

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "Социальный приют
г. Таганрога"

(наименование учреждения)

М.В. Воронцова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " декабря 2021 г.



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

от "19" декабря 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

19.12.2021

60200462

814

602U9904

6154025415

615401001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы, всего:	1000							
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		495 300,00	330 000,00	330 000,00	0,00	
Целевые субсидии		150		495 300,00	330 000,00	330 000,00	0,00	
Расходы, всего	2000							
Выплаты персоналу, всего	2100	111		18 975 700,00	19 246 300,00	19 816 900,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		7 985 900,00	8 230 700,00	8 671 900,00	0,00	
Заработная плата		111		7 985 900,00	8 230 700,00	8 671 900,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 411 700,00	2 512 900,00	2 618 900,00	0,00	
На выплаты по оплате труда		119		2 411 700,00	2 512 900,00	2 618 900,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	244		8 552 400,00	8 387 200,00	8 500 800,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 552 400,00	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		247		823 900,00	824 000,00	822 600,00	0,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244		162 700,00	162 700,00	162 700,00	0,00	
иные коммунальные услуги		244		21 200,00	21 300,00	19 900,00	0,00	
отопление и горячее водоснабжение		247		389 900,00	389 900,00	389 900,00	0,00	
газ		247		30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	
электроэнергия		247		220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	

Работы, услуги по содержанию имущества				838 700,00	838 700,00	838 700,00	938 700,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений			244	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники			244	92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00
противопожарные мероприятия			244	85 600,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			244	360 400,00	360 400,00	360 400,00	360 400,00	0,00
Прочие работы, услуги			244	5 284 700,00	5 284 700,00	5 284 700,00	5 299 700,00	0,00
иные прочие работы, услуги			244	110 700,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00
услуги по охране			244	401 700,00	401 700,00	401 700,00	401 700,00	0,00
услуги по организации питания			244	4 582 500,00	4 582 500,00	4 582 500,00	4 597 500,00	0,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			244	189 800,00	189 800,00	189 800,00	189 800,00	
Страхование			244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			244	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники			244	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники			244	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			244	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	910 000,00	878 400,00	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			244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	900 000,00	868 400,00	868 400,00	868 400,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	25 700,00	25 500,00	25 500,00	25 300,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог			851	20 500,00	20 300,00	20 300,00	20 100,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			852	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	8 552 400,00	8 487 200,00	8 500 800,00	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	2021	x	1 984 228,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе:							
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	26310	2021	x	1 984 228,83	0,00	0,00	0,00
1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2022	x	6 568 171,17	8 487 200,00	8 500 800,00	0,00
1.2.1	в том числе:							
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	26411	2022	x	6 072 871,17	8 157 200,00	8 170 800,00	0,00
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	2022	x	495 300,00	330 000,00	330 000,00	0,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	495 300,00	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	6 568 171,17	8 847 200,00	8 500 800,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	6 568 171,17			0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x		8 487 200,00		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 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)

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

Исполнитель

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

19 декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Елисеева
(расшифровка подписи)

№ _____ г. 2021 г.