

Утверждаю



Директор Департамента социальной защиты населения г. Ростова-на-Дону

(наименование должности уполномоченного лица)

И.Н. Шувалова

(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

" 1 " _____ 02 _____ 20 21 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.

| Коды |
|---------------------------------|
| Дата |
| 1.02.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК |
| 913 |
| по Сводному реестру ИНН |
| 6167126611 |
| КПП |
| 616701001 |
| по ОКЕИ |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 2 105 294,30 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 82 531 400,00 | 82 534 700,00 | 82 534 300,00 | |
| 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 | | 67 968 000,00 | 67 968 000,00 | 67 968 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования | 1220 | 130 | | 720 900,00 | 724 200,00 | 723 800,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1230 | 130 | | | | | |
| средства от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход деятельности | | 130 | | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 842 500,00 | 842 500,00 | 842 500,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| 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 | | 84 636 694,30 | 82 534 700,00 | 82 534 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 60 197 728,23 | 58 831 100,00 | 58 831 100,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда за счет субсидии на выполнение муниципального задания | 2110 | 111 | | 50 466 000,00 | 50 466 000,00 | 50 466 000,00 | x |
| оплата труда за счет целевых субсидий | 2110 | 111 | | 397 400,00 | 397 400,00 | 397 400,00 | x |
| оплата труда за счет средств от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход | 2110 | 111 | | 9 334 328,23 | 7 967 700,00 | 7 967 700,00 | x |
| Прочие выплаты персоналу в том числе | 2120 | | | 644 200,00 | 644 200,00 | 644 200,00 | x |
| прочие выплаты персоналу компенсационного характера | 2120 | 111 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу компенсационного характера в денежной форме | 2120 | 112 | | 599 200,00 | 599 200,00 | 599 200,00 | 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 | | 18 194 121,72 | 17 781 400,00 | 17 781 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 15 249 200,00 | 15 249 200,00 | 15 249 200,00 | x |
| на выплаты по оплате труда за счет целевых субсидий | 2141 | 119 | | 119 900,00 | 119 900,00 | 119 900,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| на выплаты по оплате труда за счет средств от оказания платных услуг, а также от | 2141 | 119 | | 2 825 021,72 | 2 412 300,00 | 2 412 300,00 | 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 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 50 500,00 | 50 100,00 | 49 700,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 46 200,00 | 45 800,00 | 45 400,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 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 бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | | 5 550 144,35 | 5 227 900,00 | 5 227 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 5 197 360,62 | 4 893 500,00 | 4 893 500,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| | 2641 | 247 | | 352 783,73 | 334 400,00 | 334 400,00 | |
| 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 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

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.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|-------------------------|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

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 | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | | 5 550 144,35 | 5 227 900,00 | 5 227 900,00 | |
| 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 | | 66 800,00 | 66 800,00 | 66 800,00 | |
| 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 | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым 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 | | 2 570 744,35 | 2 248 500,00 | 2 248 500,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 2 570 744,35 | 2 248 500,00 | 2 248 500,00 | |
| 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 | | 323 600,00 | 323 600,00 | 323 600,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 323 600,00 | 323 600,00 | 323 600,00 | |
| | из них ^{10.1} : | 26321.1 | | | | | | |
| 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 | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-------|--------------------------|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | 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 | | 2 589 000,00 | 2 589 000,00 | 2 589 000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | 2 589 000,00 | 2 589 000,00 | 2 589 000,00 | |
| 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 | | 2 894 344,35 | 2 572 100,00 | 2 572 100,00 | |
| | 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 | | 2 589 000,00 | 2 589 000,00 | 2 589 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо заказчика)



Е.И.Оганесова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


Главного бухгалтера
(подпись)



Г.П.Герашенко
(телефон)

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | |
|----------|-------------------------|---------------|--------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |

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 февраля 2021г.

| Наименование показателя | Код субсидии (отраслевой код)* | | | | | | КЦСР | КВР | Распределение остатка по КБК | Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка) | из них | | | Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка) | Сумма ВСЕГО 2023 (без учета остатка) |
|--|--------------------------------|----|----|-----|------|------|--------------|------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 01 | 10 | 02 | 611 | | | | | | | Нормативные расходы | Общехозяйственные расходы | Целевые расходы | | |
| Расходы (выплаты), всего: | | | | | | | | | 2 105 294,30 | 82 531 400,00 | 67 968 000,00 | 13 720 900,00 | 842 500,00 | 82 534 700,00 | 82 534 300,00 |
| I Средства областного бюджета | 01 | 10 | 02 | 611 | | | | 0,00 | 67 968 000,00 | 67 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 968 000,00 | 67 968 000,00 | |
| | 01 | 10 | 02 | 611 | | | 042 01 72260 | 0,00 | 67 968 000,00 | 67 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 968 000,00 | 67 968 000,00 | |
| Заработная плата | 01 | 10 | 02 | 611 | 0211 | 0000 | 042 01 72260 | 111 | 50 466 000,00 | 50 466 000,00 | | | 50 466 000,00 | 50 466 000,00 | |
| Прочие выплаты | 01 | 10 | 02 | 611 | 0266 | 0000 | 042 01 72260 | 111 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| Прочие выплаты | 01 | 10 | 02 | 611 | 0266 | 0000 | 042 01 72260 | 112 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Транспортные услуги | 01 | 10 | 02 | 611 | 0222 | 0000 | 042 01 72260 | 112 | 596 200,00 | 596 200,00 | | | 596 200,00 | 596 200,00 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 01 | 10 | 02 | 611 | 0264 | 0000 | 042 01 72260 | 321 | 0,00 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате | 01 | 10 | 02 | 611 | 0213 | 0000 | 042 01 72260 | 119 | 15 249 200,00 | 15 249 200,00 | | | 15 249 200,00 | 15 249 200,00 | |
| Услуги связи | 01 | 10 | 02 | 611 | 0221 | 0000 | 042 01 72260 | 244 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| 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 | 479 800,00 | 479 800,00 | | | 479 800,00 | 479 800,00 | |
| Прочие работы, услуги | 01 | 10 | 02 | 611 | 0227 | 0000 | 042 01 72260 | 244 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| Прочие расходы | 01 | 10 | 02 | 611 | 0291 | 0000 | 042 01 72260 | 852 | 1 700,00 | 1 700,00 | | | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| 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 | 809 100,00 | 809 100,00 | 0,00 | 0,00 | 809 100,00 | 809 100,00 |
| 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 | 324 500,00 | 324 500,00 | | | 324 500,00 | 324 500,00 | |
| Увеличение стоимости прочих | 01 | 10 | 02 | 611 | 0346 | 0000 | 042 01 72260 | 244 | 336 600,00 | 336 600,00 | | | 336 600,00 | 336 600,00 | |
| | 01 | 10 | 02 | 611 | | | 042 P3 72260 | | | | | | | | |
| Заработная плата | 01 | 10 | 02 | 611 | 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | 325 944,35 | 1 563 400,00 | 0,00 | 720 900,00 | 842 500,00 | 1 566 700,00 | 1 566 300,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 10 | 02 | 611 | | | 043 01 00590 | | 325 944,35 | 720 900,00 | 0,00 | 720 900,00 | | 724 200,00 | 723 800,00 | |
| Коммунальные услуги | 02 | 10 | 02 | 611 | 0223 | | 043 01 00590 | | 22 879,85 | 384 700,00 | 0,00 | 384 700,00 | 0,00 | 388 400,00 | 388 400,00 | |
| Коммунальные услуги | 02 | 10 | 02 | 611 | 0223 | 9710 | 043 01 00590 | 244 | | 24 300,00 | | 24 300,00 | | 24 300,00 | 24 300,00 | |
| Коммунальные услуги | 02 | 10 | 02 | 611 | 0223 | 9721 | 043 01 00590 | 247 | 22 083,73 | 210 700,00 | | 210 700,00 | | 210 700,00 | 210 700,00 | |
| Коммунальные услуги | 02 | 10 | 02 | 611 | 0223 | 9730 | 043 01 00590 | 247 | | 120 000,00 | | 120 000,00 | | 123 700,00 | 123 700,00 | |
| Коммунальные услуги | 02 | 10 | 02 | 611 | 0223 | 9740 | 043 01 00590 | 244 | 796,12 | 29 700,00 | | 29 700,00 | | 29 700,00 | 29 700,00 | |
| Работы, услуги по содержанию | 02 | 10 | 02 | 611 | 0225 | | 043 01 00590 | | 303 064,50 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию | 02 | 10 | 02 | 611 | 0225 | 0000 | 043 01 00590 | 244 | 303 064,50 | 161 200,00 | | 161 200,00 | | 161 200,00 | 161 200,00 | |
| 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 | | 66 800,00 | | 66 800,00 | | 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 | 36 200,00 | 0,00 | 36 200,00 | 0,00 | 35 800,00 | 35 400,00 | |
| Прочие расходы | 02 | 10 | 02 | 611 | 0290 | 9030 | 043 01 00590 | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | 02 | 10 | 02 | 611 | 0290 | 9031 | 043 01 00590 | 851 | | 36 200,00 | | 36 200,00 | | 35 800,00 | 35 400,00 | |
| Средства муниципального бюджета (на иные цели) | | | | | | | | | | 0,00 | 842 500,00 | 0,00 | 0,00 | 842 500,00 | 842 500,00 | 842 500,00 |
| Зарботная плата | 02 | 04 | 01 | 612 | | | 041 02 20240 | | | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате | 02 | 04 | 01 | 612 | 0213 | 9248 | 041 02 20240 | 111 | | 170 600,00 | 0,00 | 170 600,00 | 170 600,00 | 170 600,00 | 170 600,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате | 02 | 10 | 02 | 612 | | | 043 01 00590 | | | 51 400,00 | 0,00 | 51 400,00 | 51 400,00 | 51 400,00 | 51 400,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате | 02 | 10 | 02 | 612 | | | 043 01 00590 | | | 620 500,00 | 0,00 | 620 500,00 | 620 500,00 | 620 500,00 | 620 500,00 | |
| Зарботная плата | 02 | 10 | 02 | 612 | 0211 | 9062 | 043 01 00590 | 111 | | 226 800,00 | | 226 800,00 | 226 800,00 | 226 800,00 | 226 800,00 | |
| 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 | | 68 500,00 | | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | |
| Работы, услуги по содержанию | 02 | 10 | 02 | 612 | 0225 | 9606 | 043 01 00590 | 244 | | 68 100,00 | | 68 100,00 | 68 100,00 | 68 100,00 | 68 100,00 | |
| Прочие работы, услуги | 02 | 10 | 02 | 612 | 0226 | 9607 | 043 01 00590 | 244 | | 85 000,00 | | 85 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 02 | 10 | 02 | 612 | 0227 | 9064 | 043 01 00590 | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| Прочие расходы | 02 | 10 | 02 | 612 | 0291 | 9608 | 043 01 00590 | 244 | | 1 600,00 | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 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 | | | 162 500,00 | | 162 500,00 | 174 500,00 | 174 500,00 | 174 500,00 | |
| Увеличение стоимости ГСМ | 02 | 10 | 02 | 612 | 0343 | 9340 | 043 01 00590 | 244 | | 149 500,00 | | 149 500,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | |
| Увеличение стоимости прочих | 02 | 10 | 02 | 612 | 0346 | 9610 | 043 01 00590 | 244 | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| 3 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | 1 779 349,95 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| Оплата труда | 03 | 0000000000000000 | | 0211 | | | | | 1 366 628,23 | 7 967 700,00 | | 7 967 700,00 | | 7 967 700,00 | 7 967 700,00 | |
| Прочие выплаты | 03 | 0000000000000000 | | 0266 | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Прочие выплаты | 03 | 0000000000000000 | | 0264 | | | | | | | | | | | | |
| Начисление на оплату труда | 03 | 0000000000000000 | | 0213 | | | | | 412 721,72 | 2 412 300,00 | | 2 412 300,00 | | 2 412 300,00 | 2 412 300,00 | |
| Услуги связи | 03 | 0000000000000000 | | 0221 | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | 03 | 0000000000000000 | | 0222 | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 03 | 0000000000000000 | | 0223 | | | | | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование | 03 | 0000000000000000 | | 0224 | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 03 | 0000000000000000 | | 0225 | | | | | | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| Командировочные расходы | 03 | 0000000000000000 | | 0226 | | | | | | | | | | | | |
| Прочие услуги | 03 | 0000000000000000 | | 0226 | | | | | | 470 000,00 | | 470 000,00 | | 470 000,00 | 470 000,00 | |
| 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 | | | | | | 480 000,00 | | 480 000,00 | | 480 000,00 | 480 000,00 | |
| Увеличение стоимости | 03 | 0000000000000000 | | 0340 | | | | | | 339 000,00 | | 339 000,00 | | 339 000,00 | 339 000,00 | |

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

Примечание: во временном распоряжении 3807,67 Обеспечение поставщиком гарантийных обязательств по контракту 0358300445219000015-1 от 09.09.2019 Общество с ограниченной ответственностью "Спортивный мир" поставка спортивного оборудования. Срок возврата не наступил. Возврат будет произведен после окончания гарантийного срока в соответствии с ч.4 ст.33 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель


(подпись)

(подпись)

Г.П.Герашенко
(расшифровка подписи)
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 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 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 | 81 688 900,00 | 81 692 200,00 | 81 691 800,00 |
| 4 | в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств бюджета(бюджета субъекта РФ, местного бюджета) | 0310 | 68 688 900,00 | 68 692 200,00 | 68 691 800,00 |
| 5 | доходы от оказания услуг за плату | 0340 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 6 | Прочие доходы , всего | 0400 | 842 500,00 | 842 500,00 | 842 500,00 |
| 7 | в том числе целевые субсидии | 0410 | 842 500,00 | 842 500,00 | 842 500,00 |
| 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, компенсация затрат учреждения (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500+с.0600) | 0700 | 82 531 400,00 | 82 534 700,00 | 82 534 300,00 |

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 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Предоставление социальных услуг на дому | 0100 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 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 | 71,27 | 71,27 | 71,27 | 182405 | 182405 | 182405 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 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.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
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

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-----------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 30 344,30 | 22 645,00 | 905,80 | 6 793,50 | | 1 | 364 131,60 |
| 2 | Заместитель директора | 2 | 27 310,54 | 20 381,00 | 815,24 | 6 114,30 | | 1 | 655 452,96 |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 27 310,54 | 20 381,00 | 815,24 | 6 114,30 | | 1 | 327 726,48 |
| 4 | Бухгалтер | 2 | 12 392,00 | 6 449,00 | 4 008,30 | 1 934,70 | | 1 | 297 408,00 |
| 5 | Экономист | 1 | 12 392,00 | 6 449,00 | 4 653,20 | 1 289,80 | | 1 | 148 704,00 |
| 6 | Специалист по кадрам | 1 | 12 392,00 | 6 449,00 | 4 653,20 | 1 289,80 | | 1 | 148 704,00 |
| 7 | Специалист в сфере закупок | 1 | 15 148,90 | 11 653,00 | | 3 495,90 | | 1 | 181 786,80 |
| 8 | Секретарь | 1 | 12 392,00 | 5 071,00 | 6 813,90 | 507,10 | | 1 | 148 704,00 |
| 9 | Заведующий хозяйством | 1 | 12 392,00 | 5 862,00 | 4 771,40 | 1 758,60 | | 1 | 148 704,00 |
| 10 | Специалист по охране труда | 1 | 12 392,00 | 6 449,00 | 4 653,20 | 1 289,80 | | 1 | 148 704,00 |
| 11 | Специалист по социальной работе (для консультаций) | 3 | 12 392,00 | 9 096,00 | 567,20 | 2 728,80 | | 1 | 446 112,00 |
| 12 | Водитель | 2 | 12 392,00 | 5 453,00 | 5 848,40 | 1 090,60 | | 1 | 297 408,00 |
| 13 | Уборщик служебных помещений | 1 | 12 392,00 | 4 586,00 | 6 888,80 | 917,20 | | 1 | 148 704,00 |
| 14 | Заведующий отделением | 6 | 15 065,70 | 11 589,00 | | 3 476,70 | | 1 | 1 084 730,40 |
| 15 | Социальный работник | 9 | 26 400,16 | 11 365,00 | 454,60 | 14 580,56 | | 1 | 2 700 102,76 |
| 16 | Социальный работник | 135 | 28 104,91 | 11 365,00 | 454,60 | 16 285,31 | | 1 | 43 218 907,00 |
| Итого: x | | | 281 213,05 x | x | x | x | x | x | 50 466 000,00 |

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 x гр. 4 x 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 | 3 000,00 |
| 2 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя) | 12 | 1 | 2 083,00 | 25 000,00 |
| 3 | Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 1 | 2 | | |
| Итого: | | х | х | х | 28 000,00 |

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 x гр. 4 x 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

| N 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 | x | 11 106 564,20 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 50 466 000,00 | 11 106 564,20 |
| 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 | | 1 566 446,00 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 50 466 000,00 | 1 465 514,00 |
| 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% | 50 466 000,00 | 100 932,00 |
| 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%) | 50 466 000,00 | 2 576 189,80 |
| | Итого: | x | 15 249 200,00 |

<*> 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

| № 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 | 107 | 15 | 1 700,00 |
| 2 | | | | - |
| | Итого: | | х | 1 700,00 |

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Предоставление абонентской линии | 5 | 12 | 437,00 | 26 200,00 |
| 2 | Предоставление межгородского телефонного соединения | 5 | 12 | 130,00 | 3 800,00 |
| 3 | Абонентская плата за интернет | 1 | 12 | 5000 | 60 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 90 000,00 |

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 | 1 440 | 414,03 | 596 200,00 |
| Итого: | | 1 440 | х | 596 200,00 |

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 прочих работ, услуг.

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 договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Периодический медицинский осмотр | 1 | 220 000,00 |
| 2 | Медосмотр водителя (предрейсовый и послерейсовый) | 1 | 45 000,00 |
| 3 | Обучение (повышение квалификации) социальных работников | 1 | 0,00 |
| 4 | Антивирусное программное обеспечение | 1 | 12 200,00 |
| 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 | 80 000,00 |
| 8 | Информационно-техническое сопровождение 1:С | 1 | 56 000,00 |
| 9 | Оказание услуг по охране помещения (тревожная кнопка) | 1 | 33 000,00 |
| 10 | Сопровождение АЦК СУФД | 1 | 15 600,00 |
| | Итого: | х | 479 800,00 |

3.5. Расчет (обоснование) расходов по страхованию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОСАГО | 1 | 8 000,00 |
| 2 | | | |
| | Итого: | х | 8 000,00 |

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | х | х |

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение бумаги А4 | 450 | 240,00 | 100 000,00 |
| 2 | Приобретение сумок-тележек | 120 | 970,00 | 116 400,00 |
| 3 | Хозяйственные товары | 400 | 85,00 | 33 980,00 |
| 4 | Концелярские товары | 400 | 89,00 | 35 600,00 |
| 5 | Поставка кремов | 24 | 105,00 | 2 520,00 |
| 6 | Мыло туалетное | 1440 | 25,00 | 36 000,00 |
| 7 | Приобретение халатов х/б | 120 | 350,00 | 42 000,00 |
| 8 | Приобретение сумок хозяйственных | 120 | 360,00 | 43 200,00 |
| 9 | Приобретение обуви комнатной | 130 | 180,00 | 23 400,00 |
| 10 | Куртки | 120 | 1 600,00 | 192 000,00 |
| 11 | Приобретение полотенец | 240 | 150,00 | 36 000,00 |
| 12 | Приобретение ГСМ АИ-92 | 3052 | 48,49 | 148 000,00 |
| | Итого: | х | х | 809 100,00 |