

Утверждаю

Директор

(наименование должности, фамилия, имя, отчество лица)

ГБУСОН РО "СРЦ г. Волгодонска"

(наименование учреждения)

Г.В. Голикowa

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29.12.2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "29" декабря 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 г. Волгодонска"

Коды	Дата
	29.12.2022
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 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			153 738 600,00	44 201 400,00	46 181 200,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		153 738 600,00	44 201 400,00	46 181 200,00	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		41 307 500,00	43 376 500,00	45 331 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130		41 307 500,00	43 376 500,00	45 331 100,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		112 431 100,00	824 900,00	850 100,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150		112 431 100,00	824 900,00	850 100,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		153 574 500,00	44 037 300,00	46 017 100,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		34 404 600,00	36 227 200,00	38 058 000,00	0,00
оплата труда	2110	111		26 424 400,00	27 824 300,00	29 230 400,00	0,00

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
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		7 980 200,00	8 402 900,00	8 827 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 980 200,00	8 402 900,00	8 827 600,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		879 400,00	867 400,00	855 500,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		870 700,00	858 700,00	846 800,00	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	X		118 454 600,00	7 106 800,00	7 267 700,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243		111 103 700,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		5 991 800,00	5 685 300,00	5 784 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		1 359 100,00	1 421 500,00	1 483 700,00	0,00
из них:							
Оплата работ, услуг		244		1 772 800,00	1 684 300,00	1 596 600,00	0,00
Оплата работ, услуг		247		1 359 100,00	1 421 500,00	1 483 700,00	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 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	5	6	7	8
иные услуги связи		244		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
коммунальные услуги				1 611 000,00	1 684 900,00	1 758 800,00	0,00
коммунальные услуги, в том числе:		247		1 359 100,00	1 421 500,00	1 483 700,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение		247		712 300,00	745 000,00	777 600,00	0,00
электроэнергия		247		646 800,00	676 500,00	706 100,00	0,00
коммунальные услуги, в том числе:		244		251 900,00	263 400,00	275 100,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244		157 700,00	164 900,00	172 200,00	0,00
иные коммунальные услуги		244		94 200,00	98 500,00	102 900,00	0,00
Работы услуги по содержанию имущества		244		712 420,00	777 200,00	677 800,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244		300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244		37 520,00	164 400,00	165 000,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		119 720,00	42 000,00	42 000,00	0,00
иные расходы, услуги по содержанию имущества		244		255 180,00	270 800,00	270 800,00	0,00
Прочие работы, услуги		244		730 080,00	565 300,00	565 300,00	0,00
услуги по охране		244		15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		6 680,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244		692 800,00	549 700,00	549 700,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому подобных мероприятиях		244		15 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244		443 300,00	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 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	х	4.1	5	6	7	8
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 июня 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	х		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	х		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	х		1 852 720,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	1 852 720,80	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		116 601 879,20	7 106 800,00	7 267 700,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 170 779,20	6 281 900,00	6 416 800,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 170 779,20	6 281 900,00	6 416 800,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		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	х		112 431 100,00	824 900,00	850 900,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		112 431 100,00	824 900,00	850 900,00	0,00
	из них: за счет субсидии на приобретение мягкого инвентаря	26421.1	х		635 600,00	660 800,00	686 800,00	0,00
	за счет субсидии на приобретение основных средств	26421.2	х		319 400,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидии на выполнение мероприятий по энергообережению и повышению энергетической эффективности	26421.3	х		111 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	за счет субсидии на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий	26421.4	х		12 600,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидии на осуществление противопожарных мероприятий	26421.5	х		84 400,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидии на осуществление противопожарных мероприятий	26421.6	х		164 100,00	164 100,00	164 100,00	0,00
1.4.2.2	за счет субсидии на осуществление капитального ремонта	26421.7	х		111 103 700,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	4.1	5	6	7	8
1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	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 финансирования	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	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		118 454 600,00	7 106 800,00	7 267 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		118 454 600,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		0,00	7 106 800,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		0,00	0,00	7 267 700,00	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	2023		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Г.В. Голикова

Исполнитель

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

В.В. Просвирин (8639) 29-03-57

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(подпись)

Е.В. Елисеева
(расшифровка подписи)

_____ 2022 г.