

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "СРЦ г. Туково"

(наименование учреждения)

О.Л. Петухов

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

2022 г.

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

От " ____ " _____ 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Туково"

Учреждение
Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

614401001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

60200462
814
602U9180
614403701

Коды

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 001 634,97				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего	1000	000		25 277 700,00	23 207 400,00	23 834 800,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 988 400,00	22 755 900,00	23 383 300,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 289 300,00	451 500,00	451 500,00		
в том числе:								
Целевые субсидии		150		3 289 300,00	451 500,00	451 500,00		
Расходы, всего	2000	000		26 279 334,97	23 207 400,00	23 834 800,00		
в том числе:								
Выплаты персоналу, всего	2100	000		16 135 800,00	16 773 100,00	17 446 200,00		
Оплата труда		111		12 393 100,00	12 882 600,00	13 399 500,00		
в том числе:								
премиальные выплаты работникам государственных учреждений по итогам работ		111		235 571,00	242 845,00	250 427,00		
послони за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 742 700,00	3 890 500,00	4 046 700,00		
в том числе:								
На выплаты по оплате труда		119		3 742 700,00	3 890 500,00	4 046 700,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		131 600,00	131 600,00	131 600,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		851		123 800,00	123 800,00	123 800,00		
из них: иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852		7 800,00	7 800,00	7 800,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		10 011 934,97	6 302 700,00	6 257 000,00		
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 011 934,97	6 302 700,00	6 257 000,00		
Услуги связи		000		112 800,00	102 800,00	102 800,00		
Услуги сотовой связи		244		10 000,00	8 000,00	8 000,00		
интернет		244		36 000,00	34 000,00	34 000,00		
услуги почтовой связи		244		6 800,00	5 000,00	5 000,00		
иные услуги связи		244		60 000,00	55 800,00	55 800,00		
Транспортные услуги		244		21 000,00	21 000,00	21 000,00		
Коммунальные услуги		000		1 943 100,00	1 793 500,00	1 790 400,00		
холодное водоснабжение и водоотведение		244		270 000,00	270 000,00	270 000,00		
иные коммунальные услуги		244		50 000,00	41 900,00	41 900,00		
отопление и горячее водоснабжение		244		823 100,00	741 600,00	738 500,00		
электроснабжение		247		800 000,00	740 000,00	740 000,00		

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)									
Работы, услуги по содержанию имущества	244	187 200,00	168 000,00	168 000,00					
текущий ремонт зданий и сооружений	244	835 200,00	717 800,00	670 200,00					
текущий ремонт оборудования и техники	244	400 000,00	530 000,00	482 400,00					
противопожарные мероприятия	244	25 000,00	96 800,00	96 800,00					
иные работы, услуги по содержанию имущества	244	76 200,00	76 200,00	76 200,00					
Прочие работы, услуги	000	334 000,00	14 800,00	14 800,00					
проезд к месту командирования и обратно	112	556 662,91	387 100,00	387 100,00					
пополнка на передвижение знания	244	6 000,00							
иные прочие работы, услуги	244	10 000,00							
услуги по охране	244	409 962,91	343 500,00	343 500,00					
противопожарные мероприятия	244	45 800,00	43 600,00	43 600,00					
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому подобным мероприятиям	244	64 900,00							
Страхование	244	20 000,00							
Увеличение стоимости основных средств	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
в том числе: приобретение оргтехники и компьютерной техники	244	3 176 334,69							
в том числе: приобретение бытовой техники	244	589 000,00							
в том числе: приобретение мебели	244	301 500,00							
в том числе: противопожарные мероприятия	244	524 560,00							
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	5 600,00							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	1 755 674,69							
Увеличение стоимости продуктов питания	244	26 300,00	26 300,00	26 300,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	2 065 400,00	2 065 400,00	2 070 400,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	207 300,00	207 300,00	207 300,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	10 000,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	481 737,37	451 500,00	451 500,00					
в том числе: иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	373 900,00	347 000,00	347 000,00					
из них: 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	32 400,00							
из них: иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	341 500,00	347 000,00	347 000,00					
Прочие выплаты, всего	4000	100 000							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	X	4.2	10 005 734,97	6 302 700,00	6 257 000,00		
1.1	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, ...)	26100	2021	X		793 421,27				
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	2022	X		9 212 313,70	6 302 700,00	6 257 000,00		
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	X		5 923 013,70	5 851 200,00	5 805 500,00		
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	X		5 422 441,64	5 851 200,00	5 805 500,00		
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	X		500 572,06				
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	X		3 289 300,00	451 500,00	451 500,00		
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	X		3 289 300,00	451 500,00	451 500,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2022	X		8 711 741,64	6 302 700,00	6 257 000,00		
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	X		8 711 741,64				
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	X			6 302 700,00			
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	X				6 257 000,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600	2022	X						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор _____ (подпись) _____ О.Л. Петухов
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер _____ И.Ю. Ефремова _____ 88636156788
(подпись) (фактический телефон) (номер)

СОГЛАСОВАНО
Министр труда и социального развития Ростовской области
(подпись) _____ Е.В. Елисеева
(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.