

Утверждаю

Исполняющий обязанности директора
Бюджетного учреждения государственного
бюджета Ростовской области
"Бюджетное учреждение государственного
бюджета Ростовской области
"Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями (учреждения)
И.А. Семенова
(подпись)
20 23 г.

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

от 29 " 12 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями Тарасовского района"

Единица измерения: рублей

Коды	
по Сводному реестру	60200462
глава по БК	814
по Сводному реестру	602U9066
ИНН	6164102193
КПП	616401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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
I	2	3	4	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000		31 472 500,00	32 658 500,00	33 153 500,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	30 670 400,00	32 002 000,00	32 971 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	30 670 400,00	32 002 000,00	32 971 400,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	802 100,00	656 500,00	182 100,00	
Целевые субсидии		150	0000000000	802 100,00	656 500,00	182 100,00	
Прочие выплаты, всего	4000	100					
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000		31 472 500,00	32 658 500,00	33 153 500,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	23 583 000,00	24 432 900,00	25 015 100,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	18 112 900,00	18 765 700,00	19 212 800,00	
Заработная плата		111	0000000000	18 112 900,00	18 765 700,00	19 212 800,00	
зарботная плата		111	0000000000	18 112 900,00	18 765 700,00	19 212 800,00	
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111	0000000000	17 729 100,00	18 419 900,00	18 860 400,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0000000000	333 800,00	345 800,00	352 400,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	50 000,00			
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	5 470 100,00	5 667 200,00	5 802 300,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	5 470 100,00	5 667 200,00	5 802 300,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	30 700,00	30 700,00	30 700,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		851	0000000000	16 700,00	16 700,00	16 700,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	7 858 800,00	8 194 900,00	8 107 700,00	
Услуги связи		000	0000000000	100 400,00	100 400,00	100 400,00	
интернет		244	0000000000	52 400,00	52 400,00	52 400,00	
иные услуги связи		244	0000000000	48 000,00	48 000,00	48 000,00	

Коммунальные услуги		000	0000000000	721 500,00	781 300,00	898 600,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244	0000000000	40 000,00	40 000,00	88 900,00	
вывоз жидких бытовых отходов		244	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные коммунальные услуги		244	0000000000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
газ		247	0000000000	254 200,00	285 500,00	285 000,00	
электроэнергия		247	0000000000	355 300,00	383 800,00	452 700,00	
Прочие работы, услуги		000	0000000000	2 896 700,00	3 251 700,00	3 415 600,00	
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	2 760 600,00	3 099 700,00	3 279 500,00	
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	136 100,00	152 000,00	136 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	621 300,00	608 600,00	608 600,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	118 600,00	118 600,00	118 600,00	
противопожарные мероприятия		244	0000000000	90 900,00	90 900,00	90 900,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	99 100,00	99 100,00	99 100,00	
противопожарные мероприятия		244	0000000000	12 700,00			
Страхование		244	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	611 300,00	298 500,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	611 300,00	298 500,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	78 300,00	78 300,00	78 300,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	2 201 500,00	2 284 100,00	2 374 400,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	259 000,00	259 200,00	259 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	42 000,00	44 000,00	46 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	306 800,00	468 800,00	306 800,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	306 800,00	306 800,00	306 800,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000		162 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000				

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 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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x		7 858 800,00	8 194 900,00	8 107 700,00	
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					
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x					
1.1.1.1	из них:	26310	2023	x					
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		7 858 800,00	8 194 900,00	8 107 700,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x		7 056 700,00	7 538 400,00	7 925 600,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		7 056 700,00	7 538 400,00	7 925 600,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x		802 100,00	656 500,00	182 100,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		802 100,00	656 500,00	182 100,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2024	x		7 858 800,00	8 194 900,00	8 107 700,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x		7 858 800,00			
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x			8 194 900,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x				8 107 700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	x					

Руководитель учреждения

Исполняющий обязанности директора (уполномоченное лицо учреждения) Л.А. Белашева (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Н.А. Ротаева (подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

"29" 12 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности министра труда и социального развития Ростовской области (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Порядочная (расшифровка подписи)

"29" 12 20 23 г.