

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУ РО "СРЦ Цимлянского района"

(наименование учреждения)

Т. Г. Каплина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "14" *сентября* 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Цимлянского района"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
по Сводному реестру глава по БК	60200462 814
по Сводному реестру ИНН	60209418 6137907336
КПП по ОКЕИ	613701001 383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 228 859,78	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			24252666,39	24 067 600,00	24 067 600,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 732 100,00	23 637 600,00	23 637 600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		23 732 100,00	23 637 600,00	23 637 600,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	1260	440		19 284,94	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		4 675,45			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		501400,00	430 000,00	430 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		501 400,00	430 000,00	430 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000		-4794,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180		-4 794,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		26481526,17	24 067 600,00	24 067 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 623 584,44	19 518 800,00	19 518 800,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 971 400,00	14 991 400,00	14 991 400,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111		118 984,44	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	2120	112		4 600,00	0,00	0,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, накопившемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2120	112		1 200,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 527 400,00	4 527 400,00	4 527 400,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		119		4 527 400,00	4 527 400,00	4 527 400,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2330	853		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6712941,73	4 403 800,00	4 403 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000		6 712 941,73	4403800,00	4 403 800,00	0,00
из них:							
Услуги связи		000		155 080,00	85 600,00	85 600,00	0,00
интернет		244		59 580,00	40 000,00	40 000,00	0,00
иные услуги связи		244		95 500,00	45 600,00	45 600,00	0,00
Коммунальные услуги		000		1372344,71	206 900,00	206 900,00	0,00
		247		300 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00

электроэнергия	247		800 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение	244		100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов	244		126 300,00	93 900,00	93 900,00	0,00
иные коммунальные услуги	244		46 044,71	43 000,00	43 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000		878404,80	531 800,00	531 800,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	244		294 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники	244		313 200,00	157 500,00	157 500,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		98 104,80	62 000,00	62 000,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244		172 600,00	112 300,00	112 300,00	0,00
Прочие работы, услуги	000		648891,00	231 500,00	231 500,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244		603 056,00	213 900,00	213 900,00	0,00
услуги по охране	244		17 400,00	17 600,00	17 600,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		28 435,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244		321246,83	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244		3 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели	244		68 508,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		7 000,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244		242 738,83	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		37 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244		1 908 300,00	1 914 100,00	1 914 100,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		421 600,00	283 600,00	283 600,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244		55 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости маткого инвентаря	244		397 600,00	430 000,00	430 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		512074,39	192 900,00	192 900,00	0,00
в том числе: запасы и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем	244		50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	244		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		17 532,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		434 542,39	167 900,00	167 900,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	6712941,73	4 403 800,00	4 403 800,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x	69 133,30	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2021	x	0,00	261 032,63		
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x	69 133,30	0,00	0,00	0,00
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021	x	0,00	261 032,63		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2021	x	6643808,43	4 142 767,37	4 403 800,00	0,00
1.2.1	в том числе:	26410	2021	x	6142408,43	3712767,37	3 973 800,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	6142408,43	3 712 767,37	3 973 800,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	501400,00	430 000,00	430 000,00	0,00
1.2.2.1	в том числе:	26421	2021	x	501 400,00	430 000,00	430 000,00	0,00
1.2.2.1.1	за счет субсидии на приобретение мягкого инвентаря	26421.1	2021	x	316 600,00	430 000,00	430 000,00	0,00
1.2.2.1.2	за счет субсидии на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий	26421.2	2021	x	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.3	за счет субсидии на осуществление противопожарных мероприятий	26421.3	2021	x	59 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.4	за счет субсидии на приобретение основных средств	26421.4	2021	x	118 000,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	2021	x	6643808,43	4 142 767,37	4 403 800,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	6 643 808,43	261 032,63		0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x		3 881 734,74		0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x			4 403 800,00	0,00

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор
(подпись) Т. П. Каплина
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

Кравцов В. Н.
(подпись) 8 (863) 912-71-81
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Министра труда и социального развития Ростовской области
(подпись)

Е. В. Елисеева
(подпись)

2024 г.