

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАОУСОН РО "КСЦ по оказанию помощи
лицам без определенного места
жительства г. Ростов-на-Дону"

(наименование учреждения)

Е.М. Мелихова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " сентября 2021 г.

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

от " 11 " сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство труда и социального развития Ростовской области

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Комплексный
социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства
Ростов-на-Дону"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
60200462
814
602У4720
6164216779
616401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	874 660,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	000	0000000000	46 821 300,00	46 975 400,00	46 921 300,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	42 356 300,00	42 510 400,00	42 456 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	41 916 300,00	42 070 400,00	42 016 300,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
Целевые субсидии		150	0000000000	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
Прочие доходы	1900	180	0000000000	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	47 695 960,57	46 975 400,00	46 921 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 558 100,00	28 558 100,00	28 558 100,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 933 900,00	21 933 900,00	21 933 900,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 624 200,00	6 624 200,00	6 624 200,00	
на выплаты по оплате труда	2142	119		6 624 200,00	6 624 200,00	6 624 200,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
иные пенсии, пособия, выплаты		323	0000000000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 535 900,00	1 535 900,00	1 535 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 438 900,00	1 438 900,00	1 438 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		19 000,00	22 000,00	22 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		76 500,00	73 500,00	73 500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	13 601 960,57	12 881 400,00	12 827 300,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	13 601 960,57	12 881 400,00	12 827 300,00	
Услуги связи		000	0000000000	141 900,00	141 900,00	141 900,00	
интернет		244	0000000000	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
услуги почтовой связи		244	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные услуги связи		244	0000000000	70 900,00	70 900,00	70 900,00	

Транспортные услуги	244		0000000000	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Коммунальные услуги	000		0000000000	1 580 678,00	1 310 900,00	1 310 900,00
холодное водоснабжение и водоотведение	244		0000000000	382 140,00	310 000,00	310 000,00
иные коммунальные услуги	244		0000000000	116 311,00	48 600,00	48 600,00
отопление и горячее водоснабжение	247		0000000000	396 072,00	375 000,00	375 000,00
газ	247		0000000000	234 100,00	185 000,00	185 000,00
электроэнергия	247		0000000000	452 055,00	392 300,00	392 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244		0000000000	2 574 600,00	2 364 800,00	2 310 700,00
текущий ремонт зданий и сооружений	244		0000000000	500 000,00	654 100,00	600 000,00
текущий ремонт оборудования и техники	244		0000000000	237 400,00	215 000,00	215 000,00
противопожарные мероприятия	244		0000000000	180 000,00	174 400,00	174 400,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244		0000000000	1 657 200,00	1 461 300,00	1 461 300,00
Прочие работы, услуги	000		0000000000	7 946 500,00	7 722 300,00	7 722 300,00
иные прочие работы, услуги	244		0000000000	371 300,00	127 100,00	127 100,00
услуги по охране	244		0000000000	1 409 200,00	1 409 200,00	1 409 200,00
услуги по организации питания	244		0000000000	5 880 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	244		0000000000	286 000,00	286 000,00	286 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244			45 000,00	45 000,00	45 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244			45 000,00	45 000,00	45 000,00
Страхование	244		0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		0000000000	77 800,00	77 800,00	77 800,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		0000000000	265 000,00	265 000,00	265 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244		0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		0000000000	440 000,00	440 000,00	440 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	244		0000000000	498 982,57	482 200,00	482 200,00
из них:						
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	244			5 000,00	5 000,00	5 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			493 982,57	477 200,00	477 200,00

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 2021 г (текущий финансовый год)	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	4 707 215,89	4 691 000,00	4 691 000,00	
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	4 707 215,89	4 691 000,00	4 691 000,00	
1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансирования финансового обеспечения	26450	2021	x	267 215,89	251 000,00	251 000,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	267 215,89	251 000,00	251 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2021	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2021	x	17 601 960,57	16 630 400,00	16 576 300,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	17 601 960,57			
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x		16 630 400,00		
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x			16 576 300,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

Мелихова Е.М.

(подпись)

Ворошилова М.Ф.

(подпись)

263-01-13

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 11 " сентября 2021 г.