

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



Генеральный директор
«СРЦ для несовершеннолетних в г. Тимлянском районе»
(наименование должности)

Г. Каплина

(подпись)
Факсимильная подпись

2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " " 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение
Единица измерения: руб.
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Цимлянского района"

Коды	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 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	3 140 276,88	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			271 252 000,00	266 488 000,00	277 513 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 374 000,00	26 218 800,00	27 321 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		25 374 000,00	26 218 800,00	27 321 300,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 751 200,00	430 000,00	430 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 751 200,00	430 000,00	430 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		302 654 76,88	266 488 000,00	277 513 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		20 915 500,00	21 860 100,00	22 859 300,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 044 200,00	16 789 700,00	17 557 100,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111		20 000,00	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		4 851 300,00	5 070 400,00	5 302 200,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
				119			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	850		4 851 300,00	5 070 400,00	5 302 200,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2330	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		9 225 876,88	4 664 600,00	4 767 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000					
из них:							
Услуги связи		000		273 391,02	82 800,00	82 700,00	0,00
интернет		244		133 638,63	60 100,00	60 000,00	0,00
иные услуги связи		244		139 752,39	22 700,00	22 700,00	0,00
Коммунальные услуги		000		1 866 385,86	767 000,00	765 700,00	0,00
газ		247		596 800,00	260 000,00	258 700,00	0,00
электроэнергия		247		639 585,86	300 000,00	300 000,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244		250 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
вывоз мусора бытовых отходов		244		2 000 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
иные коммунальные услуги		244		180 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	000			1206750,00	660700,00	760700,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	244			400 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники	244			351 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00
противопожарные мероприятия	244			183 150,00	55 600,00	55 600,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244			272 600,00	168 100,00	168 100,00	0,00
Прочие работы, услуги	000			911250,00	242 500,00	242 500,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244			754 000,00	225 100,00	225 100,00	0,00
услуги по охране	244			120 000,00	17 400,00	17 400,00	0,00
противопожарные мероприятия	244			37 250,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244			40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244			1 408 600,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244			574 900,00	0,00	0,00	0,00
бытовая техника	244			425 142,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели	244			221 458,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244			187 100,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244			48 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244			1 985 700,00	1 985 700,00	1 990 400,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244			368 700,00	268 700,00	268 700,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244			50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного инвентаря	244			510 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 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			556500,00	198 600,00	198 600,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности) иные расходы, связанные с увеличением стоимости оборотных запасов (материалов)	244			10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	244			496 500,00	175 300,00	175 300,00	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	9225876,88	4 664 600,00	4 767 900,00	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	2021	x	261 032,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021	x	261 032,63	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2022	x	8964844,25	4664600,00	4767900,00	0,00
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	7213644,25	3712767,37	4337900,00	0,00
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	7213644,25	3 712 767,37	4 337 900,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	1751200,00	430 000,00	430 000,00	0,00
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	1 751 200,00	430 000,00	430 000,00	0,00
1.2.2.1.1	из них: за счет субсидии на приобретение мягкого инвентаря	26421.1	2022	x	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
1.2.2.1.2	за счет субсидии на приобретение основных средств	26421.2	2022	x	1 208 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.3	за счет субсидии на осуществление прогнозируемых мероприятий за счет субсидии в целях выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	26421.3	2022	x	64 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26421.4	2022	x	47 800,00	0,00	0,00	0,00
2	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26500	2022	x	8964844,25	4664600,00	4767900,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		8 964 844,25	0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	0,00	4 664 600,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	0,00	0,00	4 767 900,00	0,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Директор

(подпись)

Т. П. Каплина

(подпись)

Исполнитель

главный бухгалтер

Каряков В. Н.

8 (863) 912-71-81

(телефон)

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(подпись)

Е. В. Елисеева

(подпись)

20 22 г.