

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(подпись)

Е.М. Мелихова

(расшифровка подписи)

2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

от " " 2020 г.

ан, осуществляющий

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"

реждение

ища измерения: руб.

Коды
60200462
814
602У4720
6164216779
616401001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
к средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>1000</b>			52 575 800,00	47 462 400,00	48 929 700,00	0,00
в том числе:							
вы от собственности	1100	120		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
вы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 175 300,00	43 019 400,00	44 486 700,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130		42 675 300,00	88 714 300,00	89 318 600,00	0,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		9 504 300,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 504 300,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1400	160		893 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	160		893 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>2000</b>	x		52 575 800,00	47 462 400,00	20 929 700,00	0,00
в том числе:							
за выплаты персоналу, всего	2100	x		28 333 700,00	29 546 500,00	3 016 700,00	0,00
в том числе:							
выплата труда	2110	111		21 761 200,00	22 692 900,00	23 821 900,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		500,00	500,00	500,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 572 000,00	6 853 300,00	7 194 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 572 000,00	6 853 300,00	7 194 300,00	0,00
на налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 567 258,10	1 567 258,10	1 567 258,10	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 438 900,00	1 438 900,00	1 438 900,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		66 326,00	66 326,00	66 326,00	0,00
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		62 032,10	62 032,10	62 032,10	0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	x		22 674 841,90	16 348 641,90	16 345 741,90	0,00
из них:							

расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	5 079 600,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 595 241,90	16 348 641,90	16 345 741,90	0,00
изменение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	366 500,00	366 500,00	366 500,00	0,00
лишняя продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	361 500,00	361 500,00	361 500,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	20 781,90	20 781,90	20 781,90	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	933 200,00	40 000,00	40 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	154 700,00	40 000,00	40 000,00	0,00
приобретение мебели		244	55 900,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники		244	410 500,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244	290 100,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	22 000,00	0,00	0,00	0,00
плата работ, услуг		244	15 471 060,00	15 117 660,00	15 114 760,00	0,00
страхование		244	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00
прочие работы, услуги		244	11 455 000,00	11 630 000,00	11 630 000,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244	447 500,00	463 100,00	463 100,00	0,00
услуги по охране		244	1 496 900,00	1 496 900,00	1 496 900,00	0,00
услуги по организации на питание		244	9 510 600,00	9 670 000,00	9 670 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 478 760,00	1 824 660,00	1 586 760,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	1 058 460,00	1 058 460,00	820 560,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	312 500,00	158 400,00	158 400,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
коммунальные услуги		244	1 354 600,00	1 480 300,00	1 715 300,00	0,00
иные коммунальные услуги		244	95 321,64	95 321,64	95 321,64	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244	323 746,66	398 744,66	443 980,66	0,00
электроэнергия		244	422 745,31	447 696,31	542 978,31	0,00
газ		244	179 761,13	179 761,13	179 761,13	0,00
отопление и горячее водоснабжение		244	333 025,26	358 776,26	453 258,26	0,00
транспортные услуги		244	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
услуги связи		244	144 700,00	144 700,00	144 700,00	0,00
иные услуги связи		244	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00
услуги почтовой связи		244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
интернет		244	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	на 2023 г (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	22 674 841,90	16 348 641,90	16 345 741,90	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	12 072 200,00	11 703 500,00	11 700 600,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	10 397 500,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	10 397 500,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	205 141,90	205 141,90	205 141,90	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	205 141,90	205 141,90	205 141,90	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	x	22 674 841,90	16 348 641,90	16 345 741,90	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	22 674 841,90	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	0,00	16 348 641,90	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	0,00	0,00	16 345 741,90	0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

Е.М. Мелихова  
(подпись)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

Сидорова В.Б.  
(фамилия, инициалы)

8(863)263-01-13  
(телефон)

" " \_\_\_\_\_ 2020 г.