

Утверждено

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "Центр реабилитации и абилитации "Добродель"

(наименование органа, уполномоченного)

В.И.Иванов

2024 г.



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

от "29" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Центр комплексной реабилитации и абилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями "Добродель"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	29.12.2021
глава по БК	60200462
по Сводному реестру	814
ИНН	602U9415
ИНН	6155033930
КПП	
по ОКЕИ	615501001
	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	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	0000000000	63 170 500,00	55 825 600,00	57 884 600,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	54 029 100,00	55 721 100,00	57 780 100,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1210	130	0000000000	54 029 100,00	55 721 100,00	57 780 100,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	9 141 400,00	104 500,00	104 500,00		
Целевые субсидии		150	0000000000	2 305 700,00				
Целевые субсидии		150	0000000000	59 100,00				
Целевые субсидии		150	0000000000	105 400,00				
Целевые субсидии		150	0000000000	6 566 700,00				
Целевые субсидии		150	0000000000	104 500,00	104 500,00	104 500,00		
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	63 170 500,00	55 825 600,00	57 884 600,00		
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	41 763 500,00	43 705 200,00	45 752 800,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	32 073 100,00	33 564 500,00	35 137 200,00		
Заработная плата		111	0000000000	32 073 100,00	33 564 500,00	35 137 200,00		
заработная плата		111	0000000000	31 424 512,00	32 896 816,00	34 449 641,00		
премиальные выплаты работникам государственных учреждений по итогам работы		111	0000000000	528 588,00	547 684,00	567 559,00		
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	4 300,00	4 300,00	4 200,00		
суточные		112	0000000000	4 300,00	4 300,00	4 200,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	9 686 100,00	10 136 400,00	10 611 400,00		
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	9 686 100,00	10 136 400,00	10 611 400,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	20 288 200,00	11 001 600,00	11 013 000,00		

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	20 288 200,00	11 001 600,00	11 013 000,00	
Услуги связи		000	0000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
интернет		244	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
услуги почтовой связи		244	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные услуги связи		244	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Коммунальные услуги		000	0000000000	2 682 600,00	2 682 900,00	2 678 200,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244	0000000000	380 000,00	380 000,00	375 300,00	
иные коммунальные услуги		244	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
отопление и горячее водоснабжение		247	0000000000	1 035 000,00	900 000,00	900 000,00	
газ		247	0000000000	120 000,00	145 000,00	145 000,00	
электроэнергия		247	0000000000	1 027 600,00	1 037 900,00	1 037 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	1 209 100,00	900 000,00	900 000,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244	0000000000	450 000,00	200 000,00	200 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	265 000,00	265 000,00	265 000,00	
противопожарные мероприятия		244	0000000000	124 100,00	65 000,00	65 000,00	
имущества		244	0000000000	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
Прочие работы, услуги		000	0000000000	1 874 900,00	661 500,00	661 500,00	
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	1 583 400,00	370 000,00	370 000,00	
проживание в командировке		112	0000000000	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
поезд к месту командирования и обратно		112	0000000000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
услуги по охране		244	0000000000	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
противопожарные мероприятия		244	0000000000	45 350,00			
сопровождение о обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244	0000000000	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Страхование		244	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	7 764 400,00			
приобретение ортехники и компьютерной техники		244	0000000000	286 200,00			
приобретение бытовой техники		244	0000000000	20 400,00			
приобретение мебели		244	0000000000	651 900,00			
противопожарные мероприятия		244	0000000000	105 400,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	6 700 500,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	284 300,00	284 300,00	284 300,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	5 540 500,00	5 540 500,00	5 556 600,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	104 500,00	104 500,00	104 500,00	

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	392 900,00	392 900,00	392 900,00	
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, ортехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем		244	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	342 900,00	342 900,00	342 900,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	1 118 800,00	1 118 800,00	1 118 800,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	1 054 800,00	1 054 800,00	1 054 800,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		853	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000				

Раздел 2. Сведения по выполнению работ, услуг, на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового и периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	20 288 200,00	11 001 600,00	11 013 000,00	
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,								
1.1	№ 32,	26100	2021	x	7 500 000,00			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и								
1.3	Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2022	x	12 788 200,00	11 001 600,00	11 013 000,00	
1.3.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	3 646 800,00	10 897 100,00	10 908 500,00	
1.3.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	3 646 800,00	10 897 100,00	10 908 500,00	
1.3.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	9 141 400,00	104 500,00	104 500,00	
1.3.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	9 141 400,00	104 500,00	104 500,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки								
2		26500	2022	x	12 788 200,00	11 001 600,00	11 013 000,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	12 788 200,00			
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x		11 001 600,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x			11 013 000,00	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
3		26600	2022	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор (подпись) М.В. Важенкина (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер Кирпичева И.О. (подпись) (должность) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) 8-863-624-16-64 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

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

28.12.2021 г.