

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "Социальный приют
г. Таганрога" (наименование учреждения)

М.В. Воронцова
(расшифровка подписи)

2021 г.



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

от "20" 02 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Социальный приют г. Таганрога для лиц без определенного места жительства и занятий"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

20.02.2021

60200462

814

602U9904

6154025415

615401001

383

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	5	6	7	8
I							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 488 248,03	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x		17 767 400,00	17 910 800,00	17 710 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 380 800,00	17 580 800,00	17 380 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 380 800,00	17 580 800,00	17 380 800,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		336 600,00	330 000,00	330 000,00	0,00
Целевые субсидии		150		336 600,00	330 000,00	330 000,00	0,00
Прочие доходы	1900	150		50 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		20 255 648,03	17 910 800,00	17 710 800,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	x		10 529 500,00	9 698 600,00	9 698 600,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		8 098 700,00	7 449 000,00	7 449 000,00	0,00
Заработная плата		111		8 098 700,00	7 449 000,00	7 449 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 430 800,00	2 249 600,00	2 249 600,00	0,00
На выплаты по оплате труда		119		2 430 800,00	2 249 600,00	2 249 600,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 649 848,03	8 185 900,00	7 985 900,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x		9 649 848,03	8 185 900,00	7 985 900,00	0,00
Услуги связи		244		41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00
иные услуги связи		244		41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00
Коммунальные услуги		x		1 116 000,00	748 800,00	748 800,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244		264 600,00	154 600,00	154 600,00	0,00
иные коммунальные услуги		244		25 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение		247		500 000,00	303 800,00	303 800,00	0,00
газ		247		39 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00
электроэнергия		247		286 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00

Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами				3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				1 069 370,03	910 700,00	710 700,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	244			400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники	244			218 548,03	77 500,00	77 500,00	0,00
противопожарные мероприятия	244			90 622,00	83 000,00	83 000,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244			360 200,00	350 200,00	350 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	244			5 557 178,00	5 062 600,00	5 062 600,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244			380 900,00	259 900,00	259 900,00	0,00
услуги по охране	244			738 000,00	377 700,00	377 700,00	0,00
услуги по организации питания	244			4 406 100,00	4 425 000,00	4 425 000,00	0,00
противопожарные мероприятия	244			1 578,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому подобным мероприятиях	244			30 600,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244			5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244			28 100,00	11 600,00	11 600,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244			138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244			145 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244			360 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			1 185 200,00	820 200,00	820 200,00	0,00
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							
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			1 125 200,00	800 200,00	800 200,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	850			76 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			32 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			23 000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	x	x	9 649 848,03	8 185 900,00	7 985 900,00	0,00
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	913 868,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе:	26310	2020	x	913 868,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 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	8 735 979,34	8 185 900,00	7 985 900,00	0,00
1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	8 399 379,34	7 855 900,00	7 655 900,00	0,00
1.2.1	в том числе:	26411	2021	x	8 399 379,34	7 855 900,00	7 655 900,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	336 600,00	330 000,00	330 000,00	0,00
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	336 600,00	330 000,00	330 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	8 735 979,34	8 185 900,00	7 985 900,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	8 735 979,34			0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x		8 185 900,00		0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x			7 985 900,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ М.В. Воронцова (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Петрова Г.В. 8(863)460-14-66 (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

_____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

_____ 2021 г.