

Утверждаю

Директор

ГБУ «Центр помощи семье и детям «Ростове-на-Дону»  
(подразделение филиал «Арктика» (Урская))

С.Р. Асатуров  
(подпись)



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

от 02 " 06 " 2022 г.

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"

Дата	Коды
02.06.2022	60200462
	814
	60209331
	6164102193
	КПП 616401001
	ИНН 383

по ОКЕИ

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	238 343,52			
Доходы, всего	1000	000		20 584 800,00	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	1210	130		17 001 800,00	17 559 000,00	18 137 900,00	
публично-правового образования, создавшего учреждение	1400	150		3 583 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего		150		3 551 800,00			
Целевые субсидии		150					
Целевые субсидии	2000	000		20 823 143,52	17 559 000,00	18 137 900,00	
Расходы, всего	2100	000		15 282 500,00	15 824 100,00	16 403 400,00	
Выплаты персоналу, всего	2110	111		11 740 800,00	12 153 700,00	12 598 600,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111		11 740 800,00	12 153 700,00	12 598 600,00	
Зарботная плата		111		11 481 200,00	11 915 400,00	12 351 600,00	
заработная плата		111		229 600,00	238 300,00	247 000,00	
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111		30 000,00			
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	112		500,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		500,00			
случайные							
Вызовы 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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		5 278 843,52	1 473 100,00	1 472 700,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 278 843,52	1 473 100,00	1 472 700,00	
Услуги связи		000		131 600,00	127 000,00	126 700,00	
интернет		244		61 600,00	57 000,00	57 000,00	
иные услуги связи		000		70 000,00	70 000,00	69 700,00	
Коммунальные услуги		244		572 792,76	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		318 800,00	150 000,00	150 000,00	
электроэнергия		244		148 392,76	95 600,00	95 500,00	
Работа, услуги по содержанию имущества		244		330 200,00	298 000,00	298 000,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		000		99 000,00	98 000,00	98 000,00	
противопожарные мероприятия		244		31 200,00	391 500,00	391 500,00	
иные работы, услуги		244		261 900,00	301 500,00	301 500,00	
иные прочие работы, услуги		244		8 200,00			
проживание в командировке		112		14 600,00	90 000,00	90 000,00	
проезд к месту командирования и обратно		244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	
услуги по охране		244		22 300,00	36 000,00	36 000,00	
Страхование		244					

Увеличение стоимости основных средств		244		3 511 800,00					
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244		252 950,00					
приобретение мебели		244		152 150,00					
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		65 450,76		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 обработки информации, защиты информации, инфраканально - вычислительных систем		244		45 450,76		45 000,00		45 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		20 000,00				20 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244				20 000,00			20 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244				261 800,00			261 800,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244				239 900,00			239 900,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2300	850							
Уплачу налогов, сборов и иных платежей, всего		851							
Налог на имущество организаций и земельный налог									
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852		21 900,00		21 900,00		21 900,00	

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	41	5 256 043,52	1 473 100,00	1 472 700,00	
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	2022	x	5 256 043,52	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	1 627 592,76	1 473 100,00	1 472 700,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	1 627 592,76	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	3 583 000,00			
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	3 583 000,00			
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 соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2022	x	5 256 043,52	1 473 100,00	1 472 700,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	5 256 043,52			
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 соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2022	x			1 472 700,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор \_\_\_\_\_ (подпись)  
С.Р. Асатуров  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Котева М.В.  
8-863-267-05-15

" 02 " 2022г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Елисева  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" " 2022г.