

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)



Г. П. Каплина
(подпись)
Инициалы и фамилия
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 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-
Единица измерения: руб. 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			25915000,00	27396700,00	28499900,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 758 800,00	26 966 700,00	28 069 900,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		24 758 800,00	26 966 700,00	28 069 900,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1156200,00	430 000,00	430 000,00	0,00
в том числе:							
ценевые субсидии	1410	150		1 156 200,00	430 000,00	430 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		29055276,88	27396700,00	28499900,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 130 300,00	22 608 000,00	23 607 900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 109 400,00	17 364 100,00	18 132 100,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111		120 000,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работн. услуги	2110	112		30 000,00	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		4 870 900,00	5 243 900,00	5 475 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		119					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 870 900,00	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 (исключаемые 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		7800876,88	4664600,00	4767900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000		7 800 876,88	4 664 600,00	4 767 900,00	0,00
из них:							
услуги связи		000		201 391,02	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		87 752,39	22 700,00	22 700,00	0,00
коммунальные услуги		000		1216385,86	767000,00	765700,00	0,00
газ		247		346 800,00	260 000,00	258 700,00	0,00
электроэнергия		247		439 585,86	300 000,00	300 000,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244		100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
вывоз жилищных бытовых отходов		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	1446330,00	660700,00	760700,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	244	672 000,00	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	150 730,00	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	902670,00	242 500,00	242 500,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244	776 700,00	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	196 200,00	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	139 450,00	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	1 735 700,00	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	509 400,00	430 000,00	430 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	5565500,00	198 600,00	198 600,00	0,00
в том числе: запасные 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
бланочная продукция (за исключением бланков строгой 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 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		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	7 800 876,88	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	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00
1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2022	x	7539844,25	3564600,00	4767900,00	0,00
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2022	x	6383644,25	3 134 600,00	4337900,00	0,00
1.2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	2022	x	6383644,25	3 134 600,00	4 337 900,00	0,00
1.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	2022	x	1156200,00	430 000,00	430 000,00	0,00
1.2.2.1	из них: за счет субсидии на приобретение мягкого инвентаря	26421	2022	x	1 156 200,00	430 000,00	430 000,00	0,00
1.2.2.1.1	за счет субсидии на приобретение основных средств	26421.1	2022	x	429 400,00	430 000,00	430 000,00	0,00
1.2.2.1.2	за счет субсидии на осуществление профилактических мероприятий	26421.2	2022	x	575 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.3	повышению энергетической эффективности за счет субсидии на мероприятия по интеграции систем видеонаблюдения учреждений в АПК	26421.3	2022	x	81 100,00	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
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	22 700,00	0,00	0,00	0,00
2	в том числе по году начала закупки:	26500	2022	x	7539844,25	4664600,00	4767900,00	0,00
2.1		26510	2022		7 539 844,25	1 100 000,00	0,00	0,00
2.2		26510	2023	x	0,00	3 564 600,00	0,00	0,00
2.3		26510	2024	x	0,00	0,00	4 767 900,00	0,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Директор

(подпись)

Т. П. Каплина

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Красюк В. Н.

(подпись)

8 (863) 912-71-81

(телефон)

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(подпись)

Е. В. Елисеева

(подпись)

20 22 г.