



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от 20 августа 2020 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	
01.01.2020	Дата
60200462	по Сводному реестру
814	глава по БК
602U9331	по Сводному реестру
6164102193	ИНН
616401001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	31 345,44	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			17 425 789,00	11 365 500,00	11 699 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 091 100,00	11 365 500,00	11 699 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 334 689,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		349 800,00			
Расходы, всего	2000	x		17 457 134,44	19 171 588,00	11 699 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 394 100,00	10 563 400,00	10 898 100,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 924 400,00	8 113 200,00	8 370 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		80 700,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 389 000,00	2 450 200,00	2 527 800,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 389 000,00	2 450 200,00	2 527 800,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		31 000,00	30 800,00	30 700,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		11 900,00	8 600,00	8 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		19 100,00	22 200,00	22 200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 032 034,44	8 577 388,00	771 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	7 032 034,44	8 577 388,00	771 100,00	
из них:							
Оплата работ, услуг		244	000	1 179 330,31	682 400,00	682 100,00	
Услуги связи		244	000	63 737,29	59 000,00	59 000,00	
интернет		244	000	29 137,29	26 000,00	26 000,00	
иные услуги связи		244	000	34 600,00	33 000,00	33 000,00	
Коммунальные услуги		244	000	111 902,64	116 300,00	116 100,00	
отопление и горячее водоснабжение		244	000	24 967,66	26 000,00	23 800,00	
электроэнергия		244	000	59 400,00	62 100,00	64 300,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244	000	14 534,98	15 200,00	15 000,00	
иные коммунальные услуги		244	000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	253 090,38	240 000,00	240 000,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244	000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
противопожарные мероприятия		244	000	13 000,00			
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	000	40 090,38	40 000,00	40 000,00	

Прочие работы, услуги	244	000	745 200,00	252 100,00	252 000,00
проживание в командировке	244	000	136 000,00		
услуги по охране	244	000	36 600,00	60 000,00	60 000,00
противопожарные мероприятия	244	000	9 600,00		
иные прочие работы, услуги	244	000	186 400,00	192 100,00	192 000,00
иные прочие работы, услуги	244	000	376 600,00		
Страхование	244	000	5 400,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000	5 712 489,00	7 716 088,00	
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244	000	166 000,00	216 000,00	
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244	000	292 750,00		
приобретение бытовой техники	244	000	804 000,00		
приобретение бытовой техники	244	000	21 450,00		
приобретение мебели	244	000	599 000,00	283 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	000	3 829 289,00	7 217 088,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000	60 215,13	98 900,00	9 000,00
противопожарные мероприятия	244	000	13 000,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000	28 138,91	8 900,00	9 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000	19 076,22	90 000,00	

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

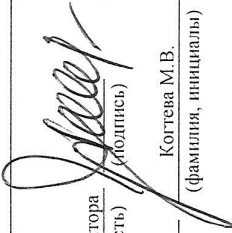
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			пределами планового периода
					на 2020 г (текущий финансовый)	на 2021 г (первый год планового)	на 2022 г (второй год планового)	
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	41	7 032 034,44	8 577 388,00	771 100,00	8
				X				
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	2019	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2019	X				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	X				
1.3.1.1	из них:	26310	2020	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	X	7 032 034,44	8 577 388,00	771 100,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	X	752 269,22	771 300,00	771 100,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	X	752 269,22	771 300,00	771 100,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	X	349 800,00			
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	X	349 800,00			
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	X				
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	X				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	X				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	X				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	X				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	X	5 929 965,22	7 806 088,00		
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	X	5 929 965,22	7 806 088,00		
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	X	7 032 034,44	8 577 388,00	771 100,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	X	7 032 034,44			

2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	8 577 388,00	
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x		771 100,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x		
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x		
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x		
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)



С.Р. Асатуров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Когтева М.В.
(фамилия, инициалы)

8-863-267-05-15
(телефон)

"10 августа 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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


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

"10 августа 2020г.