

Утверждаю
Директор Департамента социальной защиты населения
г. Ростова-на-Дону
(наименование должности уполномоченного лица)


И.Н.Шувалова
(подпись) (расшифровка подписи)
"22" "06" 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 1 " июля 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону"

Единица измерения: руб.

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

Коды
913
6167126611
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 423 268,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			79 079 700,00	80 300 300,00	88 811 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1210	130		63 917 400,00	67 638 300,00	76 150 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования	1220	130		846 900,00	846 600,00	846 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130					
средства от приносящей доход деятельности				13 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							

 Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		815 400,00	815 400,00	815 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		80 502 968,08	80 300 300,00	88 811 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		74 077 876,30	74 732 800,00	83 244 700,00	x
в том числе:	2110			56 806 483,36	57 332 800,00	63 870 400,00	x
оплата труда за счет субсидии на выполнение муниципального задания	2110	111		47 324 339,35	50 192 900,00	56 730 500,00	x
оплата труда за счет целевые субсидии	2110	111		381 100,00	381 100,00	381 100,00	x
оплата труда за счет оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	2110	111		9 101 044,01	6 758 800,00	6 758 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120			70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
компенсационного характера за счет субсидии на выполнение муниципального задания	2120	111		44 073,65	67 000,00	67 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		25 926,35	3 000,00	3 000,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2130	113					x
Начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, всего	2140	119		17 201 392,94	17 330 000,00	19 304 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда за счет субсидии на выполнение муниципального задания	2141	119		14 269 177,70	15 173 400,00	17 147 700,00	x
на выплаты по оплате труда за счет целевые субсидии	2141	119		115 400,00	115 400,00	115 400,00	x
на выплаты по оплате труда за счет оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход	2141	119		2 816 815,24	2 041 200,00	2 041 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		51 882,95			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		51 882,95			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		52 202,00	51 800,00	51 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		46 600,00	46 200,00	45 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 602,00	4 600,00	4 600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 321 006,83	5 515 700,00	5 515 700,00	
из них:							
за счет субсидии на выполнение муниципального задания	2641	244		3 334 708,83	3 029 400,00	3 029 400,00	
за счет целевые субсидии	2641	244		317 298,00	317 300,00	317 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
за счет оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	2641	244		2 669 000,00	2 169 000,00	2 169 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	6 321 006,83	5 515 700,00	5 515 700,00	
1.1	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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	580 110,04	480 200,00	480 200,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 854 598,79	2 549 200,00	2 549 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 854 598,79	2 549 200,00	2 549 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	317 298,00	317 300,00	317 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	317 298,00	317 300,00	317 300,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 569 000,00	2 169 000,00	2 169 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 569 000,00	2 169 000,00	2 169 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	3 171 896,79	2 866 500,00	2 866 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 569 000,00	2 169 000,00	2 169 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 г.



Е.И.Оганесова

(расшифровка подписи)

Г.П.Герашенко

(фамилия, инициалы)

8 (863)2574236

(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Директор муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"

Е.И.Оганесова

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону"

(наименование учреждения)

по состоянию на

1 июля

2020г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
											Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего:									9,00	79 079 700,00	63 917 400,00	14 346 900,00	815 400,00	80 300 300,00	88 811 800,00
I Средства областного бюджета	01	10	02	611					0,00	63 917 400,00	63 917 400,00	0,00	0,00	67 638 300,00	76 150 200,00
	01	10	02	611			042 01 72260		0,00	63 917 400,00	63 917 400,00	0,00	0,00	67 638 300,00	76 150 200,00
Заработная плата	01	10	02	611	0211	0000	042 01 72260	111		47 324 339,35	47 324 339,35			50 192 900,00	56 730 500,00
Прочие выплаты	01	10	02	611	0266	0000	042 01 72260	111		24 073,65	24 073,65			47 000,00	47 000,00
Прочие выплаты	01	10	02	611	0266	0000	042 01 72260	112		25 926,35	25 926,35			3 000,00	3 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	01	10	02	611	0264	0000	042 01 72260	321		51 882,95	51 882,95				
Начисления на выплаты по оплате	01	10	02	611	0213	0000	042 01 72260	119		14 269 177,70	14 269 177,70			15 173 400,00	17 147 700,00
Услуги связи	01	10	02	611	0221	0000	042 01 72260	244		106 100,00	106 100,00			106 100,00	106 100,00
Транспортные услуги	01	10	02	611	0222	0000	042 01 72260	244		413 400,00	413 400,00			413 400,00	413 400,00
Работы, услуги по содержанию	01	10	02	611	0225	0000	042 01 72260	244		240 000,00	240 000,00			240 000,00	240 000,00
Прочие работы, услуги	01	10	02	611	0226	0000	042 01 72260	244		464 600,00	464 600,00			432 100,00	432 100,00
Прочие работы, услуги	01	10	02	611	0227	0000	042 01 72260	244		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
Прочие расходы	01	10	02	611	0291	0000	042 01 72260	852		3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости основных	01	10	02	611	0310	0000	042 01 72260	244		0,00					
Увеличение стоимости	01	10	02	611	0340	0000	042 01 72260	244	0,00	984 900,00	984 900,00	0,00	0,00	1 017 400,00	1 017 400,00
Увеличение стоимости ГСМ	01	10	02	611	0343	0000	042 01 72260	244		148 000,00	148 000,00			148 000,00	148 000,00
Увеличение стоимости мягкого	01	10	02	611	0345	0000	042 01 72260	244		457 200,00	457 200,00			650 200,00	650 200,00
Увеличение стоимости прочих	01	10	02	611	0346	0000	042 01 72260	244		379 700,00	379 700,00			219 200,00	219 200,00
	01	10	02	611			042 P3 72260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	01	10	02	0611	0211		042 P3 72260	111							
Прочие выплаты	01	10	02	611	0266		44 P3 72260								
Начисления на выплаты по оплате	01	10	02	611	0213		44 P3 72260								
Услуги связи	01	10	02	611	0221		44 P3 72260								
Транспортные услуги	01	10	02	611	0222		44 P3 72260								
Работы, услуги по содержанию	01	10	02	611	0225		44 P3 72260								
Работы, услуги по содержанию	01	10	02	611	0225	0000	44 P3 72260								
Прочие работы, услуги	01	10	02	611	0226		44 P3 72260								
Прочие расходы	01	10	02	611	0291		44 P3 72260								
Прочие расходы	01	10	02	611	0291	0000	44 P3 72260	852							
Увеличение стоимости основных	01	10	02	611	0310		44 P3 72260								
Увеличение стоимости	01	10	02	611	0340		44 P3 72260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ	01	10	02	611	0343	0000	44 P3 72260	244							
Увеличение стоимости мягкого	01	10	02	611	0345	0000	44 P3 72260	244							
Увеличение стоимости прочих	01	10	02	611	0346	0000	44 P3 72260	244							

3 Средства муниципального бюджета	02								305 408,83	1 662 300,00	0,00	846 900,00	815 400,00	1 662 000,00	1 661 600,00
	02	10	02	611			043 01 00590		305 408,83	846 900,00	0,00	846 900,00		846 600,00	846 200,00
Коммунальные услуги	02	10	02	611	0223		043 01 00590		47 844,88	519 989,96	0,00	519 989,96	0,00	520 000,00	520 000,00
Коммунальные услуги	02	10	02	611	0223	9710	043 01 00590	244		67 989,96		67 989,96		68 000,00	68 000,00
Коммунальные услуги	02	10	02	611	0223	9721	043 01 00590	244	46 486,71	253 000,00		253 000,00		253 000,00	253 000,00
Коммунальные услуги	02	10	02	611	0223	9722	043 01 00590	244		0,00					
Коммунальные услуги	02	10	02	611	0223	9730	043 01 00590	244	1 358,17	181 000,00		181 000,00		181 000,00	181 000,00
Коммунальные услуги	02	10	02	611	0223	9740	043 01 00590	244		18 000,00		18 000,00		18 000,00	18 000,00
Работы, услуги по содержанию	02	10	02	611	0225		043 01 00590		257 563,95	290 310,04	0,00	290 310,04	0,00	290 400,00	290 400,00
Работы, услуги по содержанию	02	10	02	611	0225	0000	043 01 00590	244	257 563,95	151 600,00		151 600,00		151 600,00	151 600,00
Работы, услуги по содержанию	02	10	02	611	0225	9029	043 01 00590	244		72 000,00		72 000,00		72 000,00	72 000,00
Работы, услуги по содержанию	02	10	02	611	0225	9069	043 01 00590	244		66 710,04		66 710,04		66 800,00	66 800,00
Прочие работы, услуги	02	10	02	611	0226		043 01 00590		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	10	02	611	0226	0000	043 01 00590	244							
Прочие работы, услуги	02	10	02	611	0226	9029	043 01 00590	244							
Прочие расходы	02	10	02	611	0290		043 01 00590		0,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	36 200,00	35 800,00
Прочие расходы	02	10	02	611	0290	9030	043 01 00590								
Прочие расходы	02	10	02	611	0290	9031	043 01 00590	851		36 600,00		36 600,00		36 200,00	35 800,00
Средства муниципального бюджета (на иные цели)	02			612					0,00	815 400,00	0,00	0,00	815 400,00	815 400,00	815 400,00
	02	04	01	612			041 02 20240		0,00	209 900,00	0,00	0,00	209 900,00	209 900,00	209 900,00
Заработная плата	02	04	01	612	0211	9248	041 02 20240	111	0,00	161 200,00	0,00	0,00	161 200,00	161 200,00	161 200,00
Начисления на выплаты по оплате	02	04	01	612	0213	9249	041 02 20240	119	0,00	48 700,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00
	02	10	02	612			043 01 00590		0,00	605 500,00	0,00	0,00	605 500,00	605 500,00	605 500,00
Заработная плата	02	10	02	612	0211	9062	043 01 00590	111		219 900,00			219 900,00	219 900,00	219 900,00
Прочие выплаты	02	10	02	612	0266	9065	043 01 00590	111		0,00					
Начисления на выплаты по оплате	02	10	02	612	0213	9063	043 01 00590	119		66 700,00		66 700,00		66 700,00	66 700,00
Работы, услуги по содержанию	02	10	02	612	0225	9606	043 01 00590	244		39 900,00		39 900,00		39 900,00	39 900,00
Прочие работы, услуги	02	10	02	612	0226	9607	043 01 00590	244		85 400,00		85 400,00		57 400,00	57 400,00
Прочие работы, услуги					0227	9064				10 100,00		10 100,00		10 100,00	10 100,00
Прочие расходы	02	10	02	612	0291	9608	043 01 00590	244		1 602,00		1 602,00		1 600,00	1 600,00
Увеличение стоимости основных	02	10	02	612	0310	9311	043 01 00590	244		0,00					
Увеличение стоимости	02	10	02	612	0340		043 01 00590			181 898,00		181 898,00		209 900,00	209 900,00
Увеличение стоимости ГСМ	02	10	02	612	0343	9340	043 01 00590	244		172 700,00		172 700,00		172 700,00	172 700,00
Увеличение стоимости прочих	02	10	02	612	0346	9610	043 01 00590	244		9 198,00		9 198,00		37 200,00	37 200,00
3 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								1 117 859,25	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
Оплата труда		03	0000000000000000		0211				806 113,01	8 294 931,00		8 294 931,00		6 758 800,00	6 758 800,00
Прочие выплаты		03	0000000000000000		0266					20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00
Начисление на оплату труда		03	0000000000000000		0213				311 746,24	2 505 069,00		2 505 069,00		2 041 200,00	2 041 200,00
Услуги связи		03	0000000000000000		0221					0,00					
Транспортные услуги		03	0000000000000000		0222					100 000,00		100 000,00			
Коммунальные услуги		03	0000000000000000		0223					0,00					
Арендная плата за пользование		03	0000000000000000		0224					0,00					
Услуги по содержанию имущества		03	0000000000000000		0225					1 500 000,00		1 500 000,00		1 349 000,00	1 349 000,00
Прочие услуги		03	0000000000000000		0226					270 000,00		270 000,00		150 000,00	150 000,00
Прочие расходы		03	0000000000000291		0291					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00
Прочие расходы		03	0000000000000292		0291					1 000,00		1 000,00		1 000,00	1 000,00
Увеличение стоимости основных		03	0000000000000000		0310					680 000,00		680 000,00		600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости		03	0000000000000000		0340					119 000,00		119 000,00		70 000,00	70 000,00

*(доп. КР, разд., подр., КВР, Доп. ЭК, Доп. ФК)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.П.Герашенко
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Г.П.Герашенко 8(863)2574236
(расшифровка подписи) (телефон)

**Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

муниципального бюджетного учреждения, подведомственного Департаменту социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

N п/п	наименование показателя	код строки	сумма, руб.		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
3	Доходы от оказания услуг, компенсация затрат учреждения, всего	0300	78 264 300,00	79 484 900,00	87 996 400,00
4	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	64 764 300,00	68 484 900,00	76 996 400,00
5	доходы от оказания услуг за плату	0340	13 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
6	Прочие доходы, всего	0400	815 400,00	815 400,00	815 400,00
7	в том числе целевые субсидии	0410	815 400,00	815 400,00	815 400,00
8	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
9	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600			
10	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500+с.0600)	0700	79 079 700,00	80 300 300,00	88 811 800,00

Справочно: стр. 0310, 0410 формируются согласно заключенных соглашений

**Расчеты (обоснования) плановых поступлений от оказания платных услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

N п/п	наименование услуги	код строки	Плата за ед. услуги		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление социальных услуг на дому	0100	13 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2		0200			
3		0300	0,00	0,00	0,00

**Расчеты (обоснования) плановых поступлений от оказания платных услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

N п/п	наименование услуги	код строки	Плата за ед. услуги			планируемый объем			Общий объем планируемых поступлений		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1	Предоставление социальных услуг на дому	0100	109,15	89,15	89,15	123687	123687	123687	13 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2		0200									
3		0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Доходы по поступлениям от иной приносящей доход деятельности рассчитываются методом экстраполяции, то есть с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера.

муниципального бюджетного учреждения, подведомственного Департаменту социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: **111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Источник финансового обеспечения: : Средства областного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 111,112

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	5	12	50,00	25 926,35
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя)	10	1	4 700,00	24 073,65
3	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	1	2		51 882,95
	Итого:	х	х	х	101 882,95

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения :

	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 399 354,66
1.1.	в том числе:	47 324 339,35	10 399 354,66
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 463 281,74
2.1.	в том числе:	47 324 339,35	1 370 405,84
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	47 324 339,35	92 875,90
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 324 339,35	2 406 541,31
	Итого:	х	14 269 177,70

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: **852 "Уплата прочих налогов и сборов"**

Источник финансового обеспечения: Средства областного бюджета

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	115	15	3 000,00
2				-
	Итого:		х	3 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: **244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**

Источник финансового обеспечения: **Средства областного бюджета**

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии	5	12	438,00	26 300,00
2	Предоставление межгородского телефонного соединения	5	12	130,00	7 800,00
3	Абонентская плата за интернет	1	12	6000	72 000,00
	Итого:	х	х	х	106 100,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бесплатный проезд соц.работников в общественном транспорте г. Ростова-ана-Дону	1 560	265,00	413 400,00
	Итого:	1 560	х	413 400,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Гарантированное техническое обслуживание автотранспортных средств	Автотранспорт	1	17 300,00
	Текущий ремонт автомобиля	Автотранспорт	1	23 760,00
	Оказание услуг шиномонтажа	Автотранспорт	2	1 800,00
	Оказание услуг мойки автотранспорта	Автотранспорт	10	9 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию сплит систем	Оборудование	1	9 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	Оборудование	12	12 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию тревожной сигнализации	Оборудование	1	7 140,00
	Оказание услуг по заправке и восстановлению катриджей	Оргтехника	150	80 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники	Оргтехника	100	80 000,00
	Итого:	х	х	240 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов : **244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**

Источник финансового обеспечения: **средства местного бюджета**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Отопление (Гкал), в том числе:				
	г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы 81	84,24	3003,32388		253 000,00
	Теплокоммунэнерго 1 полугодие	49,14	3003,324		147 583,34
	2 полугодие	35,1	3003,324		105 416,66
	ЖЭУ 5 1 полугодие				
	2 полугодие				
2	Потребление водоснабжения	227	44,952		10 620,00
	водоотведения	227	30,888		7 380,00
3	Потребление электроэнергии	15,35	7658,67		181 000,00
4	ТБО S=560,4 м2	560,4	95,6	1,27	67 989,96
	Итого:	x	x	x	519 989,96

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг.

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Периодический медицинский осмотр	1	182 500,00
2	Медосмотр водителя (предрейсовый и послерейсовый)	1	43 970,00
3	Обучение (повышение квалификации) социальных работников	1	37 500,00
4	Антивирусное программное обеспечение	1	12 000,00
5	Программно-аппаратное обеспечение АРМ Почта	1	11 000,00
6	Поставка ПП "Парус -Бюджет8"	1	7 000,00
7	Консультационные услуги 1:С "Соц. Обслуживание", 1С Зарплата +Кадры" 1С "Предприятие"	1	70 130,00
8	Информационно-техническое сопровождение 1:С	1	51 900,00
9	Оказание услуг по охране помещения (тревожная кнопка)	1	33 000,00
10	Сопровождение АЦК СУФД	1	15 600,00
Итого:		х	464 600,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов по страхованию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения:Средства областного бюджета

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	1	10 000,00
2			
Итого:		х	10 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения :Средства областного бюджета

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		х	х	х

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов :244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение бумаги А4	450	240,00	111 232,92
2	Приобретение сумок-тележек	120	975,00	117 000,00
3	Хозяйственные товары	817	86,58	34 762,94
4	Концелярские товары	910	91,00	52 804,14
5	Поставка кремов	72	105,00	7 560,00
6	Приобретение халатов х/б	120	350,00	42 000,00
7	Приобретение сумок хозяйственных	120	360,00	43 200,00
8	Приобретение обуви комнатной	130	180,00	23 400,00
9	Приобретение обуви демисезонной	120	1 500,00	180 000,00
7	Приобретение обуви резиновой	120	800,00	96 000,00
9	Приобретение перчаток (варежек)	120	200,00	24 000,00
10	Приобретение полотенец	240	200,00	48 000,00
11	Приобретение ГСМ АИ-92	3052	48,49	148 000,00
12	Перчатки винил.нестер.	14600	3,90	56 940,00
	Итого:	х	х	984 900,00