

05.09.24

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБУСОН РО "СРЦ Егорлыкского района"
(наименование учреждения)
Т.В.Скворцова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 05 " 2024 г.

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

от " 5 " апреля 2024 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	05.09.24
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 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	693 562,52	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			34 337 800,00	33 280 600,00	34 672 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 008 100,00	32 671 900,00	34 046 100,00	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		31 008 100,00	32 671 900,00	34 046 100,00	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		3 329 700,00	608 700,00	626 700,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 329 700,00	608 700,00	626 700,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		35 031 362,52	33 280 600,00	34 672 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		23 664 800,00	24 819 400,00	25 794 500,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 175 800,00	19 062 500,00	19 811 500,00	0,00
Заработная плата		111		18 175 800,00	19 062 500,00	19 811 500,00	0,00
заработная плата		111		17 767 700,00	18 679 500,00	19 420 000,00	0,00
премиальные выплаты работникам государственных учреждений по итогам работы		111		304 200,00	318 000,00	326 500,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		38 900,00	65 000,00	65 000,00	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		5 489 000,00	5 756 900,00	5 983 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 489 000,00	5 756 900,00	5 983 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		61 600,00	60 900,00	60 200,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		46 300,00	45 600,00	44 900,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 259 962,52	8 355 300,00	8 772 400,00	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000		11 259 962,52	8 355 300,00	8 772 400,00	0,00
Услуги связи		244		82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00
интернет		244		50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00
услуги почтовой связи		244		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
иные услуги связи		244		28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00
Транспортные услуги		244		33 600,00	23 100,00	23 100,00	0,00
Коммунальные услуги		000		1 088 800,00	1 013 700,00	1 067 200,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов		244		224 300,00	236 600,00	249 600,00	0,00
иные коммунальные услуги		244		92 000,00	66 500,00	70 100,00	0,00
газ		247		222 900,00	203 000,00	214 100,00	0,00
электроэнергия		247		512 600,00	470 600,00	496 400,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244		947 200,00	851 300,00	951 500,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

текущий ремонт оборудования и техники	244	230 700,00	170 700,00	170 700,00	0,00
противопожарные мероприятия	244	182 400,00	76 300,00	76 300,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244	234 100,00	304 300,00	404 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	000	5 213 100,00	3 013 500,00	3 014 200,00	0,00
иные прочие работы, услуги	112	45 000,00	45 000,00	45 700,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244	593 900,00	523 800,00	523 800,00	0,00
иные прочие работы, услуги (ПСД)	243	2 039 900,00	0,00	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно	112	0,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244	89 600,00	0,00	0,00	0,00
услуги по охране	244	2 444 700,00	2 444 700,00	2 444 700,00	0,00
Страхование	244	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	503 400,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники	244	250 271,70	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели	244	231 628,30	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244	21 500,00	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	30 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	2 049 000,00	2 026 500,00	2 107 200,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	221 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	426 600,00	444 600,00	462 600,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	679 662,52	693 000,00	857 700,00	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		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		679 662,52	693 000,00	857 700,00	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

аздел 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	х	х	11 259 962,52	8 355 300,00	8 772 400,00	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	х	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	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	х		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		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	х	11 259 962,52	8 355 300,00	8 772 400,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	7 930 262,52	7 746 600,00	8 145 700,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	7 930 262,52	7 746 600,00	8 145 700,00	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	х	3 329 700,00	608 700,00	626 700,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	3 329 700,00	608 700,00	626 700,00	0,00
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х		0,00		0,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х		0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	х	11 259 962,52	8 355 300,00	8 772 400,00	0,00

	в том числе по году начала закупки	26510	2024	x	11 259 962,52			0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2025	x		8 355 300,00		0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2026	x			8 772 400,00	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	2024	x	0,00			0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2025	x		0,00		0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2026	x			0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 05 " 04 2024 г.

Директор	Т.В.Скворцова
(должность)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	8(86370)23717
(должность)	(телефон)

Терещенко С.М.
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

" 05 " 04 2024 г.

И.Н.Шувалова
(расшифровка подписи)