

Утверждаю

И. о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "СРЦ Цимлянского района"

(наименование учреждения)

Е.Н. Чуйко

(расшифровка подписи)

2023 г.



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

от "08" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

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

Коды	Дата
60200462	по Сводному реестру
814	глава по БК
602U9418	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				за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 559 175,90	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>29857200,00</b>	<b>29756800,00</b>	<b>31182900,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>32416375,90</b>	<b>29756800,00</b>	<b>31182900,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 162 600,00	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	
иные прочие работы, услуги	2110	112		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
высокие 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								
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		123 100,00	123 100,00	123 100,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы	2330	853		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	000		9 130 675,90	5 406 300,00	5 727 600,00	0,00	
из них:								
Услуги связи		000		133 800,00	83 800,00	83 900,00	0,00	
интернет		244		86 100,00	61 100,00	61 200,00	0,00	
иные услуги связи		244		47 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	
Транспортные услуги		244		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		000		1894100,00	797200,00	830300,00	0,00	
газ		247		453 000,00	234 100,00	234 100,00	0,00	
электроэнергия		247		530 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244		350 000,00	80 000,00	113 100,00	0,00	

Вывоз жилищных бытовых отходов	244		331 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00
иные коммунальные услуги	244		230 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000		1719360,00	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		174 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		918 060,00	54 500,00	54 400,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244		312 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	000		836640,00	432 300,00	432 300,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244		602 900,00	414 900,00	414 900,00	0,00
услуги по охране	244		197 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		26 340,00	0,00	0,00	0,00
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		235 600,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		4 600,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		74 400,00	24 400,00	36 500,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244		2 594 100,00	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		504 000,00	472 000,00	490 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		461875,90	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 отображения информации, защиты информации, инфракрасно-вычислительных систем	244		30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Бланочная 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		429 875,90	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2023	x	9 130 675,90	5 406 300,00	5 727 500,00	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	2022	x	847 380,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	x	847 380,73	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	2023	x	8283295,17	5406300,00	5727500,00	0,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	6281095,17	4798200,00	5101400,00	0,00
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	6281095,17	4 798 200,00	5 101 400,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	2002200,00	608100,00	626100,00	0,00
1.2.2.1	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
1.2.2.1.1	из них: за счет субсидий на приобретение мягкого инвентаря	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 основных средств	26421.2	2023	x	567 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.3	за счет субсидий на осуществление противоопожарных мероприятий	26421.3	2023	x	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.4	за счет субсидий на приобретение основных средств для осуществления противоопожарных мероприятий	26421.4	2023	x	4 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.5	за счет субсидий на мероприятия по интеграции системы видеонаблюдения учреждений в АПК "Реопасный город"	26421.5	2023	x	136 100,00	136 100,00	136 100,00	0,00
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	2023	x	8283295,17	5406300,00	5727500,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		8 283 295,17	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

Руководитель учреждения

(подпись)

И. о. директора

(подпись)

Е. П. Чуйко

(инициалы и фамилия)

Исполнитель

(подпись)

главный бухгалтер

Красюк В. Н.

8 (863) 912-71-81

(телефон)

2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(инициалы, фамилия, подлинное наименование лица от имени учреждения)

Е. В. Елисеева

(инициалы и фамилия)

2025 г.