

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование учреждения)

Е.М. Мелихова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 02 г.

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

от " 02 " 02 20 21 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

Ростов-на-Дону"

Учреждение

Единица 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 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года				874 660,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года							
Доходы, всего					46 975 400,00	46 921 300,00	
Доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего					30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение					42 510 400,00	42 456 300,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности							
Безвозмездные денежные поступления, всего							
Целевые субсидии							
Прочие доходы							
Расходы, всего					42 070 400,00	42 016 300,00	
Выплаты персоналу, всего					440 000,00	440 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
Заработная плата							
заработная плата							
премиальные выплаты работникам государственных учреждений по итогам работы							
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
На выплаты по оплате труда							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
Услуги связи							
интернет							
услуги почтовой связи							
иные услуги связи							
Транспортные услуги							
Коммунальные услуги							
холодное водоснабжение и водоотведение							
иные коммунальные услуги							
отопление и горячее водоснабжение							
газ							
электроэнергия							
Работы, услуги по содержанию имущества							
текущий ремонт зданий и сооружений							
текущий ремонт оборудования и техники							
противопожарные мероприятия							

иные работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	1 657 200,00	1 461 300,00	1 461 300,00
Прочие работы, услуги		000	0000000000	7 966 984,00	7 722 300,00	7 722 300,00
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	371 300,00	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	5 880 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244	0000000000	286 000,00	286 000,00	286 000,00
противопожарные мероприятия		244	0000000000	20 484,00		
Страхование		244	0000000000	15 000,00	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	265 000,00	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	498 982,57	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	493 982,57	482 200,00	482 200,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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	2300	850	0000000000	1 535 900,00	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	20 500,00	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 классификации	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	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	26500	2021	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	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)

Исполнитель

директор

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

Мелихова Е.М.

(расшифровка подписи)

Ворошилова М.С.

(фамилия, инициалы)

263-01-13

(телефон)

" 20 " 02 2021 г.