

ния труда и социального развития

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление труда и социального развития Администрации г.

орган-учредитель (учреждения)

(расшифровка подписи)

20 21 r.



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

Data

Дата
по Сводному реестру

Управление труда и социального развития Администрации города Новочеркасска

глава по БК
по Сводному реестру

по ОКЕИ

Коды
18.06.2021
913
6150025887
615001001
383

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за период
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, доход	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, доход	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, доход	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X		490 562,10					
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	150	X	2 782 288,00		166 000,00		166 000,00		
в том числе:	1510	150	X	2 782 288,00		166 000,00		166 000,00		
денежные субсидии										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	180	X							
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	X	X							
из них:	1981	510	X							X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Расходы, всего	2000	X	X	120 251 958,00	22 070 562,10	117 635 000,00	21 500 000,00	117 635 000,00	21 500 000,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	87 346 400,00	13 324 253,01	87 345 600,00	13 206 388,21	87 345 600,00	13 206 388,21	X
в том числе:	2110	111	X	87 345 600,00	13 324 253,01	87 345 600,00	13 206 388,21	87 345 600,00	13 206 388,21	X
оплата труда										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	800,00						X
на выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X							X
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X							X
в том числе:	2141	119	X	26 378 300,00	4 020 254,12	26 378 300,00	3 993 611,79	26 378 300,00	3 993 611,79	X
на выплаты по оплате труда										
на иные выплаты работникам	2142	119	X							X
переводное возмещение возмещающих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131	X							X
иные выплаты возмещающим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134	X							X
отражающее взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	X							X
в том числе:	2171	139	X							X
на оплату труда стажеров										
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	X							X
социальные и иные выплаты военнослужащим, всего	2200	300	X							X
в том числе:	2210	320	X							X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										
из них:	2211	321	X							X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X							X

Сумма										
Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 21 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 23 г.	за период планового периода
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	второй год планового периода	
на предоставление финансовых услуг за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на представление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	X							X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	X							X
из них:	2300	830	X							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	831	X	185 600,00	20 000,00	185 600,00	20 000,00	185 600,00	20 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	832	X							X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	833	X							X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X	X							X
создание новых предприятий, организаций и физических лиц, всего	2410	810	X							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862	X							X
выплаты в межбюджетном взаимодействии	2430	863	X							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X		658 300,00	417 054,97	658 300,00		658 300,00		X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	X							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		5 683 388,00	4 280 000,00	3 067 200,00	4 280 000,00	3 067 200,00	4 280 000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241	X							X
в том числе:										
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242	X							X
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	X	2 616 988,00						X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	X	2 736 382,38	4 280 000,00	2 737 182,38	4 280 000,00	2 737 182,38	4 280 000,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	246	X							X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	X	330 017,62		330 017,62		330 017,62		X
закупку энергетических ресурсов	2700	400	X							X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406	X							X
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X							X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100								X
в том числе:										
налог на прибыль	3010		X							X
налог на добавленную стоимость	3020		X							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		X							X
Прочие выплаты, всего	4000	X								X
из них:	4010	610	X							X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды срок	Год начала закупки	Сумма						за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего										
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. 5153) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	46 117,62						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310 26310.1	x x							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x	5 637 270,38	4 280 000,00	0,00	4 280 000,00	0,00	4 280 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 854 282,38		2 901 200,00		2 901 200,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 854 282,38		2 901 200,00		2 901 200,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		4 280 000,00		4 280 000,00		4 280 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421 26321.1	x x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430 26321.1	x x							
1	2	3	4	44 200,00						
1.4.4	за счет средств областного медицинского страхования	26440	x							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						за пределами планового периода
				на 20 21 г. (фактический финансовый год)	на 20 21 г. (плановый финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.1.1	в том числе:	26441	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x							
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x							
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x							
	в том числе:	26451.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5 683 388,00		3 067 200,00		3 067 200,00		
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510								
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520				3 067 200,00				
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		4 280 000,00		4 280 000,00		4 280 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			4 280 000,00		4 280 000,00		4 280 000,00	

Руководитель МБУ ЦСОН г. Новочеркасска

Директор
(подпись) Ю. В. Коробов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись) Т. С. Меренкова
(расшифровка подписи) 8 (8633) 22-02-46
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.