

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОНРО "СРЦ для
несовершеннолетних Заветинского
района"

(наименование учреждения)

Н.В. Мартынова

(расшифровка подписи)

" 29 " 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 29 " 12 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заветинского района"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды
60200462
814
602Х9892
6110010010
611001001
383

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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			31 710 700,00	32 358 400,00	33 708 900,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 124 400,00	31 811 800,00	33 147 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130		30 124 400,00	31 811 800,00	33 147 300,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		1 586 300,00	546 600,00	561 600,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		176 100,00	176 100,00	176 100,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		128 700,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		90 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		836 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		355 500,00	370 500,00	385 500,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		31 710 700,00	32 358 400,00	33 708 900,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 474 100,00	24 570 100,00	25 594 500,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 029 300,00	18 871 000,00	19 657 800,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 444 800,00	5 699 100,00	5 936 700,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 444 800,00	5 699 100,00	5 936 700,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		91 600,00	91 400,00	90 700,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		80 000,00	79 800,00	79 100,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 145 000,00	7 696 900,00	8 023 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 145 000,00	7 696 900,00	8 023 700,00	0,00
из них:							

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	131 234,60	224 683,00	287 600,00	0,00
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	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	101 234,60	174 683,00	237 600,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	355 500,00	370 500,00	385 500,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	721 164,00	955 717,00	1 087 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов материалов	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	1 646 600,00	1 707 700,00	1 775 700,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	836 000,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	309 100,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели	244	159 600,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники	244	156 300,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244	211 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	244	4 444 501,40	4 428 300,00	4 477 900,00	0,00
Страхование	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	3 069 327,40	2 980 800,00	2 980 800,00	0,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	244	209 500,00	210 000,00	210 000,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому подобных мероприятиях	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
услуги по охране	244	2 462 700,00	2 462 700,00	2 462 700,00	0,00
иные прочие работы, услуги	243	101 027,40	102 000,00	102 000,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244	90 000,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244	176 100,00	176 100,00	176 100,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	750 700,00	722 000,00	722 000,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00
противопожарные мероприятия	244	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	244	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

противопожарные мероприятия		244		128 700,00		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244		505 974,00		607 000,00	656 600,00	0,00
иные коммунальные услуги		244		25 974,00		27 000,00	30 000,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244		63 000,00		63 000,00	68 000,00	0,00
электроэнергия		247		400 000,00		500 000,00	538 600,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов		244		17 000,00		17 000,00	20 000,00	0,00
Услуги связи		244		98 500,00		98 500,00	98 500,00	0,00
иные услуги связи		244		3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00
интернет		244		95 000,00		95 000,00	95 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000		0,00		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180		0,00		0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового)	на 2026 г (второй год планового)	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 145 000,00	7 696 900,00	8 023 700,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8 145 000,00	7 696 900,00	8 023 700,00	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 558 700,00	7 150 300,00	7 462 100,00	0,00
1.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 558 700,00	7 150 300,00	7 462 100,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26412	x	0,00			0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 586 300,00	546 600,00	561 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 586 300,00	546 600,00	561 600,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	8 145 000,00	7 696 900,00	8 023 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	8 145 000,00			0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		7 696 900,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026			8 023 700,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Н.В. Мартынова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера _____ Карлашова О.В.
(должность) (фамилия, инициалы) 8(863)78 22 7 20
(телефон)

15 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра труда и социального развития Ростовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ О.В. Порядочная
(подпись) (расшифровка подписи)

12 2023 г.