

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



ГБУСОН РО "Социальный приют
г. Таганрога"

(наименование учреждения)

М.В. Воронцова

(расшифровка подписи)

" 31 "

мая

2022 г.

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

от " 31 " мая 2022 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

31.05.2022

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 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 828 435,77	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x		18 893 500,00	19 246 300,00	19 816 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 480 400,00	18 916 300,00	19 486 900,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 480 400,00	18 916 300,00	19 486 900,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		363 100,00	330 000,00	330 000,00	0,00
Целевые субсидии		150		363 100,00	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		20 721 935,77	19 246 300,00	19 816 900,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	x		11 032 900,00	10 833 600,00	11 290 800,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		8 492 900,00	8 320 700,00	8 671 900,00	0,00
Заработная плата		111		8 492 900,00	8 320 700,00	8 671 900,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 300,00	0,00	0,00	0,00
суточные		112		600,00	0,00	0,00	0,00
услуги за проживание в командировке		112		4 700,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 534 700,00	2 512 900,00	2 618 900,00	0,00
На выплаты по оплате труда		119		2 534 700,00	2 512 900,00	2 618 900,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 613 335,77	8 387 200,00	8 500 800,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x		9 613 335,77	8 387 200,00	8 500 800,00	0,00
Услуги связи		244		39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00
иные услуги связи		244		39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00
Коммунальные услуги		x		1 041 900,00	824 000,00	822 600,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244		233 600,00	162 700,00	162 700,00	0,00
иные коммунальные услуги		244		26 700,00	21 300,00	19 900,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение		247		501 500,00	389 900,00	389 900,00	0,00

газ					30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00
электроэнергия					250 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами					4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества					1 278 735,77	838 700,00	938 700,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений					600 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники					182 735,77	92 700,00	92 700,00	0,00
противопожарные мероприятия					85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества					410 400,00	360 400,00	360 400,00	0,00
Прочие работы, услуги					5 626 800,00	5 284 700,00	5 299 700,00	0,00
иные прочие работы, услуги					110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00
услуги по охране					1 192 300,00	401 700,00	401 700,00	0,00
услуги по организации питания					4 082 500,00	4 582 500,00	4 597 500,00	0,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение					239 800,00	189 800,00	189 800,00	0,00
противопожарные мероприятия					1 500,00	0,00	0,00	0,00
Страхование					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					27 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов					125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов					377 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря					355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					733 000,00	878 400,00	878 400,00	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					20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					713 000,00	868 400,00	868 400,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				75 700,00	25 500,00	25 300,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог					20 500,00	20 300,00	20 100,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина					42 700,00	5 200,00	5 200,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей					12 500,00	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	9 613 335,77	8 387 200,00	8 500 800,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x				
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	1 984 228,83	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021	x	1 984 228,83	0,00	0,00	0,00
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	7 629 106,94	8 387 200,00	8 500 800,00	0,00
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	7 266 006,94	8 057 200,00	8 170 800,00	0,00
	в том числе:							
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	7 266 006,94	8 057 200,00	8 170 800,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	363 100,00	330 000,00	330 000,00	0,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	363 100,00	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	7 629 106,94	8 387 200,00	8 500 800,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	7 629 106,94			0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x		8 387 200,00		0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x			8 500 800,00	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)

Директор (подпись)  М.В. Воронцова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Петрова Г.В. 8(863)460-14-66 (телефон)

Исполнитель

31 мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Елисеева
(расшифровка подписи)

№ _____ 2022 г.