

Утверждаю

Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)

ГЛУСОН РО "КСЦ по оказанию помощи

лицам без определенного места

жительства г. Ростов-на-Дону"

(подпись и наименование учреждения)

Е.М. Мелихова

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" июня 2021 г.

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

от "28" июня 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 г.

Ростов-на-Дону"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
616401001	6164216779
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
1	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	47 010 500,00	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	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	60 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	000	0000000000	60 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	4 569 200,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
Целевые субсидии		150	0000000000	4 569 200,00	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	47 885 160,57	46 975 400,00	46 921 300,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	28 558 100,00	28 558 100,00	28 558 100,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	21 933 900,00	21 933 900,00	21 933 900,00	
Заработная плата		111	0000000000	21 933 900,00	21 933 900,00	21 933 900,00	
заработная плата		111	0000000000	21 484 800,00	21 582 600,00	21 582 600,00	
премиальные выплаты работникам государственных учреждений по итогам работы пособоя за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0000000000	359 100,00	351 300,00	351 300,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	6 624 200,00	6 624 200,00	6 624 200,00	
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	6 624 200,00	6 624 200,00	6 624 200,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	13 731 160,57	12 881 400,00	12 827 300,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	13 731 160,57	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	5 200,00	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	3 042 544,95	2 364 800,00	2 310 700,00	
текущий ремонт зданий и сооружений	244	0000000000	559 463,95	654 100,00	600 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники	244	0000000000	237 400,00	75 000,00	75 000,00	
противопожарные мероприятия	244	0000000000	288 716,00	174 400,00	174 400,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	1 956 965,00	1 461 300,00	1 461 300,00	
Прочие работы, услуги	000	0000000000	7 713 180,05	7 722 300,00	7 722 300,00	
иные прочие работы, услуги	244	0000000000	386 590,00	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	5 669 906,05	5 900 000,00	5 900 000,00	
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	244	0000000000	227 000,00	286 000,00	286 000,00	
противопожарные мероприятия	244	0000000000	20 484,00			
Страхование	244	0000000000	26 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	0000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
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	237 875,00	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	418 982,57	482 200,00	482 200,00	
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	244	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	413 982,57	477 200,00	477 200,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0000000000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	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	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	1 595 900,00	1 535 900,00	1 535 900,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	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	852	0000000000	80 500,00	23 500,00	23 500,00	

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000		69 500,00	66 500,00	66 500,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	0000000000		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000					

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

№ п/п		Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии	Сумма			
						на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за предлага емыми планового периода
1	2		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x		4 836 215,89	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		4 836 215,89	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		4 569 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x		4 569 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
1.1.2	За счет прочих источников 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 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x		17 731 160,57	16 630 400,00	16 576 300,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x		17 731 160,57			
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)

Директор _____
 (подпись)

Мелихова Е.М.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 главный бухгалтер

Ворошилова М.С.
 (фамилия, инициалы)

263-01-13
 (телефон)

"28" июля 2021 г.