

Утверждаю:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "СРЦ Егорлыкского района"

(наименование учреждения)

Т.В.Скворцова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.

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

от "09" января 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 Егорлыкского района"

Единица измерения: рублей

	Коды
Дата	09.01.23
по Сводному реестру	60200462
глава по БК	814
по Сводному реестру	602U9147
ИНН	6109011523
КПП	610901001
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	1 044 015,82	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			27 956 200,00	28 549 000,00	29 817 300,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 849 800,00	27 960 100,00	29 212 200,00	0,00
в том числе:							0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 849 800,00	27 960 100,00	29 212 200,00	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		1 106 400,00	588 900,00	605 100,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 106 400,00	588 900,00	605 100,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		29 000 215,82	28 549 000,00	29 817 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		22 365 900,00	23 530 000,00	24 606 400,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 178 100,00	18 014 200,00	18 840 900,00	0,00
Заработная плата		111		17 178 100,00	18 014 200,00	18 840 900,00	0,00
заработная плата		111		16 802 400,00	17 627 300,00	18 444 800,00	0,00
премиальные выплаты работникам государственных учреждений по итогам работы		111		280 700,00	291 900,00	301 100,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00

суточные		112		0,00	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		5 187 800,00	5 440 400,00	5 690 100,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 187 800,00	5 440 400,00	5 690 100,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		40 800,00	40 600,00	40 400,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		24 600,00	24 400,00	24 200,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 518 115,82	4 978 400,00	5 170 500,00	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000		6 518 115,82	4 978 400,00	5 170 500,00	0,00
Услуги связи		244		81 200,00	71 800,00	76 800,00	0,00
интернет		244		50 200,00	37 600,00	42 600,00	0,00
услуги почтовой связи		244		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
иные услуги связи		244		27 000,00	30 200,00	30 200,00	0,00
Транспортные услуги		244		50 000,00	17 700,00	17 700,00	0,00
Коммунальные услуги		000		863 700,00	705 200,00	754 100,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244		38 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов		244		182 500,00	168 000,00	173 000,00	0,00
иные коммунальные услуги		244		70 000,00	63 000,00	68 500,00	0,00
газ		247		186 500,00	208 900,00	230 300,00	0,00
электроэнергия		247		386 700,00	230 300,00	247 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244		899 900,00	550 600,00	560 600,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244		350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244		144 800,00	80 100,00	90 100,00	0,00

противопожарные мероприятия		244		128 900,00	94 300,00	94 300,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244		276 200,00	176 200,00	176 200,00	0,00
Прочие работы, услуги		000		784 500,00	537 200,00	537 200,00	0,00
иные прочие работы, услуги		112		73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244		682 600,00	437 800,00	437 800,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно		112		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
подписка на периодические издания		244		2 500,00	0,00	0,00	0,00
услуги по охране		244		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Страхование		244		12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244		399 400,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники		244		375 500,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели		244		0,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		23 900,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		28 700,00	28 700,00	33 700,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244		2 148 900,00	1 992 000,00	2 073 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		150 000,00	90 800,00	116 800,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244		50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		408 600,00	424 800,00	441 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		716 115,82	622 500,00	622 500,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		244		0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		716 115,82	622 500,00	622 500,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	000		0,00	0,00	0,00	0,00

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

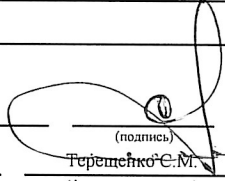
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	6 518 115,82	4 978 400,00	5 170 500,00	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	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	x	x	6 518 115,82	4 978 400,00	5 170 500,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 411 715,82	4 389 500,00	4 565 400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	5 411 715,82	4 389 500,00	4 565 400,00	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	x	1 106 400,00	588 900,00	605 100,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 106 400,00	588 900,00	605 100,00	0,00
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x		0,00		0,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x		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	x	6 518 115,82	4 978 400,00	5 170 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2023	x	6 518 115,82			0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2024	x		4 978 400,00		0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2025	x			5 170 500,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00			0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2024	x		0,00		0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2025	x			0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" ___ " _____ 20__ г.

_____ Директор (должность)	 _____ (подпись)	Т.В.Скворцова (расшифровка подписи)
_____ Главный бухгалтер (должность)	Терещенко С.М. (фамилия, инициалы)	8(86370)23717 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

Е.В.Елисеева
(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20__ г.