

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "Социальный приют
г. Таганрога"

(наименование учреждения)

М.В. Воронцова

(подпись) (расшифровка подписи)

2020 г.



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

от "13" _____ 2020 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

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 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	515 443,03	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			22 245 145,00	18 061 800,00	18 206 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 143 600,00	17 731 800,00	17 876 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 143 600,00	17 731 800,00	17 876 800,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 182 500,00	330 000,00	330 000,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	150		5 062 300,00	330 000,00	330 000,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			19 045,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440		19 045,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		22 760 588,03	18 061 800,00	18 206 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	-	13 052 150,00	10 213 800,00	10 560 500,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 052 000,00	7 844 700,00	8 111 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 000,00	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		2 999 150,00	2 369 100,00	2 449 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 999 150,00	2 369 100,00	2 449 500,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		46 700,00	26 300,00	26 200,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		20 800,00	20 600,00	20 500,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	14 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	11 200,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	9 661 738,03	7 821 700,00	7 620 100,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 661 738,03	7 821 700,00	7 620 100,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00
приобретение пользовательских лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		244	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	941 900,00	549 800,00	549 800,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	921 900,00	529 800,00	529 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	355 100,00	348 000,00	348 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	168 500,00	209 500,00	209 500,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	119 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	28 100,00	10 200,00	10 200,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	428 945,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели		244	116 650,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники		244	207 345,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244	70 400,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	21 700,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	12 850,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг		244	7 619 493,03	6 414 000,00	6 212 400,00	0,00
Страхование		244	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	5 633 249,00	4 637 400,00	4 637 400,00	0,00

противопожарные мероприятия	244		399,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244		367 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому подобных мероприятиях	244		33 600,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244		4 781 450,00	4 252 500,00	4 252 500,00	0,00
услуги по охране	244		450 000,00	309 100,00	309 100,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244		979 844,03	866 600,00	666 700,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244		315 000,00	313 400,00	313 500,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		147 701,00	89 900,00	89 900,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники	244		117 143,03	63 300,00	63 300,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	244		400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244		3 700,00	3 300,00	3 300,00	0,00
Коммунальные услуги	244		951 400,00	855 900,00	854 200,00	0,00
иные коммунальные услуги	244		20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение	244		225 700,00	154 600,00	152 900,00	0,00
электроэнергия	244		248 900,00	246 500,00	246 500,00	0,00
газ	244		38 800,00	24 100,00	24 100,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение	244		417 300,00	410 000,00	410 000,00	0,00
Услуги связи	244		43 100,00	42 600,00	42 600,00	0,00
иные услуги связи	244		43 100,00	42 600,00	42 600,00	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	на 2020 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 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	244	9 661 738,03	7 821 700,00	7 620 100,00	0,00
	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	244	1 000 120,91	2 076 975,00	0,00	0,00
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	244	1 000 120,91	2 076 975,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	244	8 661 617,12	5 744 725,00	7 620 100,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	6 713 067,12	5 414 725,00	7 290 100,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	6 713 067,12	5 414 725,00	7 290 100,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	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	244	1 948 550,00	330 000,00	330 000,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	1 948 550,00	330 000,00	330 000,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
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	244	8 661 617,12	5 744 725,00	7 620 100,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	244	8 661 617,12			0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	244		5 744 725,00		0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	2022	244			7 620 100,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	x	0,00			0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	x		0,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x			0,00	0,00

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

Исполнитель _____ Петрова Г.В.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

№ 12 _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 12 _____ 2020 г.