

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "СРЦ Егорлыкского района"

(наименование учреждения)

Т.В.Скворцова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 21 г.

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

от "29" декабря 20 21 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	29.12.21
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 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	0,00
Доходы, всего	1000			23 481 200,00	23 831 500,00	24 715 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 760 700,00	23 444 500,00	24 328 000,00	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		22 760 700,00	23 444 500,00	24 328 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		720 500,00	387 000,00	387 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		720 500,00	387 000,00	387 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		23 481 200,00	23 831 500,00	24 715 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 756 800,00	19 588 500,00	20 468 600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 403 000,00	15 043 400,00	15 719 300,00	0,00
Заработная плата		111		14 403 000,00	15 043 400,00	15 719 300,00	0,00
заработная плата		111		14 058 600,00	14 783 900,00	15 451 200,00	0,00
премиальные выплаты работникам государственных учреждений по итогам работы		111		249 400,00	259 500,00	268 100,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		95 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
суточные		112		4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 349 800,00	4 543 100,00	4 747 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 349 800,00	4 543 100,00	4 747 300,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		24 700,00	24 700,00	24 700,00	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	х		4 651 500,00	4 190 100,00	4 193 500,00	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000		4 651 500,00	4 190 100,00	4 193 500,00	0,00
Услуги связи		244		105 600,00	114 200,00	114 200,00	0,00
интернет		244		74 600,00	83 200,00	83 200,00	0,00
услуги почтовой связи		244		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
иные услуги связи		244		27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Коммунальные услуги		000		651 600,00	637 600,00	637 600,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244		45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов		244		55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00
иные коммунальные услуги		244		55 000,00	53 200,00	53 200,00	0,00
газ		247		170 000,00	165 600,00	165 600,00	0,00
электроэнергия		247		325 600,00	317 800,00	317 800,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244		681 300,00	501 100,00	501 100,00	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		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		124 300,00	94 100,00	94 100,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Прочие работы, услуги		000		331 600,00	311 600,00	311 600,00	0,00
иные прочие работы, услуги		112		20 000,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244		263 600,00	263 600,00	263 600,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно		112		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
подписка на периодические издания		244		12 000,00	12 000,00	12 000,00	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		335 700,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники		244		62 300,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели		244		207 000,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		3 700,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		62 700,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244		1 767 800,00	1 767 800,00	1 772 200,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		95 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		437 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		214 800,00	365 700,00	364 700,00	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		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		244		10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		184 800,00	339 700,00	338 700,00	0,00

д.дел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	4 651 500,00	4 190 100,00	4 193 500,00	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), планируемыми 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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	4 651 500,00	4 190 100,00	4 193 500,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 931 000,00	3 803 100,00	3 806 500,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	3 931 000,00	3 803 100,00	3 806 500,00	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	720 500,00	387 000,00	387 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	720 500,00	387 000,00	387 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	4 651 500,00	4 190 100,00	4 193 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x	4 651 500,00			0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2023	x		4 190 100,00		0,00

	в том числе по году начала закупки	26510	2024	x			4 193 500,00	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	2022	x	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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Булатова С.В.
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Т.В. Скворцова
(расшифровка подписи)
8(86370)23717
(телефон)

Исполнитель

« 29 » 12 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В.Елисеева
(расшифровка подписи)

« 29 » 12 20 21 г.