

Утверждено  
И.о. директора  
(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "СРЦ Цимлянского района"

И.о. директора  
Е. П. Чушко  
(подпись)  
(расшифровка подписи)  
" 2022 г.



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

от " 8 " августа 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
60200462	по Сводному реестру
814	глава по БК
60209418	по Сводному реестру
6137907336	ИНН
613701001	КПП
383	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	х	х	3 140 276,88	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>25876200,00</b>	<b>27396700,00</b>	<b>28499900,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 674 000,00	26 966 700,00	28 069 900,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		24 674 000,00	26 966 700,00	28 069 900,00	0,00	
в том числе:								
основные денежные поступления, всего	1400	150		1202200,00	430 000,00	430 000,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		1 202 200,00	430 000,00	430 000,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>29016476,88</b>	<b>27396700,00</b>	<b>28499900,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		21 015 500,00	22 608 000,00	23 607 900,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		16 044 200,00	17 364 100,00	18 132 100,00	0,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
иные прочие работы, услуги	2110	112		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	5 243 900,00	5 475 800,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 851 300,00	5 243 900,00	5 475 800,00	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 (включаемые 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	х		78 768 76,88	4664600,00	4767900,00	0,00	
прочего закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000		7 876 876,88	4 664 600,00	4 767 900,00	0,00	
из них:								
Услуги связи		000		253 391,02	82 800,00	82 700,00	0,00	
интернет		244		113 638,63	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		1466385,86	767000,00	765700,00	0,00	
газ		247		396 800,00	260 000,00	258 700,00	0,00	
электричество		247		489 585,86	300 000,00	300 000,00	0,00	
водопользование и водоотведение		244		250 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
иные жилищные услуги		244		200 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	

иные коммунальные услуги	244	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000	1174330,00	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	130 730,00	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	948070,00	242 500,00	242 500,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244	822 100,00	225 100,00	225 100,00	0,00
услуги по охране	244	70 000,00	17 400,00	17 400,00	0,00
противопожарные мероприятия	244	55 970,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	725 200,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244	252 650,00	0,00	0,00	0,00
бытовая техника	244	212 350,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели	244	136 900,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	123 300,00	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 продовольствия	244	1 735 700,00	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 мягкого инвентаря	244	510 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	556500,00	198 600,00	198 600,00	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	20 300,00	20 300,00	0,00
Однородная продукция (за исключением балансов стоимости отчетности)	244	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	496 500,00	175 300,00	175 300,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	7 876 876,88	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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310	2021	X	261 032,63	0,00	0,00	0,00
1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2022	X	761 5844,25	4664600,00	4767900,00	0,00
1.2.1	в том числе:	26410	2022	X	6413644,25	3712767,37	4337900,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	X	6413644,25	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	1202200,00	430 000,00	430 000,00	0,00
1.2.2.1	в том числе:	26421	2022	X	1 202 200,00	430 000,00	430 000,00	0,00
1.2.2.1.1	за счет субсидии на приобретение мягкого инвентаря из них:	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	575 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.3	за счет субсидии на осуществление программно-целевых мероприятий	26421.3	2022	X	81 100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.4	повышению энергетической эффективности за счет субсидии на мероприятия по интеграции систем видеонаблюдения учреждений в АПК	26421.4	2022	X	47 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26421.5	2022	X	68 100,00	0,00	0,00	0,00
2	в том числе по году начала закупки:	26500	2022	X	761 5844,25	4664600,00	4767900,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X	7 615 844,25	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  
 И.о. директора  
 Е. П. Чижко

Исполнитель  
 Главный бухгалтер  
 Кравцов В. И. 8 (863) 912-71-81

СОГЛАСОВАНО  
 Министр ЭРГА и социального развития Ростовской области  
 Е. В. Елизарова