

Утверждаю  
Директор  
(наименование должности, уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"  
(наименование учреждения)

  
Л.В. Стерлядникова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 27 " 2022 г.



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

от "27" 12 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение  
Единица измерения: рублей  
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Комплексный  
центр социального обслуживания населения Боковского района"

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

27.12.22
60200462
814
60209358
6104001666
610401001
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
	2	3	4	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	426 888,80	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>		105 796 600,00	101 261 300,00	106 384 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		104 733 700,00	100 401 900,00	105 525 100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		95 017 200,00	91 988 700,00	96 634 900,00	0,00
Доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной или частично платной основе	1230	130		3 310 300,00	2 981 300,00	3 150 300,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		6 406 200,00	5 431 900,00	5 739 900,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 062 900,00	859 400,00	859 400,00	0,00
Целевые субсидии		150		1 062 900,00	859 400,00	859 400,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>		106 223 488,80	101 261 300,00	106 384 500,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000		95 890 200,00	92 094 000,00	97 596 500,00	0,00
Оплата труда	2110	111		73 733 900,00	70 802 100,00	75 028 300,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 200,00			0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 155 100,00	21 291 900,00	22 568 200,00	0,00
На выплаты по оплате труда		119		22 155 100,00	21 291 900,00	22 568 200,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00



Налог на имущество организаций и земельный налог					136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	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	10 100,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		852						
Услуги связи			000		10 186 688,80	10 186 688,80	10 186 688,80	8 641 400,00	0,00
интернет			244						
иные услуги связи			000		160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Транспортные услуги			244		90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00
Коммунальные услуги			244		69 700,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение			244		63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов			000		1 848 800,00	1 848 800,00	1 549 500,00	1 549 500,00	0,00
иные коммунальные услуги			244		100 000,00	100 000,00	91 100,00	91 100,00	0,00
газ			244		294 600,00	294 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00
электроэнергия			244		60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			247		394 200,00	394 200,00	394 200,00	394 200,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений			247		1 000 000,00	1 000 000,00	886 600,00	886 600,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники			244		675 400,00	675 400,00	415 000,00	415 000,00	0,00
противопожарные мероприятия			244		259 200,00	259 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			244		349 000,00	349 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00
Прочие работы, услуги			244		45 400,00	45 400,00	75 000,00	75 000,00	0,00
иные прочие работы, услуги			244		21 800,00	21 800,00	13 000,00	13 000,00	0,00
подписка на периодические издания			000		1 072 300,00	1 072 300,00	726 500,00	726 500,00	0,00
противопожарные мероприятия			244		700 500,00	700 500,00	714 500,00	714 500,00	0,00
Страхование			244		11 400,00	11 400,00	12 000,00	12 000,00	0,00
			244		360 400,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00
			244		9 000,00	9 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств						639 700,00	528 100,00	85 200,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники			244			307 100,00	442 900,00	0,00	0,00
приобретение мебели			244			0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники			245			268 900,00	0,00	0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			244			63 700,00	85 200,00	85 200,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244			41 000,00	81 100,00	81 100,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			244			3 763 500,00	3 410 500,00	3 418 800,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244			357 100,00	331 900,00	331 900,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			244			32 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244			663 800,00	859 400,00	859 400,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244			862 288,80	853 600,00	908 900,00	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			136 600,00	50 000,00	70 000,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)			244			8 000,00	8 000,00	15 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244			714 788,80	795 600,00	823 900,00	0,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244			1 100,00	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>		<b>100</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>		<b>000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x		10 186 688,80	9 020 700,00	8 641 400,00	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, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2021		4 198 619,43	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	26400	2022			4 916 900,00		0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2022		5 988 069,37	4 103 800,00	8 641 400,00	0,00
1.3.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022		2 657 953,87	1 334 300,00	6 088 700,00	0,00
1.3.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022		2 657 953,87	1 334 300,00	6 088 700,00	0,00
1.3.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022		1 062 900,00	859 400,00	859 400,00	0,00
1.3.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022		1 062 900,00	859 400,00	859 400,00	0,00
1.3.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022		2 267 215,50	1 910 100,00	1 693 300,00	0,00
1.3.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022		2 267 215,50	1 910 100,00	1 693 300,00	0,00
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	x		5 988 069,37	4 103 800,00	8 641 400,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022		5 988 069,37	0,00	0,00	0,00

2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023		0,00	4 103 800,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024		0,00	0,00	8 641 400,00	0,00
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
 Директор \_\_\_\_\_ Л.В. Стерлядникова  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (должность, печать) \_\_\_\_\_  
 Вашева Ю.М. \_\_\_\_\_ 8 (863) 82 3-61-56  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон)

"14" \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Елисеева  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Е.В. Елисеева  
 (расшифровка подписи)

"14" \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_ 2022 г.