

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование учреждения)

Е.М. Мелихова

(подпись)
(расшифровка подписи)

"29" сентября 2021 г.

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

от "29" 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

Учреждение

Ростов-на-Дону"

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	на 2024 г третий год 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					
Поступления от доходов, всего	1000	000		48 247 700,00	46 975 400,00	46 921 300,00		
Доходы от собственности	1100	120		30 000,00	30 000,00	30 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		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		41 916 300,00	42 070 400,00	42 016 300,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		440 000,00	440 000,00	440 000,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		90 000,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	000		90 000,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 776 400,00	4 440 000,00	4 440 000,00		
Целевые субсидии		150		5 776 400,00	4 440 000,00	4 440 000,00		
Прочие доходы	1900	180		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00		
Выплаты по расходам, всего	2000	000		49 122 360,57	46 975 400,00	46 921 300,00		
Выплаты персоналу, всего	2100	000		28 708 000,00	28 558 100,00	28 558 100,00		
Оплата труда	2110	111		22 049 100,00	21 933 900,00	21 933 900,00		
оплата труда		111		21 560 000,00	21 582 600,00	21 582 600,00		
премиальные выплаты работникам государственных учреждений по итогам работы и материальная помощь		111		359 100,00	351 300,00	351 300,00		
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		130 000,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 658 900,00	6 624 200,00	6 624 200,00		
На выплаты по оплате труда		119		6 658 900,00	6 624 200,00	6 624 200,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		14 788 460,57	12 881 400,00	12 827 300,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 788 460,57	12 881 400,00	12 827 300,00		
Услуги связи		000		141 900,00	141 900,00	141 900,00		
интернет		244		66 000,00	66 000,00	66 000,00		
услуги почтовой связи		244		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
иные услуги связи		244		70 900,00	70 900,00	70 900,00		
Транспортные услуги		244		5 200,00	14 500,00	14 500,00		
Коммунальные услуги		000		1 580 678,00	1 310 900,00	1 310 900,00		
холодное водоснабжение и водоотведение		244		382 140,00	310 000,00	310 000,00		
иные коммунальные услуги		244		116 311,00	48 600,00	48 600,00		
отопление и горячее водоснабжение		247		396 072,00	375 000,00	375 000,00		
газ		247		234 100,00	185 000,00	185 000,00		
электроэнергия		247		452 055,00	392 300,00	392 300,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244		3 275 134,95	2 364 800,00	2 310 700,00		
текущий ремонт зданий и сооружений		244		559 463,95	654 100,00	600 000,00		

текущий ремонт оборудования и техники		244		379 540,00	75 000,00	75 000,00
противопожарные мероприятия		244		288 716,00	174 400,00	174 400,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244		2 047 415,00	1 461 300,00	1 461 300,00
Прочие работы, услуги		000		7 485 990,05	7 722 300,00	7 722 300,00
иные прочие работы, услуги		244		386 590,00	127 100,00	127 100,00
услуги по охране		244		1 409 200,00	1 409 200,00	1 409 200,00
услуги по организации питания		244		5 442 716,05	5 900 000,00	5 900 000,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244		227 000,00	286 000,00	286 000,00
противопожарные мероприятия		244		20 484,00		
Страхование		244		26 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244		1 102 300,00	45 000,00	45 000,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244		48 000,00		
приобретение бытовой техники		244		144 806,00		
приобретение мебели		244		317 840,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		591 654,00	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		77 800,00	77 800,00	77 800,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		180 875,00	265 000,00	265 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		440 000,00	440 000,00	440 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		470 582,57	482 200,00	482 200,00
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		465 582,57	477 200,00	477 200,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
иные пенсии, пособия, выплаты		323		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 625 900,00	1 535 900,00	1 535 900,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		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		852		90 500,00	23 500,00	23 500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853		69 500,00	66 500,00	66 500,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853		7 000,00	7 000,00	7 000,00
другие экономические санкции		853		20 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
Прочие выплаты, всего	4000	000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал а закуп ки	Код по бюджетно й классифик ации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	5 893 715,89	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	5 893 715,89	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	5 626 500,00	4 440 000,00	4 440 000,00		
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	5 626 500,00	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	18 521 244,68	16 630 400,00	16 576 300,00		
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	18 521 244,68				
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) _____ Мелихова Е.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор _____
(должность)

Исполнитель _____
(должность)

главный бухгалтер _____
(должность)

Ворошилова М.С. _____
(фамилия, инициалы)

263-01-13 _____
(телефон)

"29 сентября 2021 г.