

Утверждаю

Начальник Управления труда и социального развития
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрации г. Новочеркаска



Управление труда и социального развития Администрации
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Новочеркаска

И.А. Клименко
(расшифровка подписи)

29 декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "29" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление труда и социального развития
Администрации города Новочеркаска

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
социального обслуживания населения г.
Новочеркаска

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды	
29.12.2020	Дата
913	
615025887	
615001001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		80 000,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000									
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x							
в том числе:										
	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x							
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x							
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	x							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x							
в том числе:										
	1310	140	x							
	1400	150	x							
безвозмездные денежные поступления, всего										
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180	x	166 000,00		166 000,00		166 000,00		
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	x	166 000,00		166 000,00		166 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x							
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x	x							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X							X
Расходы, всего	2000	X		117 635 000,00	21 580 000,00	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		87 346 400,00	13 206 388,21	87 345 600,00	13 206 388,21	87 345 600,00	13 206 388,21	X
в том числе:										
оплата труда	2110	111	X	87 345 600,00	13 206 388,21	87 345 600,00	13 206 388,21	87 345 600,00	13 206 388,21	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	800,00						X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X							X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X							X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	X	26 378 300,00	3 993 611,79	26 378 300,00	3 993 611,79	26 378 300,00	3 993 611,79	X
на иные выплаты работникам	2142	119	X							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	X							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	X							X
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139	X							X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	X							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X							X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X							X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X							X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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 задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (второй год 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 22 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (первый год планового периода)		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из (муниципального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из (муниципального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из (муниципального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из (муниципального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 066 400,00	4 280 000,00	3 067 200,00	4 280 000,00	3 067 200,00	4 280 000,00		
	в том числе:										
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ^{1,2}	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								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 020 282,38	4 280 000,00	3 067 200,00	4 280 000,00	3 067 200,00	4 280 000,00		
	в том числе:										
1.4.1	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:	26411	x	2 854 282,38		2 901 200,00		2 901 200,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		4 280 000,00				4 280 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x								
	в том числе:										
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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	26430	x								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x								
	в том числе:										
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x								
4.5.1	в том числе:										
4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x								
	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	3 066 400,00		3 067 200,00		3 067 200,00			
	в том числе по году начала закупки:										
		26510		3 020 282,38		3 067 200,00		3 067 200,00			
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		

Директор МБУ ЦСОН г. Новочеркасска

Ю.В. Коробов
(подпись) (должность)

Главный бухгалтер (подпись) (должность)

Т.С. Меренкова (подпись) (должность)

8(8635)22-02-46
(телефон)

УГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-участителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " 12 20 20 г.