

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

от "30" 08 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

министерство труда и социального развития Ростовской области

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

Учреждение

Единица измерения: руб.



Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

30.08.2021

60200462

814

602U9331

6164102193

616401001

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				
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	150	150		644 400,00				
Прочие доходы	1900	150		7 806 088,00				
Расходы, всего	2000	000		24 472 297,98	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		10 394 500,00	11 315 300,00	11 315 300,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		600,00	221 800,00	221 800,00		
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		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		278 700,00	493 100,00	493 100,00		
из них:								
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		257 000,00	471 400,00	471 400,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		21 700,00	21 700,00	21 700,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		10 594 797,98	1 470 900,00	1 470 900,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 594 797,98	1 470 900,00	1 470 900,00		
Услуги связи		000		133 103,97	135 700,00	135 700,00		
интернет		244		61 637,29	66 900,00	66 900,00		
иные услуги связи		244		71 466,68	68 800,00	68 800,00		
Коммунальные услуги		000		638 062,41	621 600,00	621 600,00		
холодное водоснабжение и водоотведение		244		48 862,41	46 100,00	46 100,00		
иные коммунальные услуги		244		49 000,00	48 900,00	48 900,00		
отопление и горячее водоснабжение		247		372 000,00	358 300,00	358 300,00		
электроэнергия		247		168 200,00	168 300,00	168 300,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244		481 359,42	254 000,00	254 000,00		
текущий ремонт зданий и сооружений		244		350 000,00	200 000,00	200 000,00		
противопожарные мероприятия		244		29 700,00				
иные работы, услуги по содержанию имущества		244		101 659,42	54 000,00	54 000,00		

Прочие работы, услуги	000				371 900,00	165 300,00	165 300,00
иные прочие работы, услуги	244				234 000,00	105 300,00	105 300,00
проживание в командировке	112				30 000,00		
проезд к месту командирования и обратно	112				37 500,00		
услуги по охране	244				67 400,00	60 000,00	60 000,00
противопожарные мероприятия	244				3 000,00		
Страхование	244				7 300,00	14 000,00	14 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244				8 849 581,00		
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244				757 400,00		
приобретение бытовой техники	244				108 793,00		
приобретение мебели	244				576 600,00		
противопожарные мероприятия	244				26 400,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244				7 380 388,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244				160 594,13	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244				20 397,05	160 300,00	160 300,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244				20 397,05	160 300,00	160 300,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	10 594 797,98	1 470 900,00	1 470 900,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	x	10 594 797,98	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	1 712 119,93	1 470 900,00	1 470 900,00		
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 712 119,93	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	10 594 797,98	1 470 900,00	1 470 900,00		
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	10 594 797,98				
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 учрежден (уполномоченное лицо учред) С.Р. Асагуров (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель главный бухгалтер Коттева М.В. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 " 20 " 08 2021 г. (месяц, инициала, инциала) (число) (год) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

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

" " " 2021 г.