

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "СРЦ Цимлянского района"

(наименование учреждения)

Т. П. Каплина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 2024 г.



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

от "29" декабря 2024 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
	602000462
	814
	602U9418
	6137907336
	613701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	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			29857200,00	29756800,00	31182900,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 855 000,00	29 148 700,00	30 556 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		27 855 000,00	29 148 700,00	30 556 800,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2002200,00	608 100,00	626 100,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 002 200,00	608 100,00	626 100,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		29857200,00	29756800,00	31182900,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 112 600,00	24 227 400,00	25 332 200,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 696 400,00	18 607 800,00	19 456 400,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111		55 200,00	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		5 361 000,00	5 619 600,00	5 875 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
в том числе:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 361 000,00	5 070 400,00	5 302 200,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		96 100,00	96 100,00	96 100,00	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6621500,00	5406300,00	5727600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000		6 621 500,00	5 406 300,00	5 727 600,00	0,00
из них:							
услуги связи		000		83 800,00	83 800,00	83 900,00	0,00
интернет		244		61 100,00	61 100,00	61 200,00	0,00
иные услуги связи		244		22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00
Транспортные услуги		244		50 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		000		764100,00	797200,00	830300,00	0,00
газ		247		303 000,00	234 100,00	234 100,00	0,00
электроэнергия		247		380 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244		30 000,00	80 000,00	113 100,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов		244		31 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00

иные коммунальные услуги	244		20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000		1519360,00	691300,00	791200,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	244		314 500,00	300 000,00	400 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники	244		124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		868 060,00	54 500,00	54 400,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244		212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	000		446640,00	432 300,00	432 300,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244		402 900,00	414 900,00	414 900,00	0,00
услуги по охране	244		17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		26 340,00			
Страхование	244		12 100,00	13 600,00	11 600,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244		572 100,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244		178 300,00	0,00	0,00	0,00
бытовая техника	244		133 600,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели	244		255 600,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		4 600,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости драгоценных металлов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		24 400,00	24 400,00	36 500,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244		2 094 100,00	2 184 100,00	2 266 200,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		288 200,00	288 200,00	288 200,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		454 000,00	472 000,00	490 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		312700,00	419400,00	497400,00	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 отборажения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем	244		30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
благочинная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	244		2 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		280 700,00	359 400,00	437 400,00	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	4.1	5	6	7	8
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022	x	6 621 500,00	5 406 300,00	5 727 500,00	0,00
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	2022	x	847 380,73	0,00	0,00	0,00
1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2023	x	5774119,27	5406300,00	5727500,00	0,00
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2023	x	3771919,27	4798200,00	5101400,00	0,00
1.2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	3771919,27	4798 200,00	5 101 400,00	0,00
1.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	2 002 200,00	608 100,00	626 100,00	0,00
1.2.2.1	на них:	26421.1	2023	x	454 000,00	472 000,00	490 000,00	0,00
1.2.2.1.2	за счет субсидий на приобретение мягкого инвентаря	26421.2	2023	x	567 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.3	за счет субсидий на осуществление противопожарных мероприятий за счет субсидий на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий	26421.3	2023	x	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.4	за счет субсидий на мероприятия по интеграции системы видеонаблюдения учреждений в АПК "Безопасный город"	26421.4	2023	x	4 600,00	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	2023	x	136 100,00	136 100,00	136 100,00	0,00
2	в том числе по году начала закупки:	26500	2023	x	5774119,27	5406300,00	5727500,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	5 774 119,27	0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	0,00	5 406 300,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x	0,00	0,00	5 727 500,00	0,00

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(подпись) _____ (информация о должности государственного или муниципального служащего)
 Е. В. Елисеева (информация о подписи)

10.04.2024 г.

Руководитель учреждения
 (подпись) _____ (информация о должности государственного или муниципального служащего)
 Т. П. Каплина (информация о подписи)
 Исполнитель
 (подпись) _____ (информация о должности государственного или муниципального служащего)
 Главный бухгалтер Крюков В. Н. 8 (863) 912-71-81 (информация о подписи)