

Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района»

(наименование учреждения)

О.Н. Чмелева

(подпись)

"28" 20 24 г.

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

от "28" 06 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство труда и социального развития Ростовской области

государственное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Орловского района"

Единица измерения: рублей

Коды	Дата
	28.06.2024
по Сводному реестру	60200462
глава по БК	814
по Сводному реестру	602U9747
ИНН	6126011322
КПП	612601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитическая группа	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	492 870,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего	1000	000		33 973 200,00	36 020 100,00	37 415 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 076 200,00	34 998 700,00	36 684 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 076 200,00	34 998 700,00	36 684 400,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		897 000,00	1 021 400,00	731 200,00	
Целевые субсидии	1410	150		897 000,00	1 021 400,00	731 200,00	
Расходы, всего	2000	х		34 466 070,70	36 020 100,00	37 415 600,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	х		25 846 700,00	27 211 200,00	28 409 900,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		19 851 500,00	20 899 500,00	21 820 200,00	
Заработная плата		111		19 851 500,00	20 899 500,00	21 820 200,00	
заработная плата		111		19 488 400,00	20 553 700,00	21 465 900,00	
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111		283 100,00	295 800,00	304 300,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		45 000,00	50 000,00	50 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		35 000,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 995 200,00	6 311 700,00	6 589 700,00	
На выплаты по оплате труда		119		5 995 200,00	6 311 700,00	6 589 700,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		75 000,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		320		75 000,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321		75 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		8 511 770,70	8 778 500,00	8 977 500,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 161 770,70	7 578 500,00	7 577 500,00	
Услуги связи		000		67 200,00	67 200,00	67 200,00	
иные услуги связи		244		67 200,00	67 200,00	67 200,00	

Коммунальные услуги		000			1 750 000,00	1 566 400,00	1 808 300,00	
холодное водоснабжение и водоотведение	244				65 000,00	60 000,00	70 000,00	
вывоз жидких бытовых отходов	244				270 000,00	246 400,00	268 300,00	
иные коммунальные услуги	244				65 000,00	60 000,00	70 000,00	
отопление и горячее водоснабжение	247				750 000,00	650 000,00	750 000,00	
электроэнергия	247				600 000,00	550 000,00	650 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244				1 594 900,00	653 200,00	653 200,00	
текущий ремонт зданий и сооружений	244				1 256 500,00	400 000,00	400 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники	224				51 100,00	51 100,00	51 100,00	
противопожарные мероприятия	244				133 400,00	117 500,00	117 500,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества	244				153 900,00	84 600,00	84 600,00	
Прочие работы, услуги	000				1 985 400,00	2 839 400,00	2 845 400,00	
иные прочие работы, услуги	244				466 200,00	413 700,00	419 700,00	
подписка на периодические издания	244				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
услуги по охране	244				1 514 200,00	2 420 700,00	2 420 700,00	
Страхование	244				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244				318 400,00	300 300,00	126 500,00	
приобретение бытовой техники	244				318 400,00			
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244						56 500,00	
иные расходы, связанные с увеличением основных средств	244					300 300,00	70 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244				25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244				1 954 000,00	2 026 500,00	2 107 200,00	
Увеличение стоимости торгово-смазочных материалов	244				135 000,00	185 000,00	235 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244				20 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244				426 600,00	444 600,00	462 600,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244				230 270,70	665 900,00	642 100,00	
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				40 000,00	120 000,00	150 000,00	
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	244				3 000,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244				187 270,70	545 900,00	498 100,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			32 600,00	30 400,00	28 200,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851				27 400,00	25 200,00	23 000,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852				5 200,00	5 200,00	5 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
Прочие выплаты, всего	4000	x						

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 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	2024	x	8 511 770,70	8 778 500,00	8 977 500,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	x	1 529 397,95	0,00	0,00	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x	1 529 397,95	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	x	6 982 372,75	8 778 500,00	8 977 500,00	
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	6 085 372,75	7 757 100,00	8 246 300,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	6 085 372,75	7 757 100,00	8 246 300,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	897 000,00	1 021 400,00	731 200,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	897 000,00	1 021 400,00	731 200,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	x	8 511 770,70	8 778 500,00	8 977 500,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2024	x	8 511 770,70	0,00	0,00	
2.2	в том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	8 778 500,00	0,00	
2.3	в том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	8 977 500,00	

Руководитель учреждения И.о. директора О.Н. Чмелева
(должность) подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Бураков А.В.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"28" 06 2024г.

СОГЛАСОВАНО

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

И.Н. Цуралова
(подпись) (расшифровка подписи)
" " "