

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"

(наименование учреждения)


Л.В. Стерлядникова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " 10 2021 г.



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

от "24" 10 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Комплексный
центр социального обслуживания населения Боковского района"

Учреждение
Единица измерения: рублей

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
610401001
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	
1	2	3	4	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	979 769,47	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000		90 468 168,07	88 451 700,00	88 451 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		89 207 561,67	87 592 300,00	87 592 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		80 287 200,00	80 287 200,00	80 287 200,00	0,00
Доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной или частично платной основе	1230	130		3 381 900,00	2 914 800,00	2 914 800,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		5 538 461,67	4 390 300,00	4 390 300,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 260 606,40			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		131 806,40			0,00
Целевые субсидии		150		1 128 800,00	859 400,00	859 400,00	0,00
Расходы, всего	2000	000		91 447 937,54	88 451 700,00	88 451 700,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000		81 778 600,00	79 923 400,00	80 258 600,00	0,00
Оплата труда	2110	111		62 901 000,00	61 424 100,00	61 681 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 800,00	6 600,00	6 600,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 875 800,00	18 492 700,00	18 570 500,00	0,00
На выплаты по оплате труда		119		18 875 800,00	18 492 700,00	18 570 500,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00

Налог на имущество организаций и земельный налог					74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		851		10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		852		9 584 337,54	9 584 337,54	8 108 100,00	0,00
Услуги связи			000		160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
интернет			244		90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00
иные услуги связи			244		69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00
Транспортные услуги			244		63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00
Коммунальные услуги			000		1 447 600,00	1 352 900,00	1 352 900,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение			244		85 300,00	91 100,00	91 100,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов			244		139 000,00	147 600,00	147 600,00	0,00
иные коммунальные услуги			244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
газ			247		376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00
электроэнергия			247		817 300,00	708 200,00	708 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			244		515 135,00	435 000,00	415 000,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений			244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники			244		319 600,00	267 000,00	227 000,00	0,00
противопожарные мероприятия			244		70 835,00	55 000,00	75 000,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			244		25 600,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Прочие работы, услуги			000		613 965,00	726 500,00	726 500,00	0,00
иные прочие работы, услуги			244		573 400,00	714 500,00	714 500,00	0,00
подписка на периодические издания			244		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
противопожарные мероприятия			244		28 565,00	0,00	0,00	0,00
Страхование			244		9 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств			244		1 091 508,32	491 300,00	85 200,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники			244		318 800,00	471 300,00	0,00	0,00
приобретение мебели			244		246 775,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники			245		59 900,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			244		466 033,32	20 000,00	85 200,00	0,00
противопожарные мероприятия			244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244		64 300,00	81 100,00	81 100,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			244		3 376 100,00	3 121 100,00	3 121 100,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244		305 000,00	331 900,00	331 900,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			244		19 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244		1 166 700,00	947 100,00	859 400,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244		750 529,22	691 300,00	869 900,00	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		57 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)			244		19 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244		674 529,22	653 300,00	811 900,00	0,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244		900,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000			0,00	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	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		9 584 337,54	8 443 300,00	8 108 100,00	0,00
1.1	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, № 29, ст. 4571; 2018, № 32, закон № 223-ФЗ)	26100	2020		2 991 830,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	2626300	2021		0,00	4 658 800,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021		6 592 507,53	3 784 500,00	8 108 100,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021		3 436 230,16	1 217 700,00	5 918 000,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021		3 436 230,16	1 217 200,00	5 848 000,00	0,00
1.2.2	За счет субсидий предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021		1 128 300,00	839 400,00	839 400,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021		1 128 300,00	839 400,00	839 400,00	0,00
1.2.3	За счет прочих поступлений финансового обеспечения	26430	2021		2 027 468,07	1 747 900,00	1 400 700,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	2021		2 027 468,07	1 747 900,00	1 400 700,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, на соответствующему году закупки	26500	x		6 592 507,53	3 784 500,00	8 108 100,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021		6 592 507,53	0,00	0,00	0,00

2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022		0,00	3 784 500,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023		0,00	0,00	8 108 100,00	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	2021		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
 Директор _____ Л.В. Стерлядникова
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер _____ Ващева Ю.М.
 (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____
 8(863)82 3-61-56
 _____ (телефон)

"14" _____ 18 _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

"14" _____ 18 _____ 2021 г.