

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "СРЦ Орловского района"

(наименование учреждения)

Н.А. Лопатко

(расшифровка подписи)



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

от "10" сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-

Учреждение
Единица измерения: рублей

реабилитационный центр для несовершеннолетних Орловского района"

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ

60200462

814

602U9747

6126011322

612601001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая связь	КФСР	КФСР	Сумма		
										на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	803 274,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего	1000	000	00000	х	0	000	х	0000000000	28 053 400,00	28 252 500,00	29 317 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000	0000000	0	000	130	00000	26 882 800,00	27 846 500,00	28 911 400,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, сформированного учреждением	1210	130	00000	0000000000	4	000	130	0000	0000000000	27 846 500,00	28 911 400,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	130	000000	0000000	5	000	130	0000	26 882 800,00	27 846 500,00	28 911 400,00	
Целевые субсидии		150	Т0301	000000000000	5	000	130	0000	1 170 600,00	406 000,00	406 000,00	
Целевые субсидии		150	Т0501	000000000000	5	000	130	0000	15 800,00			
Целевые субсидии		150	Т1001	000000000000	5	000	130	0000	571 200,00			
Целевые субсидии		150	Т2101	000000000000	5	000	130	0000	87 900,00			
Целевые субсидии		150	Т4221	0000000000	5	000	130	0000	11 200,00			
Целевые субсидии		150	Т2501	000000000000	5	000	130	0000	78 500,00			
Расходи, всего	2000	000	00000	000000000000	0	000	000	0000000000	406 000,00	406 000,00	406 000,00	
Выплата персоналу, всего	2100	000	00000	000000000000	0	000	000	0000	28 856 674,24	28 252 500,00	29 317 400,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	00000	000000000000	0	000	000	1002	21 970 800,00	22 974 300,00	24 036 100,00	
Заработная плата		111	00000	000000000000	0	000	000	1002	16 874 600,00	17 645 400,00	18 460 900,00	
заработная плата		111	00000	000000000000	4	000	000	1002	16 874 600,00	17 645 400,00	18 460 900,00	
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111	00000	000000000000	4	000	000	1002	16 569 000,00	17 332 500,00	18 139 500,00	
особая за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	00000	000000000000	4	000	000	1002	255 000,00	263 100,00	271 600,00	
Выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000	000000000000	0	000	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
На выплаты по оплате труда		119	00000	000000000000	4	000	000	1002	5 096 200,00	5 328 900,00	5 575 200,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000	000000000000	0	000	000	1002	5 096 200,00	5 328 900,00	5 575 200,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000	000000000000	0	000	000	0000	6 776 974,24	5 188 800,00	5 191 900,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	00000	0000000000	0	000	000	0000	78 500,00			
Услуги связи		000	00000	000000000000	0	000	000	1002	74 000,00	74 000,00	74 000,00	
интернет		244	00000	000000000000	4	000	000	1002	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
иные услуги связи		244	00000	000000000000	4	000	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Коммунальные услуги		000	00000	000000000000	0	000	000	1002	2 078 674,24	1 275 600,00	1 273 300,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244	00000	000000000000	4	000	000	1002	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
вывоз жидких бытовых отходов		244	00000	000000000000	4	000	000	1002	323 274,24	220 000,00	220 000,00	
иные коммунальные услуги		244	00000	000000000000	4	000	000	1002	69 000,00	69 000,00	67 300,00	
отопление и горячее водоснабжение		247	00000	000000000000	4	000	000	1002	806 400,00	506 400,00	506 000,00	
электроэнергия		247	00000	000000000000	0	000	000	1002	730 000,00	430 200,00	430 000,00	
Работа, услуги по содержанию имущества		244	00000	000000000000	4	000	000	1002	641 150,00	531 100,00	531 100,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244	00000	000000000000	4	000	000	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
противопожарные мероприятия		244	00000	000000000000	4	000	000	1002	115 500,00	115 500,00	115 500,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	00000	000000000000	4	000	000	1002	115 600,00	115 600,00	115 600,00	
противопожарные мероприятия		244	Т0101	000000000000	5	000	000	1002	70 050,00			

Прочие работы, услуги	000	00000	000000000000	0	000	000	000	1002	000000000000	385 550,00	367 700,00	367 700,00
иные прочие работы, услуги	242	00000	000000000000	4	000	000	000	1002	000000000000	342 700,00	342 700,00	342 700,00
подписка на периодические издания	244	00000	000000000000	4	000	000	000	1002	000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
услуги по охране	244	00000	000000000000	4	000	000	000	1002	000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
противопожарные мероприятия	244	Т0101	000000000000	5	000	000	000	1002	000000000000	17 850,00		
Страхование	244	00000	000000000000	4	000	000	000	1002	000000000000	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Увеличение стоимости основных средств	244	00000	000000000000	0	000	000	000	1002	000000000000	587 000,00		
противопожарные мероприятия	244	Т0301	000000000000	5	000	000	000	1002	000000000000	15 800,00		
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244	Т0501	000000000000	5	000	000	000	1002	000000000000	190 800,00		
приобретение бытовой техники	244	Т0501	000000000000	5	000	000	000	1002	000000000000	113 400,00		
приобретение мебели	244	Т0501	000000000000	5	000	000	000	1002	000000000000	267 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	00000	000000000000	4	000	000	000	1002	000000000000	27 100,00	27 100,00	27 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	00000	000000000000	4	000	000	000	1002	000000000000	2 111 800,00	2 111 800,00	2 117 200,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	00000	000000000000	4	000	000	000	1002	000000000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	00000	000000000000	4	000	000	000	1002	000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000	000000000000	0	000	000	000	1002	000000000000	252 000,00	240 800,00	240 800,00
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	00000	000000000000 0000000	4	000	000	000	1002	000000000000	43 500,00	43 500,00	43 500,00
благочинная продукция (за исключением банков строгой отчетности)	244	00000	000000000000	4	000	000	000	1002	000000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
иные раскоды, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000	000000000000 0000000	4	000	000	000	1002	000000000000	194 300,00	194 300,00	194 300,00
иные раскоды, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	Т2101	000000000000 0000000	5	000	000	000	1002	000000000000	11 200,00		
Увеличение стоимости многого инвентаря	244	Т2501	000000000000	5	000	000	000	1002	000000000000	406 000,00	406 000,00	406 000,00
Увеличение стоимости многого инвентаря	2300	850	000000000000	0	000	000	000	1002	000000000000	89 400,00	89 400,00	89 400,00
Увеличение стоимости многого инвентаря	851	00000	000000000000	4	000	000	000	1002	000000000000	65 200,00	65 200,00	65 200,00
Налоги, пошлины и сборы	853	00000	000000000000	4	000	000	000	1002	000000000000	24 200,00	24 200,00	24 200,00
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100	000000000000	0	000	100	0000	0000	000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000000	0	000	000	0000	0000	000000000000			

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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	2021	x	6 796 474,24	5 188 800,00	5 191 900,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	x	6 796 474,24	5 188 800,00	5 191 900,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	5 625 874,24	4 782 800,00	4 785 900,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	5 625 874,24	4 782 800,00	4 785 900,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	1 170 600,00	406 000,00	406 000,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	1 170 600,00	406 000,00	406 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	6 796 474,24	5 188 800,00	5 191 900,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	6 796 474,24			
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x		5 188 800,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x			5 191 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ Н.А. Лопатко

Исполнитель _____ И.о. главного бухгалтера _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ фамилия, инициалы _____ 8(86375) 33-9-88 (телефон)

" 10 " января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ Е.В. Елисеева (расшифровка подписи)

"10" января 2022 г.