _____ 2021г.