

Утверждаю

И. о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "СРЦ Константиновского
района"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Шапкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

от " " 20 г.

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

министерство труда и социального развития Ростовской области

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области
Учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Константиновского района"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	60200462
глава по БК	814
по Сводному реестру	602U9416
ИНН	6116007944
КПП	611601001
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	2 134,69	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			21 662 700,00	20 683 500,00	21 305 700,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 140 500,00	20 361 000,00	20 983 200,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 140 500,00	20 361 000,00	20 983 200,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		522 200,00	322 500,00	322 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии		150		11 400,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150		12 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150		3 800,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150		247 000,00	0,00	0,00	0,00

целевые субсидии		150		248 000,00	322 500,00	322 500,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		21 664 834,69	20 683 500,00	21 305 700,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 018 234,69	17 296 300,00	18 015 900,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		13 844 700,00	13 284 400,00	13 837 100,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 134,69	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		4 171 400,00	4 011 900,00	4 178 800,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		22 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		7 300,00	10 900,00	10 900,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 200,00	17 000,00	17 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		3 624 100,00	3 337 700,00	3 240 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 624 100,00	3 337 700,00	3 240 300,00	0,00
из них:							
Оплата работ, услуг		244		1 324 000,00	1 263 200,00	1 162 100,00	0,00
Услуги связи		244		19 600,00	22 700,00	22 700,00	0,00
интернет		244		10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00
иные услуги связи		244		8 800,00	11 900,00	11 900,00	0,00

Коммунальные услуги	244		620 400,00	609 500,00	608 400,00	0,00
газ	247		105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
электроэнергия	247		262 600,00	262 600,00	262 600,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение	244		38 700,00	45 000,00	45 000,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов	244		199 000,00	180 400,00	179 300,00	0,00
иные коммунальные услуги	244		15 100,00	16 500,00	16 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244		341 600,00	388 500,00	288 500,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	244		253 800,00	300 000,00	200 000,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		8 000,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244		79 800,00	88 500,00	88 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	244		327 500,00	229 400,00	229 400,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244		255 000,00	164 700,00	164 700,00	0,00
услуги по охране	244		68 500,00	64 700,00	64 700,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		4 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244		14 900,00	13 100,00	13 100,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244		250 800,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244		114 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели	244		30 500,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244		3 800,00	0,00	0,00	0,00

иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244		102 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244		1 539 000,00	1 489 700,00	1 493 400,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		248 000,00	322 500,00	322 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		132 600,00	132 600,00	132 600,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		132 600,00	132 600,00	132 600,00	0,00

Раздел 2. Сведения об отплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	2022	x	3 624 100,00	3 337 700,00	3 240 300,00	0,00
	в том числе:							
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 Федеральным законом 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	2022	x				
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	2022	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них*:	26310.1	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2022	x	0,00	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	2022	x	3 624 100,00	3 337 700,00	3 240 300,00	0,00
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	3 101 900,00	3 015 200,00	2 917 800,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	3 101 900,00	3 015 200,00	2 917 800,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	522 200,00	322 500,00	322 500,00	0,00
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	522 200,00	322 500,00	322 500,00	0,00
	из них		x	x				
1.4.2.1	за счет субсидии на приобретение мягкого инвентаря	26421.1	2022	0420000590 612 244	248 000,00	322 500,00	322 500,00	0,00
	за счет субсидии на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий	26421.2	2022	0420000590 612 244	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидии на осуществление противопожарных мероприятий	26421.3	2022	0420000590 612 244	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидии на приобретение основных средств	26421.4	2022	0420000590 612 244	247 000,00	0,00	0,00	0,00

	за счет субсидии на мероприятия по интеграции систем видеонаблюдения учреждений в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Создание аппаратно-программного комплекса безопасный город на территории Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	26421,5	2022	1050000590 612 244	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430,1	x	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	из них:	26451,1	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	3 624 100,00	3 337 700,00	3 240 300,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x		3 337 700,00			
	в том числе по году начала закупки:		2023	x					
	в том числе по году начала закупки:		2024	x			3 240 300,00		
3	Итого по договорам, планиваемым 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		
	в том числе по году начала закупки:		2022	x	0,00				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x	0,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:		2024	x			0,00		0,00

Руководитель учреждения _____ И. о. директора _____ Шапкина Е.А.
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И. о. главного бухгалтера _____ Зяконова Н.В. _____ (886393) 2-41-20
(должность) (должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра труда и социального развития Ростовской области _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ О.В.Порядочная
(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

В. Савельева *Е. Шапкина* *Н. Зяконова* *М. Давыдова* *И. Плещин*

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Отраслевой код	Единица измерения	Количество договоров	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия:	000.000000.0.0.0.0.0000				
	обучение мерам пожарной безопасности		чел	3	1 414,00	4 242,00
2	Иные прочие работы, услуги:					
	мероприятия по интеграции систем вионаблюдения учреждения		руб	1	11 400,00	11 400,00

И. о. директора

И.о. главного бухгалтера



Шапкина Е.А.



Закотнова Н.В.



государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения
Ростовской области

**«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних
Константиновского района»**

347250 Ростовская область, Константиновский район,
г. Константиновск, ул. Донская, 29

ИНН 6116007944 ОГРН 1026101122717

исх. № 979 от « » 2022г.

И.о. министра труда и
социального развития
Ростовской области

О.В. Порядочной

Уважаемая Ольга Владимировна!

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Константиновского района» направляет на согласование план финансово-хозяйственной деятельности на финансовый 2022 год и плановый период 2023-2024 годов с учетом внесенных изменений.

В связи с изменением направлений выплат, изменить плановые назначения в пределах субсидии на выполнение государственного задания по государственной программе Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» в части плана ФХД «Расходы, всего»:

Уменьшение плановых назначений:

-по показателю «Заработная плата» на сумму 15000,00 рублей в связи со сложившейся экономией по вакантным должностям;

Увеличение плановых назначений:

-по показателю «Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя» на сумму 15000,00 рублей в связи с необходимостью оплаты пособий;

И. о. директора

Е.А. Шапкина