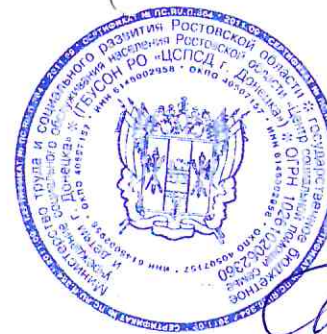




Утверждаю

И.о.директора

(наименование должности уполномоченного
лица)

ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

(наименование учреждения)

Ю.Н.Коновалова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " " 20__ 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

60200462

814

602U9755

6145002958

614501001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	29 748 100,00	28 660 500,00	29 409 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 992 800,00	28 603 500,00	29 352 700,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	27 992 800,00	28 603 500,00	29 352 700,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 755 300,00	57 000,00	57 000,00	
Целевые субсидии		150	45 300,00			
Целевые субсидии		150	10 700,00			
Целевые субсидии		150	1 642 300,00			
Целевые субсидии		150	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	29 748 100,00	28 660 500,00	29 409 700,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	21 640 900,00	22 351 200,00	23 095 500,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	16 621 200,00	17 166 800,00	17 738 500,00	
Заработная плата		111	16 621 200,00	17 166 800,00	17 738 500,00	
заработная плата		111	16 220 900,00	16 757 700,00	17 320 200,00	
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111	305 300,00	314 100,00	323 300,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 019 700,00	5 184 400,00	5 357 000,00	
На выплаты по оплате труда		119	5 019 700,00	5 184 400,00	5 357 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	7 842 400,00	6 044 500,00	6 049 400,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 842 400,00	6 044 500,00	6 049 400,00	
Услуги связи		000	84 400,00	84 400,00	84 400,00	
интернет		244	41 800,00	41 800,00	41 800,00	
иные услуги связи		244	42 600,00	42 600,00	42 600,00	
Коммунальные услуги		000	2 013 400,00	2 013 700,00	2 010 300,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
иные коммунальные услуги		244	69 300,00	69 300,00	69 300,00	

отопление и горячее водоснабжение		247	1 284 100,00	1 284 400,00	1 281 000,00	
электроэнергия		247	575 000,00	575 000,00	575 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	529 700,00	384 400,00	384 500,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
противопожарные мероприятия		244	45 300,00			
противопожарные мероприятия		244	120 300,00	120 300,00	120 300,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	64 100,00	64 100,00	64 200,00	
Прочие работы, услуги		000	223 700,00	223 800,00	223 800,00	
иные прочие работы, услуги		244	104 300,00	104 400,00	104 400,00	
услуги по охране		244	41 500,00	41 500,00	41 500,00	
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244	77 900,00	77 900,00	77 900,00	
Страхование		244	11 800,00	11 800,00	11 800,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	1 653 000,00			
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244	126 400,00			
приобретение бытовой техники		244	137 900,00			
приобретение мебели		244	329 500,00			
противопожарные мероприятия		244	10 700,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	1 048 500,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	56 700,00	56 700,00	56 700,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	2 926 700,00	2 926 700,00	2 934 900,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	128 200,00	128 200,00	128 200,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	157 800,00	157 800,00	157 800,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	157 800,00	157 800,00	157 800,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	264 800,00	264 800,00	264 800,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	261 000,00	261 000,00	261 000,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
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			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	2022	x	7 842 400,00	6 044 500,00	6 049 400,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2021	x	2 296 701,44			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021	x	2 296 701,44			
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	2022	x	5 545 698,56	6 044 500,00	6 049 400,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	3 790 398,56	5 987 500,00	5 992 400,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	3 790 398,56	5 987 500,00	5 992 400,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	1 755 300,00	57 000,00	57 000,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	1 755 300,00	57 000,00	57 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2022	x	5 545 698,56	6 044 500,00	6 044 500,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	5 545 698,56	6 044 500,00	6 044 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2022	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.директора

(должность)

(подпись)

Ю.Н.Коновалова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.бухгалтер

(должность)

Т.С.Шалалыгина

(фамилия, инициалы)

8(86368)25411

(телефон)

" 29 " 12 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.В. Елисеева

(расшифровка подписи)

" 29 " 12 2021 г.