

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "СРЦ г. Волгодонска"

(наименование учреждения)

Г.В. Голикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.



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

от "19" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Волгодонска"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 19.12.23

по Сводному реестру 60200462

глава по БК 814

по Сводному реестру 602U9737

ИНН 6143025445

КПП 614301001

по ОКЕИ 383

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			141 397 200,00	51 757 300,00	54 025 700,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 261 000,00	50 901 600,00	53 142 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 261 000,00	50 901 600,00	53 142 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания	1220	130		48 261 000,00	50 901 600,00	53 142 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		93 136 200,00	855 700,00	883 700,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150		93 136 200,00	855 700,00	883 700,00	0,00
Прочие доходы	1900	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		141 397 200,00	51 757 300,00	54 025 700,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 649 900,00	41 533 600,00	43 166 200,00	0,00
оплата труда	2110	111		30 453 100,00	31 899 800,00	33 153 800,00	0,00

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			141 397 200,00	51 757 300,00	54 025 700,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		141 397 200,00	51 757 300,00	54 025 700,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 261 000,00	50 901 600,00	53 142 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания	1220	130		48 261 000,00	50 901 600,00	53 142 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		93 136 200,00	855 700,00	883 700,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150		93 136 200,00	855 700,00	883 700,00	0,00
Прочие доходы	1900	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		141 397 200,00	51 757 300,00	54 025 700,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 649 900,00	41 533 600,00	43 166 200,00	0,00
оплата труда	2110	111		30 453 100,00	31 899 800,00	33 153 800,00	0,00

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 196 800,00	9 633 800,00	10 012 400,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 196 800,00	9 633 800,00	10 012 400,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		174 300,00	162 400,00	150 400,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		165 600,00	153 700,00	141 700,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		101 573 000,00	10 061 300,00	10 709 100,00	0,00
в том числе:							
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243		90 863 900,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		9 365 800,00	8 608 400,00	9 074 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		1 343 300,00	1 452 900,00	1 634 300,00	0,00
из них:							
Оплата работ, услуг		244		3 900 400,00	4 085 300,00	4 222 700,00	0,00
Оплата работ, услуг		247		1 343 300,00	1 452 900,00	1 634 300,00	0,00
Услуги связи		244		61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00
интернет		244		24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00

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
иные услуги связи		244		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
Коммунальные услуги				1 603 200,00	1 740 400,00	2 009 200,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе:		247		1 343 300,00	1 452 900,00	1 634 300,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение		247		744 800,00	805 600,00	906 200,00	0,00
электроэнергия		247		598 500,00	647 300,00	728 100,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе:		244		259 900,00	287 500,00	374 900,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244		164 900,00	178 400,00	200 700,00	0,00
иные коммунальные услуги		244		95 000,00	109 100,00	174 200,00	0,00
Работы услуги по содержанию имущества		244		488 200,00	688 200,00	738 200,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244		0,00	200 000,00	250 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244		274 700,00	274 700,00	274 700,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
иные расходы, услуги по содержанию имущества		244		134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00
Прочие работы, услуги		244		3 073 900,00	3 031 200,00	3 031 200,00	0,00
услуги по охране		244		2 446 300,00	2 446 300,00	2 446 300,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244		623 700,00	581 000,00	581 000,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому подобных мероприятиях		244		3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00
Страхование		244		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244		1 401 900,00	0,00	0,00	0,00

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
противопожарные мероприятия		244		24 800,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		1 377 100,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244		3 050 000,00	3 163 500,00	3 289 200,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		141 100,00	141 100,00	141 100,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		663 600,00	691 600,00	719 600,00	0,00
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244		163 700,00	481 800,00	657 100,00	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		37 900,00	292 600,00	397 600,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		244		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		118 800,00	182 200,00	252 500,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	0,00

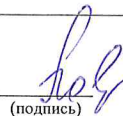
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		101 573 000,00	10 061 300,00	10 709 100,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		90 863 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	90 863 900,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		10 709 100,00	10 061 300,00	10 709 100,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 436 800,00	9 205 600,00	9 825 400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 436 800,00	9 205 600,00	9 825 400,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	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		2 272 300,00	855 700,00	883 700,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 272 300,00	855 700,00	883 700,00	0,00
	из них:							
	за счет субсидии на приобретение мягкого инвентаря	26421.1	x		663 600,00	691 600,00	719 600,00	0,00
	за счет субсидии на приобретение основных средств	26421.2	x		1 377 100,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидии на приобретение основных средств для осуществление противопожарных мероприятий	26421.4	x		24 800,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидии на осуществление противопожарных мероприятий	26421.5	x		42 700,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидии на мероприятия по интеграции систем видеонаблюдения учреждений в АПК	26421.6	x		164 100,00	164 100,00	164 100,00	0,00
1.4.2.2	за счет субсидии на осуществление капитального ремонта	26421.7	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	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		10 709 100,00	10 061 300,00	10 709 100,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		10 709 100,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		0,00	10 061 300,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		0,00	0,00	10 709 100,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Г.В. Голикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

В. В. Просвирин
(фамилия, инициалы)

(8639) 29-03-57
(телефон)

"19" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

О.В. Порядочная
(расшифровка подписи)

" " _____ 2023 г.