



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "01" 01 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

| | |
|--------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата по Сводному реестру | 01.01.2022 |
| по Сводному реестру | 60200462 |
| глава по БК | 814 |
| по Сводному реестру | 602U9331 |
| ИНН | 6164102193 |
| КПП | 616401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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"

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г текущий финансовый год | на 2023 г первый год планового периода | на 2024 г второй год планового периода | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 238 343,52 | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | 000 | | 20 636 000,00 | 17 559 000,00 | 18 137 900,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 17 001 800,00 | 17 559 000,00 | 18 137 900,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 17 001 800,00 | 17 559 000,00 | 18 137 900,00 | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 3 634 200,00 | | | | |
| Целевые субсидии | 150 | 150 | | 3 634 200,00 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | | 20 874 343,52 | 17 559 000,00 | 18 137 900,00 | | |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | | 15 267 000,00 | 14 732 500,00 | 16 403 400,00 | | |
| Оплата труда | 2110 | 111 | | 11 725 800,00 | 12 153 700,00 | 12 598 600,00 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 3 541 200,00 | 3 670 400,00 | 3 804 800,00 | | |
| На выплаты по оплате труда | | 119 | | 3 541 200,00 | 3 670 400,00 | 3 804 800,00 | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 261 800,00 | 261 800,00 | 261 800,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 239 900,00 | 239 900,00 | 239 900,00 | | |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | | 5 345 543,52 | 1 473 100,00 | 1 472 700,00 | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 5 345 543,52 | 1 470 900,00 | 1 470 900,00 | | |
| Услуги связи | | 000 | | 127 000,00 | 127 000,00 | 126 700,00 | | |
| интернет | | 244 | | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | | |
| иные услуги связи | | 244 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 700,00 | | |
| Коммунальные услуги | | 000 | | 518 392,76 | 325 600,00 | 325 500,00 | | |
| холодное водоснабжение и водоотведение | | 244 | | 50 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| иные коммунальные услуги | | 244 | | 55 600,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| отопление и горячее водоснабжение | | 247 | | 264 400,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| электроэнергия | | 247 | | 148 392,76 | 95 600,00 | 95 500,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | | 329 200,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | | |
| текущий ремонт зданий и сооружений | | 244 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| противопожарные мероприятия | | 244 | | 31 200,00 | | | | |
| иные работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | | 000 | | 391 500,00 | 391 500,00 | 391 500,00 | | |
| иные прочие работы, услуги | | 244 | | 301 500,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | | |
| услуги по охране | | 244 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|--|--|--------------|------------|------------|--|
| Страхование | 244 | | | | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | | | | 3 603 000,00 | | | |
| приобретение оргтехники и компьютерной техники | 244 | | | | 353 100,00 | | | |
| приобретение мебели | 244 | | | | 103 200,00 | | | |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | 244 | | | | 3 146 700,00 | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | | | | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно -вычислительных систем | | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | | | | 65 450,76 | 20 000,00 | 2 000,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|---------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г (текущий финансовый год) | на 2023 г (первый год планового периода) | на 2024 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2022 | 4.1 | 5 345 543,52 | 1 473 100,00 | 1 472 700,00 | 8 |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | 2022 | x | 5 345 543,52 | 1 473 100,00 | 1 472 700,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2022 | x | 1 665 892,76 | 1 473 100,00 | 1 472 700,00 | |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2022 | x | 1 665 892,76 | 1 473 100,00 | 1 472 700,00 | |
| 1.1.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2022 | x | 3 634 200,00 | | | |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2022 | x | 3 634 200,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2022 | x | 45 450,76 | | | |
| 1.1.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2022 | x | 45 450,76 | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом | 26500 | 2022 | x | 5 107 200,00 | 1 473 100,00 | 1 472 700,00 | |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2022 | x | 5 107 200,00 | | | |
| 2.2 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2023 | x | | 1 473 100,00 | | |
| 2.3 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2024 | x | | | 1 472 700,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом | 26600 | 2022 | x | | | | |

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) С.Р. Асатуров (подпись) С.Р. Асатуров (расшифровка подписи)

Исполнитель Когтева М.В. (подпись) Когтева М.В. (фамилия, инициалы) 8-863-267-05-15 (телефон)

"10" 01 2022г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

"10" 01 2022г.