Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Утверждаю
Директор Департамента социальной защиты населения г. Ростова-на-Дону
(наименование должности уполномоченного лица)
И.Н.Шувалова
(подпись) (расшифровка подписи)
«31» 12 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов [1])

от "31" 12 2019 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	603Щ9588
ИНН	6161029690
КПП	616101001
по ОКЕИ	383

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

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	684 643,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			83 185 041,14	87 401 741,14	96 492 841,14	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		82 345 541,14	86 562 241,14	95 653 341,14	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1210	130		70 426 600,00	74 643 600,00	83 734 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования	1220	130		983 400,00	983 100,00	982 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130		10 935 541,14	10 935 541,14	10 935 541,14	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	150		839500,00	839500,00	839500,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150		839 500,00	839 500,00	839 500,00	
	1520	150					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
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**		83 867 341,27	87 401 741,14	96 492 841,14	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		78 107 454,25	81 866 796,30	90 958 096,30	x
в том числе:							
оплата труда за счет субсидии на выполнение муниципального задания	2110	111		52 243 700,00	55 482 600,00	62 465 300,00	x
оплата труда за счет субсиди в соответствии п.1 статьи 78.1 БК РФ	2111	111		388 700,00	388 700,00	388 700,00	
оплата труда за счет приносящей доход деятельности	2112	111		7 466 226,57	7 008 468,62	7 008 468,62	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 007 627,68	18 985 827,68	21 094 427,68	x

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
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					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					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		31 600,00	31 300,00	31 100,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 500,00	4 200,00	4 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		27 100,00	27 100,00	27 100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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		5 728 287,02	5 503 644,84	5 503 644,84	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 728 287,02	5 503 644,84	5 503 644,84	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: 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, услуг [10]

№ 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, всего [11]**	**26000**	x	5 728 287,02	5 503 644,84	5 503 644,84	
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	x				
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	x	493 628,76	493 600,00	493 600,00	
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	x				
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	x	5 234 658,26	5 010 044,84	5 010 044,84	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 088 113,42	2 863 500,00	2 863 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 088 113,42	2 863 500,00	2 863 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	331 500,00	331 500,00	331 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	331 500,00	331 500,00	331 500,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1815044,84	1815044,84	1815044,84	

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	984044,84	984044,84	984044,84	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	831000,00	831000,00	831000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	4072158,26	3847544,84	3847544,84	
	в том числе по году начала закупки:	26510		4256144,84	4256044,84	4255944,84	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	831000,00	831000,00	831000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		831000,00	831000,00	831000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ Т.И.Маслова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Серикова Ю.А. 274-42-01
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Шувалова И.Н.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

---

[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.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 6
к приказу Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента социальной защиты населения
(должность лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
города Ростова-на-Дону
_____ И.Н.Шувалова
(подпись) (расшифровка подписи)
31 12 2019 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 20 20 Г.

от "31" 12 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	
	Дата представления предыдущих сведений	
	по Сводному Реестру	603Щ9588
	Номер лицевого счета	21586Щ95880
	ИНН	6161029690
	КПП	616101001
	по Сводному Реестру	
	Номер лицевого счета	
	КПП	
	Глава по БК	
	Номер лицевого счета	
	по КОФК	5800
	по ОКЕИ	383

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения Ворошиловского района города Ростова-на-Дону"

Наименование обособленного подразделения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета: Управление Федерального казначейства по Ростовской области

Единица измерения: руб.

Целевые субсидии		Соглашение		Идентификатор соглашения	Код объекта ФАИП	Аналитический код поступлений/ выплат	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10)	Планируемые выплаты
наименование	код субсидии	номер	дата								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заработная плата	02119248	10	31.12.2019						162 800,00	162 800,00	
Начисления по выплаты по оплате труда	02139249	10	31.12.2019						49 200,00	49 200,00	
Оплата труда водителей, осущ. Доставку отд. Категорий граждан к объектам соц. Инфраструктуры	02119062	10	31.12.2019						225 900,00	225 900,00	
Начисления на оплату труда водителей, осущ. Доставку отд. Категорий граждан к объектам соц. Инфраструктуры	02139063	10	31.12.2019						68 500,00	68 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02259606	10	31.12.2019						40 000,00	40 000,00	
Прочие работы, услуги	02269607	10	31.12.2019						57 400,00	57 400,00	
Прочие расходы (транспортный налог)	02919608	10	31.12.2019						1 600,00	1 600,00	
Страховка	02279064	10	31.12.2019						10 100,00	10 100,00	
Увеличение стоимости ГСМ	03439340	10	31.12.2019						186 800,00	186 800,00	
Увеличение стоимости прочих запасов	03469610	10	31.12.2019						37 200,00	37 200,00	
Итого по коду целевой субсидии		x	x	x	x	x			839 500,00	839 500,00	
										-	
						Всего			839 500,00	839 500,00	

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Т.И.Маслова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Ю.А.Серикова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер (должность) Серикова Ю.А. (фамилия, инициалы) 274-42-01 (телефон)

"___" _____ 20 ___ г.

Номер страницы
Всего страниц

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20 ___ г.

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 (авнсы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
3	Доходы от оказания услуг, компенсация затрат учреждения, всего	0300	82 345 541,14	86 562 241,14	95 653 341,14
4	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания иза счет средств бюджета(бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	71 410 000,00	75 626 700,00	84 717 800,00
5	доходы от оказания услуг за плату	0340	10 935 541,14	10 935 541,14	10 935 541,14
6	Прочие доходы , всего	0400	839 500,00	839 500,00	839 500,00
7	в том числе целевые субсидии	0410	839 500,00	839 500,00	839 500,00
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	83 185 041,14	87 401 741,14	96 492 841,14

Справочно:стр. 0310,0410 формируюся 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 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских услуг, социально-психологоческих услуг, социально- трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнидеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.	0100	12,80	12,80	12,80

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 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)	на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)	на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1	Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально- трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнидеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.	0100	12,80	12,80	12,80	854 339,00	854 339,00	854 339,00	10 935 541,14	10 935 541,14	10 935 541,14

Директор МБУ "ЦСОН Ворошиловского района города Ростова-на-Дону — Т.И.Маслова

Заместитель директора — Г.А.Черновол

Главный бухгалтер — Ю.А.Серикова

Директор муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения Ворошиловского района города Ростова-на-Дону

_____ Т.И.Маслова

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания населения Ворошиловского района города Ростова-на-Дону

(наименование учреждения)

по состоянию на 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:									**684 643,09**	**83 185 041,14**	**70 426 600,00**	**12 143 483,32**	**1 467 000,00**	**87 401 741,14**	**96 492 841,14**
1 Средства областного бюджета	**01**	**10**	**02**	**611**					**0,00**	**70 426 600,00**	**70 426 600,00**	**0,00**	**0,00**	**74 643 600,00**	**83 734 900,00**
	01	**10**	**02**	**611**			**042 01 72260**		**0,00**	**63 920 500,00**	**63 920 500,00**	**0,00**	**0,00**	**67 641 200,00**	**76 153 300,00**
Заработная плата	01	10	02	0611	0211	0000	042 01 72260			**47 334 400,00**	**47 334 400,00**			**50 192 100,00**	**56 729 800,00**
Прочие выплаты	01	10	02	611	0266	0000	042 01 72260			**50 700,00**	**50 700,00**			**50 700,00**	**50 700,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	01	10	02	611	0213	0000	042 01 72260			**14 310 300,00**	**14 310 300,00**			**15 173 400,00**	**17 147 700,00**
Услуги связи	01	10	02	611	0221	0000	042 01 72260			**114 400,00**	**114 400,00**			**114 400,00**	**114 400,00**
Транспортные услуги	01	10	02	611	0222	0000	042 01 72260			416 600,00	416 600,00			416 600,00	416 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	10	02	611	0225	0000	042 01 72260			119 200,00	119 200,00			119 200,00	119 200,00
Прочие работы, услуги	01	10	02	611	0226	0000	042 01 72260			790 000,00	790 000,00			790 000,00	790 000,00
Страховка	01	10	02	611	0227	0000	042 01 72260			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
Прочие расходы	01	10	02	611	0291	0000	042 01 72260			25 500,00	25 500,00			25 500,00	25 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	10	02	611	0340	0000	042 01 72260		**0,00**	**739 400,00**	**739 400,00**	**0,00**	**0,00**	**739 300,00**	**739 400,00**
Увеличение стоимости ГСМ	01	10	02	611	0343	0000	042 01 72260	244		150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	01	10	02	611	0345	0000	042 01 72260	244		416 100,00	416 100,00			416 100,00	416 200,00
Увеличение стоимости прочих запасов	01	10	02	611	0346	0000	042 01 72260	244		173 300,00	173 300,00			173 200,00	173 200,00
	01	**10**	**02**	**611**			**042 P3 72260**		0,00	6 506 100,00	6 506 100,00	0,00	0,00	7 002 400,00	7 581 600,00
Заработная плата	01	10	02	0611	0211	0000	042 P3 72260	111		**4 859 800,00**	**4 859 800,00**			**5 241 000,00**	**5 686 000,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	01	10	02	611	0213	0000	042 P3 72260			**1 467 600,00**	**1 467 600,00**			**1 582 700,00**	**1 717 000,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	01	10	02	611	0225	0000	042 P3 72260			16 000,00	16 000,00			16 000,00	15 900,00

Прочие работы, услуги	01	10	02	611	0226	0000	042 Р3 72260			42 500,00	42 500,00			10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	10	02	611	0340	0000	042 Р3 72260		**0,00**	**120 200,00**	**120 200,00**	**0,00**	**0,00**	**152 700,00**	**152 700,00**
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	01	10	02	611	0345	0000	042 Р3 72260	244		82 000,00	82 000,00			106 100,00	106 100,00
Увеличение стоимости прочих запасов	01	**10**	**02**	611	0346	0000	042 Р3 72260	244		38 200,00	38 200,00			46 600,00	46 600,00
3 Средства муниципального бюджета	**02**								**224 542,18**	**1 822 900,00**	**0,00**	**1 207 942,18**	**1 467 000,00**	**1 822 600,00**	**1 822 400,00**
	02	**10**	**02**	**611**			**043 01 00590**		**224 542,18**	**1 610 900,00**	**0,00**	**1 207 942,18**	**627 500,00**	**1 610 600,00**	**1 610 400,00**
Коммунальные услуги	**02**	**10**	**02**	**611**	**0223**		**043 01 00590**		**81 701,06**	**447 000,00**	**0,00**	**528 701,06**	**0,00**	**447 000,00**	**447 000,00**
Коммунальные услуги	02	**10**	**02**	**611**	0223	9710	**043 01 00590**		**1 313,33**	78 000,00		79 313,33		**78 000,00**	**78 000,00**
Коммунальные услуги	02	**10**	**02**	**611**	0223	9721	**043 01 00590**	244	70 387,17	190 000,00		260 387,17		190 000,00	190 000,00
Коммунальные услуги	02	**10**	**02**	**611**	0223	9730	**043 01 00590**	244	10 000,00	153 000,00		163 000,00		153 000,00	153 000,00
Коммунальные услуги	02	**10**	**02**	**611**	0223	9740	**043 01 00590**	244	0,56	26 000,00		26 000,56		26 000,00	26 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	**02**	**10**	**02**	**611**	**0225**		**043 01 00590**		**142 841,12**	**531 900,00**	**0,00**	**674 741,12**	**0,00**	**531 900,00**	**531 900,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	02	**10**	**02**	**611**	0225	0000	**043 01 00590**	244	24 589,20	266 400,00		290 989,20		266 400,00	266 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	**10**	**02**	**611**	0225	9029	**043 01 00590**	244	118 223,16	188 500,00		306 723,16		188 500,00	188 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	**10**	**02**	**611**	0225	9069	**043 01 00590**	244	28,76	77 000,00		77 028,76		77 000,00	77 000,00
Прочие расходы	**02**	**10**	**02**	**611**	**0290**		**043 01 00590**		**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**4 200,00**	**4 000,00**
Прочие расходы	02	**10**	**02**	**611**	0290	9031	**043 01 00590**			4 500,00		4 500,00		4 200,00	4 000,00
Средства муниципального бюджета(на иные цели)	**02**			**612**					**0,00**	**839 500,00**	**0,00**	**0,00**	**839 500,00**	**839 500,00**	**839 500,00**
	02	**04**	**01**	**612**			**041 02 20240**		**0,00**	**212 000,00**	**0,00**	**0,00**	**212 000,00**	**212 000,00**	**212 000,00**
Заработная плата	02	04	01	612	0211	9248	041 02 20240	111	**0,00**	162 800,00	0,00	0,00	**162 800,00**	**162 800,00**	**162 800,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	02	04	01	612	0213	9249	041 02 20240	119	**0,00**	49 200,00	0,00	0,00	**49 200,00**	**49 200,00**	**49 200,00**
	02	10	02	612			**043 01 00590**		**0,00**	**627 500,00**	**0,00**	**0,00**	**627 500,00**	**627 500,00**	**627 500,00**
Оплата труда водителей, осуш. доставку отд. Категорий граждан к объектам соц.инфраструктуры	02	10	02	612	0211	9062	043 01 00590	111		225 900,00			225 900,00	225 900,00	225 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	10	02	612	0213	9063	043 01 00590	119		68 500,00			68 500,00	**68 500,00**	**68 500,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	612	0225	9606	043 01 00590	244		40 000,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	02	10	02	612	0226	9607	043 01 00590	244		57 400,00			57 400,00	57 400,00	57 400,00
Прочие расходы	02	10	02	612	0291	9608	043 01 00590	244		1 600,00			1 600,00	1 600,00	1 600,00
Страховка	02	10	02	612	227	9064	430100590	244		10 100,00			10 100,00	10 100,00	10 100,00
Увеличение стоимости ГСМ	02	10	02	612	0343	9340	043 01 00590	244		186 800,00			186 800,00	186 800,00	186 800,00
Увеличение стоимости прочих запасов	02	10	02	612	0346	9610	043 01 00590	244		37 200,00			37 200,00	37 200,00	37 200,00
3 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	**03**								**460 100,91**	**10 935 541,14**	**0,00**	**10 935 541,14**	**0,00**	**10 935 541,14**	**10 935 541,14**

Оплата труда	03 000000000000000	0211				460 100,91	6 993 468,62		6 993 468,62		6 993 468,62	6 993 468,62
Прочие выплаты	03 000000000000000	0266					15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00
Начисление на оплату труда	03 000000000000000	0213					2 112 027,68		2 112 027,68		2 112 027,68	2 112 027,68
Услуги связи	03 000000000000000	0221					43 096,52		43 096,52		43 096,52	43 096,52
Транспортные услуги	03 000000000000000	0222					0,00		0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги	03 000000000000000	0223					0,00		0,00		0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	03 000000000000000	0225			243		210 000,00		210 000,00		210 000,00	210 000,00
Услуги по содержанию имущества	03 000000000000000	0225			244		132 450,00		132 450,00		132 450,00	132 450,00
Прочие услуги	03 000000000000000	0226					500 200,00		500 200,00		500 200,00	500 200,00
Прочие расходы	03 000000000000000	0291										
Увеличение стоимости основных средств	03 000000000000000	0310					657 631,74		657 631,74		657 631,74	657 631,74
Увеличение стоимости ГСМ	03 000000000000000	0343					34 860,00		34 860,00		34 860,00	34 860,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	03 000000000000000	0345					13 427,20		13 427,20		13 427,20	13 427,20
Увеличение стоимости прочих запасов	03 000000000000000	0346					223 379,38		223 379,38		223 379,38	223 379,38

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

Главный бухгалтер

Ю.А.Серикова

(расшифровка подписи)