Приложение 2
к приказу Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
от 05.12.2019 № 290

Утверждаю
Директор Департамента социальной защиты населения г. Ростова-на-Дону
(наименование должности уполномоченного лица)
(подпись) И.Н. Шувалова (расшифровка подписи)
"31" 12 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов [1])

от " 01 " января 20 20 г.[2]

	Коды
Дата	01.01.2020
по Сводному реестру	603Щ9587
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6164004291
КПП	616401001
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 Ленинского 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 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			60 493 800,00	63 470 800,00	69 724 800,00	
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 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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 916 700,00	62 893 700,00	69 147 700,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	49 118 600,00	52 095 600,00	58 349 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования	1220	130	131	998 100,00	998 100,00	998 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130					
доходы от оказания платных услуг		130	131	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	152	577 100,00	577 100,00	577 100,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152	577 100,00	577 100,00	577 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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**		60 493 800,00	63 470 800,00	69 724 800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0211	41 984 017,00	44 270 517,00	49 073 817,00	x
в том числе: оплата труда за счет субсидии на выполнение муниципального задания	2110	111	0211	41 718 617,00	44 005 117,00	48 808 417,00	x
оплата труда за счет целевых субсидий	2111	111	0211	265 400,00	265 400,00	265 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	0213	12 679 383,00	13 369 983,00	14 820 583,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0213	12 598 983,00	13 289 583,00	14 740 183,00	x
на выплаты по оплате труда за счет целевых субсидий	2142	119	0213	80 400,00	80 400,00	80 400,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0291	260 400,00	260 400,00	260 400,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0291	257 300,00	257 300,00	257 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0291	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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		5 570 000,00	5 569 900,00	5 570 000,00	
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 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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 570 000,00	5 569 900,00	5 570 000,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе:							
налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

[3] В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, 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	5 293 300,00	5 293 200,00	5 293 300,00	
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	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				
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				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 123 600,00	2 123 500,00	2 123 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 123 600,00	2 123 500,00	2 123 600,00	
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	229 700,00	229 700,00	229 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	229 700,00	229 700,00	229 700,00	
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	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	

№ 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				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) Е.А. Юркова (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (фамилия, инициалы) Т.М. Горбикова (телефон)

"___" _____ 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.

Приложение 5
к приказу Департамента социальной защиты населения
города Ростова-на-Дону от 05.12.2019 № 290

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

_____ Юркова Е.А.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ "ЦСОН Ленинского района г. Ростова-на-Дону"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01 января 2020 г.

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:									**0,00**	**60 493 800,00**	**49 118 600,00**	**10 798 100,00**	**577 100,00**	**63 470 800,00**	**69 724 800,00**
1 Средства областного бюджета	**01**	**10**	**02**	**611**					**0,00**	**49 118 600,00**	**49 118 600,00**	**0,00**	**0,00**	**52 095 600,00**	**58 349 600,00**
	01	**10**	**02**	**611**			**042 01 72260**		**0,00**	**42 612 700,00**	**42 612 700,00**	**0,00**	**0,00**	**45 093 400,00**	**50 767 900,00**
Заработная плата	01	10	02	0611	0211		042 01 72260	111		31 508 000,00	31 508 000,00			33 413 300,00	37 771 600,00
Прочие выплаты	01	10	02	611	0266		042 01 72260	111		82 000,00	82 000,00			82 000,00	82 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	10	02	611	0213		042 01 72260	119		9 540 200,00	9 540 200,00			10 115 600,00	11 431 800,00
Услуги связи	01	10	02	611	0221		042 01 72260	244		120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00
Транспортные услуги	01	10	02	611	0222		042 01 72260	244		276 700,00	276 700,00			276 700,00	276 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	10	02	611	0225		042 01 72260	244		64 200,00	64 200,00			64 200,00	64 200,00
Прочие работы, услуги	01	10	02	611	0226		042 01 72260	244		324 200,00	324 200,00			324 200,00	324 200,00
Прочие расходы	01	10	02	611	0291		042 01 72260	852		1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00
Страхование	01	10	02	611	0227		042 01 72260	244		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости ГСМ	01	10	02	611	0343		042 01 72260	244		100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	01	10	02	611	0345		042 01 72260	244	**0,00**	443 900,00	443 900,00	0,00	0,00	443 900,00	443 900,00
Увеличение стоимости прочих запасов однократного применения	01	10	02	611	0346	0000	042 01 72260	244		136 000,00	136 000,00			136 000,00	136 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	01	10	02	611	0349	0000	042 01 72260	244		6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00
	01	**10**	**02**	**611**			**042 Р3 72260**		0,00	**6 505 900,00**	**6 505 900,00**	0,00	0,00	**7 002 200,00**	**7 581 700,00**
Заработная плата	01	10	02	0611	0211		042 Р3 72260	111		4 859 800,00	4 859 800,00			5 241 000,00	5 686 000,00
Прочие выплаты	01	10	02	611	0266		44 Р3 72260	111		0,00	0,00			0,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда	01	10	02	611	0213		44 Р3 72260	119		1 467 600,00	1 467 600,00			1 582 800,00	1 717 200,00
Услуги связи	01	10	02	611	0221		44 Р3 72260	244		0,00	0,00			0,00	0,00
Транспортные услуги	01	10	02	611	0222		44 Р3 72260	244		0,00	0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	10	02	611	0225		44 Р3 72260	244		15 800,00	15 800,00			15 800,00	15 800,00
Прочие работы, услуги	01	10	02	611	0226		44 Р3 72260	244		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	10	02	611	0310		44 Р3 72260	244							
Увеличение стоимости материальных запасов	01	10	02	611	0340		44 Р3 72260	244	**0,00**	**152 700,00**	**152 700,00**	**0,00**	**0,00**	**152 600,00**	**152 700,00**
Увеличение стоимости ГСМ	01	10	02	611	0343	0000	44 Р3 72260	244							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	01	10	02	611	0345	0000	44 Р3 72260	244		106 100,00	106 100,00			106 000,00	106 100,00
Увеличение стоимости прочих запасов	01	**10**	**02**	611	0346	0000	**44 Р3 72260**	244		46 600,00	46 600,00			46 600,00	46 600,00
3 Средства муниципального бюджета	**02**								**0,00**	**1 575 200,00**	**0,00**	**10 798 100,00**	**577 100,00**	**1 575 200,00**	**1 575 200,00**
	02	**10**	**02**	**611**			**043 01 00590**		**0,00**	**1 498 600,00**	**0,00**	**10 798 100,00**	**500 500,00**	**1 498 600,00**	**1 498 600,00**
Коммунальные услуги	**02**	**10**	**02**	**611**	**0223**		**043 01 00590**	**244**	**0,00**	**398 000,00**	**0,00**	**398 000,00**	**0,00**	**398 000,00**	**398 000,00**
Коммунальные услуги	02	**10**	**02**	**611**	0223	9710	**043 01 00590**	244		91 000,00		91 000,00		91 000,00	91 000,00
Коммунальные услуги	02	**10**	**02**	**611**	0223	9721	**043 01 00590**	244		170 000,00		170 000,00		170 000,00	170 000,00
Коммунальные услуги	02	**10**	**02**	**611**	0223	9730	**043 01 00590**	244		109 000,00		109 000,00		109 000,00	109 000,00
Коммунальные услуги	02	**10**	**02**	**611**	0223	9740	**043 01 00590**	244		28 000,00		28 000,00		28 000,00	28 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	**02**	**10**	**02**	**611**	**0225**		**043 01 00590**		**0,00**	**292 000,00**	**0,00**	**292 000,00**	**0,00**	**292 000,00**	**292 000,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	02	**10**	**02**	**611**	0225	0000	**043 01 00590**	244		155 000,00		155 000,00		155 000,00	155 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	**10**	**02**	**611**	0225	9029	**043 01 00590**	244		137 000,00		137 000,00		137 000,00	137 000,00
Прочие работы, услуги	**02**	**10**	**02**	**611**	**0226**		**043 01 00590**		**0,00**	**50 800,00**	**0,00**	**50 800,00**	**0,00**	**50 800,00**	**50 800,00**
Прочие работы, услуги	02	**10**	**02**	**611**	0226	0000	**043 01 00590**	244		44 600,00		44 600,00		44 600,00	44 600,00
Прочие работы, услуги	02	**10**	**02**	**611**	0226	9029	**043 01 00590**	244		6 200,00		6 200,00		6 200,00	6 200,00
Прочие расходы	**02**	**10**	**02**	**611**	**0290**		**043 01 00590**		0,00	**257 300,00**	0,00	**257 300,00**	0,00	**257 300,00**	**257 300,00**
Прочие расходы	02	**10**	**02**	**611**	0290	9030	**043 01 00590**	851		107 900,00		107 900,00		107 900,00	107 900,00
Прочие расходы	02	**10**	**02**	**611**	0290	9031	**043 01 00590**	851		149 400,00		149 400,00		149 400,00	149 400,00
Средства муниципального бюджета(на иные цели)	**02**			**612**					0,00	**577 100,00**	0,00	0,00	**577 100,00**	**577 100,00**	**577 100,00**
	02	**04**	**01**	**612**			**041 02 20240**		0,00	**76 600,00**	0,00	0,00	**76 600,00**	**76 600,00**	**76 600,00**
Заработная плата	02	04	01	612	0211	9248	041 02 20240	111	**0,00**	58 900,00	**0,00**	**0,00**	58 900,00	58 900,00	58 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	04	01	612	0213	9249	041 02 20240	119	**0,00**	17 700,00	**0,00**	**0,00**	17 700,00	17 700,00	17 700,00
	02	10	02	612			043 01 00590		**0,00**	**500 500,00**	**0,00**	**0,00**	**500 500,00**	**500 500,00**	**500 500,00**
Заработная плата	02	10	02	612	0211	9062	043 01 00590	111		206 500,00			206 500,00	206 500,00	206 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	10	02	612	0213	9063	043 01 00590	119		62 700,00			62 700,00	62 700,00	62 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	612	0225	9606	043 01 00590	244		39 900,00			39 900,00	39 900,00	39 900,00
Прочие работы, услуги	02	10	02	612	0226	9607	043 01 00590	244		57 400,00			57 400,00	57 400,00	57 400,00
Прочие расходы	02	10	02	612	0291	9608	043 01 00590	852		1 600,00			1 600,00	1 600,00	1 600,00

Страхование	02	10	02	612	0227	9064	043 01 00590	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		85 100,00			85 100,00	85 100,00	85 100,00
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**								**0,00**	**9 800 000,00**	**0,00**	**9 800 000,00**	**0,00**	**9 800 000,00**	**9 800 000,00**
Оплата труда	03 0000000000000000				0211					5 268 817,00		5 268 817,00		5 268 817,00	5 268 817,00
Прочие выплаты	03 0000000000000000				0266					0,00		0,00		0,00	0,00
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000				0213					1 591 183,00		1 591 183,00		1 591 183,00	1 591 183,00
Услуги связи	03 0000000000000000				0221					42 000,00		42 000,00		42 000,00	42 000,00
Транспортные услуги	03 0000000000000000				0222					0,00		0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги	03 0000000000000000				0223					0,00		0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	03 0000000000000000				0224					0,00		0,00		0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	03 0000000000000000				0225					1 153 000,00		1 153 000,00		1 153 000,00	1 153 000,00
Прочие услуги	03 0000000000000000				0226					550 000,00		550 000,00		550 000,00	550 000,00
Прочие расходы	03 0000000000000000				0291					0,00		0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	03 0000000000000000				0310					950 000,00		950 000,00		950 000,00	950 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03 0000000000000000				0341					40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	03 0000000000000000				0342					25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	03 0000000000000000				0345					30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	03 0000000000000000				0346					150 000,00		150 000,00		150 000,00	150 000,00

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

Главный бухгалтер _____ Горбикова Т.М
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
(подпись)

Горбикова Т. М. 240-35-12
(расшифровка подписи) (телефон)

Приложение № 6
к приказу Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону от 05.12.2019 № 290

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

СВЕДЕНИЯ
ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2020 Г.

от "01" января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	01.01.2020
	Дата представления предыдущих сведений	
	по Сводному Реестру	603Ц9587
	Номер лицевого счета	21586Ц95870
	ИНН	6164004291
	КПП	616401001
	по Сводному Реестру	
	Номер лицевого счета	
	КПП	
	Глава по БК	913
	Номер лицевого счета	
	по КОФК	5800
	по ОКЕИ	383

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения Ленинского 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
Субсидии на оплату труда по общественным работам	0211 9248	13	28.12.2019			913 0401 0410220240 612 241			58 900,00	58 900,00	
Субсидии на начисления по оплате труда по общественным работам	0213 9249	13	28.12.2019			913 0401 0410220240 612 241			17 700,00	17 700,00	
Субсидии на оплату труда водителей, осуществляющих доставку отдельных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры	0211 9062	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			206 500,00	206 500,00	
Субсидии на начисления по оплате труда водителей, осуществляющих доставку отдельных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры	0213 9063	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			62 700,00	62 700,00	
Субсидии на оплату прочих работ, услуг	0226 9607	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			57 400,00	57 400,00	
Субсидии на оплату транспортных расходов	0227 9064	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			10 100,00	10 100,00	
Субсидии на оплату транспортного налога	0291 9608	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			1 600,00	1 600,00	
Субсидии на оплату работ, услуг по содержанию имущества	0225 9606	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			39 900,00	39 900,00	
Субсидии на приобретение ГСМ	0343 9340	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			85 100,00	85 100,00	
Субсидии на увеличение стоимости материальных запасов	0346 9610	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			37 200,00	37 200,00	
Итого по коду целевой субсидии		x	x	x	x	x			577 100,00	577 100,00	
						Всего			577 100,00	577 100,00	

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) (подпись) Е.А. Юркова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер (должность) Т.М. Горбикова (фамилия, инициалы) 240-35-12 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

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

"_____" _____ 20___ г.

Приложение № 6
к приказу Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону от 05.12.2019 № 290

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента социальной защиты
(должность лица, утверждающего документ; наименование органа,
населения г. Ростова-на-Дону
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
_____ И.Н. Шувалова
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

СВЕДЕНИЯ
ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 20 20 Г.

от "01" января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	01.01.2020
	Дата представления предыдущих сведений	
	по Сводному Реестру	603Щ9587
	Номер лицевого счета	21586Щ95870
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения Ленинского района города Ростова-на-Дону"	ИНН	6164004291
	КПП	616401001
Наименование обособленного подразделения	по Сводному Реестру	
	Номер лицевого счета	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону	КПП	
	Глава по БК	913
Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета: Управление Федерального казначейства по Ростовской области	Номер лицевого счета	
Единица измерения: руб.	по КОФК	5800
	по ОКЕИ	383

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
Субсидии на оплату труда по общественным работам	0211 9248	13	28.12.2019			913 0401 0410220240 612 241			58 900,00	58 900,00	
Субсидии на начисления по оплате труда по общественным работам	0213 9249	13	28.12.2019			913 0401 0410220240 612 241			17 700,00	17 700,00	
Субсидии на оплату труда водителей, осуществляющих доставку отдельных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры	0211 9062	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			206 500,00	206 500,00	
Субсидии на начисления по оплате труда водителей, осуществляющих доставку отдельных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры	0213 9063	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			62 700,00	62 700,00	
Субсидии на оплату прочих работ, услуг	0226 9607	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			57 400,00	57 400,00	
Субсидии на оплату транспортных расходов	0227 9064	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			10 100,00	10 100,00	
Субсидии на оплату транспортного налога	0291 9608	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			1 600,00	1 600,00	
Субсидии на оплату работ, услуг по содержанию имущества	0225 9606	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			39 900,00	39 900,00	
Субсидии на приобретение ГСМ	0343 9340	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			85 100,00	85 100,00	
Субсидии на увеличение стоимости материальных запасов	0346 9610	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			37 200,00	37 200,00	
Итого по коду целевой субсидии	x	x	x	x	x	x			577 100,00	577 100,00	
						Всего			577 100,00	577 100,00	

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) _____ (подпись) Е.А. Юркова (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель главный бухгалтер (должность) Т.М. Горбикова (фамилия, инициалы) 240-35-12 (телефон)
"___" _____ 20___ г.

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
"_____" _____ 20___ г.

Приложение № 6 Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

к приказу Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону от 05.12.2019 № 290

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента социальной защиты

(должность лица, утверждающего документ; наименование органа,

населения г. Ростова-на-Дону

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

_____ И.Н. Шувалова

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

СВЕДЕНИЯ
ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 20 20 Г.

от "01" января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	01.01.2020
	Дата представления предыдущих сведений	
	по Сводному Реестру	603Ц9587
	Номер лицевого счета	21586Ц95870
	ИНН	6164004291
	КПП	616401001
	по Сводному Реестру	
	Номер лицевого счета	
	КПП	
	Глава по БК	913
	Номер лицевого счета	
	по КОФК	5800
	по ОКЕИ	383

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения Ленинского 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
Субсидии на оплату труда по общественным работам	0211 9248	13	28.12.2019			913 0401 0410220240 612 241			58 900,00	58 900,00	
Субсидии на начисления по оплате труда по общественным работам	0213 9249	13	28.12.2019			913 0401 0410220240 612 241			17 700,00	17 700,00	
Субсидии на оплату труда водителей, осуществляющих доставку отдельных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры	0211 9062	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			206 500,00	206 500,00	
Субсидии на начисления по оплате труда водителей, осуществляющих доставку отдельных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры	0213 9063	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			62 700,00	62 700,00	
Субсидии на оплату прочих работ, услуг	0226 9607	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			57 400,00	57 400,00	
Субсидии на оплату транспортных расходов	0227 9064	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			10 100,00	10 100,00	
Субсидии на оплату транспортного налога	0291 9608	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			1 600,00	1 600,00	
Субсидии на оплату работ, услуг по содержанию имущества	0225 9606	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			39 900,00	39 900,00	
Субсидии на приобретение ГСМ	0343 9340	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			85 100,00	85 100,00	
Субсидии на увеличение стоимости материальных запасов	0346 9610	13	28.12.2019			913 1002 0430100590 612 241			37 200,00	37 200,00	
Итого по коду целевой субсидии		x	x	x	x	x			577 100,00	577 100,00	
						Всего			577 100,00	577 100,00	

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) _____ (подпись) Е.А. Юркова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер (должность) Т.М. Горбикова (фамилия, инициалы) 240-35-12 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

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

"_____" _____ 20___ г.

Приложение 3
к приказу Департамента социальной защиты населения г. Ростова-на-Дону от 05.12.2019 № 290

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

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

МБУ "ЦСОН Ленинского района 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	60 493 800,00	63 470 800,00	69 724 800,00
4	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания иза счет средств бюджета(бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	50 116 700,00	53 093 700,00	59 347 700,00
5	доходы от оказания услуг за плату	0340	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
6	Прочие доходы , всего	0400	577 100,00	577 100,00	577 100,00
7	в том числе целевые субсидии	0410	577 100,00	577 100,00	577 100,00
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	60 493 800,00	63 470 800,00	69 724 800,00

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 социальных услуг населению	0100	89,15	89,15	89,15
	Итого		89,15	89,15	89,15

Расчеты (обоснования)плановых поступлений от оказания платных услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ "ЦСОН Ленинского района города Ростова-на-Дону"

N п/п	наименование услуги	код строки	Плата за ед. услуги			планируемый объем			Общий объем планируемых поступлений		
			на 20 20год (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 социальных услуг населению	0100	89,15	89,15	89,15	109 927,10	109 927,10	109 927,10	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
	ИТОГО		89,15	89,15	89,15	109 927,10	109 927,10	109 927,10	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00

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.

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

МБУ "ЦСОН Ленинского района города Ростова-на-Дону"

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

Источник финансового обеспечения:

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	125,00	12	1 500,00
2	Транспортный налог	133,33	12	1 600,00
	Итого:		**x**	**3 100,00**

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
МБУ "ЦСОН Ленинского района города Ростова-на-Дону"

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

Источник финансового обеспечения:

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии				0,00
2	Предоставление местного телефонного соединения	8	12	577,50	55 440,00
3	Предоставление местной телефонной связи при параллельной схеме				0,00
4	Абонентская плата за интернет	1	12	5380	64 560,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**120 000,00**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N 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	1 044	265,00	276 660,00
	Итого:	**1 044**	**х**	**276 660,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения	Оборудование	1,00	43 200,00
	Техобслуживание компьютерного парка	Оборудование	1,00	21 000,00
	Заправка и восстановление катриджей	Оргтехника	150,00	15 800,00
	Итого:	**х**	**х**	**80 000,00**

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Периодический медицинский осмотр	1	245 300,00
2	Медосмотр водителя	1	14 500,00
3	Оказание услуг по охране (тревожная кнопка)	1	44 400,00
4	Обучение (повышение квалификации) социальных работников	1	30 000,00
	Итого:	**x**	**334 200,00**

3.5. Расчет (обоснование) расходов по страхованию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	1	10 000,00
2	ОСАГО	1	0,00
	Итого:	**x**	**10 000,00**

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение бумаги А4	300	428,66	128 598,00
2	Приобретение халатов х/б	100	370	37 000,00
3	Приобретение сумок хозяйственных	100	360	36 000,00
4	Приобретение сумок-тележек	100	360	36 000,00
5	Приобретение обуви комнатной	100	180	18 000,00
6	Приобретение обуви зимней	100	1650	165 000,00
7	Приобретение обуви резиновой	100	280	28 000,00
8	Приобретение курток	100	1750	175 000,00
9	Приобретение перчаток (варижек)	100	230	23 000,00
10	Приобретение (полотенец)	200	160	32 000,00
11	Приобретение ГСМ АИ-92	2315,38	43,19	100 000,00
11	Приобретение канцтоваров	250	240,00	60 002,00
	Итого:	**х**	**х**	**838 600,00**

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

МБУ "ЦСОН Ленинского района города Ростова-на-Дону"

Код видов расходов: **851 "Уплата прочих налогов и сборов"**

Источник финансового обеспечения:

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	49 045,45	2,2	107 900,00
2	Налог на землю	7 994,20	1,5	149 400,00
	Итого:		**x**	**257 300,00**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ____Местный бюджет_____

N 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	0	0,00	0,00
	Итого:	**0**	**х**	**0,00**

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

Код видов расходов _____244_____

Источник финансового обеспечения _____Местный бюджет_____

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт ВТ	Оборудование	1,00	85 000,00
2	Обслуживание компьютерного парка	Оборудование	1,00	70 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации	Оборудование	1,00	137 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**292 000,00**

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление	77	2207,79	1,04	170000,00
2	Электроэнергия	12,64	8623,41	1,07	109000,00
3	Водоснабжение и водоотведение	89,73	312,04	1,04	28000,00
2	Вывоз мусора	466,4	446,84		91000,00
	Итого:	х	х	х	398000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение по пожарной безопасности	5	6 200,00
2	Инвентаризация и паспортизация здания	2	44 600,00
	Итого:	**x**	**50 800,00**

3.5. Расчет (обоснование) расходов по страхованию имущества

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	1	0,00
2	ОСАГО	1	0,00
	Итого:	**x**	**0,00**

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
МБУ "ЦСОН Ленинского района города Ростова-на-Дону"

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

Источник финансового обеспечения: платные услуги

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии				0,00
2	Предоставление местного телефонного соединения	10	12	350,00	42 000,00
3	Предоставление местной телефонной связи при параллельной схеме				0,00
4	Абонентская плата за интернет	0	0	0	0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**42 000,00**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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	0	0,00	0,00
	Итого:	**0**	**х**	**0,00**

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

Код видов расходов _____244_____

Источник финансового обеспечения _____платные услуги_____

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт здания	здание	1,00	1 153 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию тревожной сигнализации	Оборудование	0,00	0,00
	Заправка и восстановление катриджей	Оргтехника	0,00	0,00
	Итого:	**х**	**х**	**1 153 000,00**

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения платные услуги

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Публикации в Ростовских изданиях	4	54 000,00
2	Информационно-техническое сопровождение Консультант+	3	250 000,00
3	Пред рейсовый и после рейсовый медосмотр водитнлей	1	105 600,00
4	Монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа	210	140 400,00
	Итого:	**x**	**550 000,00**

3.5. Расчет (обоснование) расходов по страхованию имущества

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	1	0,00
2	ОСАГО	1	0,00
	Итого:	**x**	**0,00**

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования	68	17573,52	1 195 000,00
2	Приобретение халатов х/б	0	0	0,00
3	Приобретение сумок хозяйственных	0	0	0,00
4	Приобретение сумок-тележек	0	0	0,00
5	Приобретение обуви комнатной	0	0	0,00
6	Приобретение обуви зимней	0	0	0,00
7	Приобретение обуви резиновой	0	0	0,00
8	Приобретение курток	0	0	0,00
9	Приобретение перчаток (варижек)	0	0	0,00
10	Приобретение (полотенец)	0	0	0,00
11	Приобретение ГСМ АИ-92	0	0,00	0,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 195 000,00**