

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

(наименование учреждения)

М.В.Пехова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 24

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

от " 11 " 01 20 24 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.Донецка"

Единица измерения: рублей

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

01.01.21

60200462

814

602U9755

6145002958

614501001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	1 300 243,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	000		26 859 500,00	26 609 500,00	26 609 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 802 500,00	26 552 500,00	26 552 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 802 500,00	26 552 500,00	26 552 500,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		57 000,00	57 000,00	57 000,00	
Целевые субсидии		150		57 000,00	57 000,00	57 000,00	
Расходы, всего	2000	000		28 159 743,65	26 609 500,00	26 609 500,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000		20 420 300,00	20 420 300,00	20 420 300,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		15 683 800,00	15 683 800,00	15 683 800,00	
Заработная плата		111		15 683 800,00	15 683 800,00	15 683 800,00	
заработная плата		111		15 298 400,00	15 298 400,00	15 298 400,00	
премиальные выплаты работникам государственных учреждений по итогам работы		111		293 100,00	293 100,00	293 100,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		92 300,00	92 300,00	92 300,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 736 500,00	4 736 500,00	4 736 500,00	
На выплаты по оплате труда		119		4 736 500,00	4 736 500,00	4 736 500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		7 471 743,65	5 921 400,00	5 921 400,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 471 743,65	5 921 400,00	5 921 400,00	
Услуги связи		000		102 140,00	85 900,00	85 900,00	

интернет		244		45 240,00	41 760,00	41 760,00	
иные услуги связи		244		56 900,00	44 140,00	44 140,00	
Коммунальные услуги		000		2 474 500,00	1 973 500,00	1 973 500,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244		591 400,00	310 600,00	310 600,00	
иные коммунальные услуги		244		40 100,00	40 100,00	40 100,00	
отопление и горячее водоснабжение		247		1 125 500,00	1 088 600,00	1 088 600,00	
отопление и горячее водоснабжение		244		29 500,00	1 088 600,00	1 088 600,00	
электроэнергия		247		688 000,00	534 200,00	534 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244		767 000,00	384 700,00	384 700,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244		450 000,00	200 000,00	200 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники		244		75 500,00	52 500,00	52 500,00	
противопожарные мероприятия		244		126 500,00	117 300,00	117 300,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244		115 000,00	14 900,00	14 900,00	
Прочие работы, услуги		000		340 900,00	225 900,00	225 900,00	
иные прочие работы, услуги		244		299 300,00	184 300,00	184 300,00	
услуги по охране		244		41 600,00	41 600,00	41 600,00	
Страхование		244		16 400,00	16 400,00	16 400,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		57 900,00	57 900,00	57 900,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244		2 813 500,00	2 822 800,00	2 822 800,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		127 400,00	127 400,00	127 400,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244		135 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		57 000,00	57 000,00	57 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		580 003,65	169 900,00	169 900,00	
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно - вычислительных систем		244		105 700,00	5 700,00	5 700,00	

иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		474 303,65	164 200,00	164 200,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		267 700,00	267 800,00	267 800,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851		263 900,00	264 100,00	264 100,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852		3 800,00	3 700,00	3 700,00	
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 начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	7 471 743,65	5 921 400,00	5 921 400,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x	1 786 864,94			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021	x	1 786 864,94			
1.1.1.1	из них:	26310	2021	x	1 786 864,94			
1.2	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	5 684 878,71	5 921 400,00	5 921 400,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	5 627 758,52	5 864 400,00	5 864 400,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	5 627 758,52	5 864 400,00	5 864 400,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	120,19			
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	120,19			
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	5 684 878,71	5 921 400,00	5 921 400,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	5 684 878,71			
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x		5 921 400,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x			5 921 400,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600	2021	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор М.В.Пехова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер Т.С.Шалалыгина
(должность) (фамилия, инициалы) (8(86368)21154 (телефон))

" 11 " января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

" 11 " 20 21