

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "ЦСПСД Советского района"

(наименование учреждения)

А.Н. Усенко

А.Н. Усенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 "

г. 2024

г. 2024



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

от "26" *декабря* 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области
"Центр социальной помощи семье и детям Советского района"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	16.11.2024
глава по БК	60200462
по Сводному реестру	814
ИНН	602U9911
КПП	6131002637
по ОКЕИ	613101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	20 922,27				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			14 502 356,98	14 489 400,00	14 998 400,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 921 256,98	14 423 400,00	14 929 400,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130		13 920 400,00	14 423 400,00	14 929 400,00		
уменьшение стоимости материальных запасов	1260	440		856,98				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		581 100,00	66 000,00	69 000,00		
в том числе:	1410	150						
целевые субсидии				581 100,00	66 000,00	69 000,00		
Расходы, всего	2000	x		14 523 279,25	14 489 400,00	14 998 400,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 089 100,00	9 333 700,00	9 530 500,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111		7 001 600,00	7 168 700,00	7 319 900,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 087 500,00	2 165 000,00	2 210 600,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 087 500,00	2 165 000,00	2 210 600,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		37 600,00				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		37 600,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		37 600,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		19 800,00	14 300,00	14 200,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		9 900,00	9 600,00	9 500,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 900,00	4 700,00	4 700,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 376 779,25	5 141 400,00	5 453 700,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 376 779,25	5 141 400,00	5 453 700,00		

из них:								
Оплата работ, услуг	244			4 848 422,27	4 649 400,00	4 958 500,00		
Услуги связи	244			58 600,00	60 300,00	68 800,00		
интернет	244			44 700,00	44 700,00	50 400,00		
иные услуги связи	244			13 900,00	15 600,00	18 400,00		
Коммунальные услуги	244			442 922,27	422 000,00	487 200,00		
электроэнергия	247			423 022,27	402 100,00	465 300,00		
холодное водоснабжение и водоотведение	244			7 100,00	7 100,00	7 200,00		
вывоз жидких бытовых отходов	244			6 100,00	6 100,00	7 000,00		
иные коммунальные услуги	244			6 700,00	6 700,00	7 700,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244			283 800,00	286 000,00	380 100,00		
текущий ремонт зданий и сооружений	244			200 000,00	200 000,00	250 000,00		
противопожарные мероприятия	244			60 900,00	60 900,00	72 400,00		
иные работы, услуги по содержанию имущества	244			22 900,00	25 100,00	57 700,00		
Прочие работы, услуги	244			4 057 100,00	3 874 100,00	4 015 400,00		
услуги по охране	244			2 330 500,00	2 420 700,00	2 420 700,00		
услуги по организации питания	244			1 172 600,00	1 214 200,00	1 264 400,00		
противопожарные мероприятия	244			262 000,00				
иные прочие работы, услуги	244			292 000,00	239 200,00	330 300,00		
Страхование	244			6 000,00	7 000,00	7 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244			319 100,00				
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244			88 530,00				
приобретение бытовой техники	244			57 693,00				
приобретение офисной мебели	244			137 498,00				
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244			35 379,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244				8 900,00	8 900,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244			117 900,00	170 100,00	170 100,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244				66 000,00	69 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			91 356,98	247 000,00	247 200,00		
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем	244			8 400,00	42 800,00	42 800,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			82 956,98	204 200,00	204 400,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	5 376 779,25	5 141 400,00	5 453 700,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024	x		2 950 000,00			
	в том числе:								
1.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310	2024	x		2 950 000,00			
1.2	в том числе:	26400	2024	x	5 376 779,25	2 191 400,00	5 453 700,00		
	в том числе:								
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	4 794 822,27	2 125 400,00	5 384 700,00		
	в том числе:								
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	4 794 822,27	2 125 400,00	5 384 700,00		
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	581 100,00	66 000,00	69 000,00		
	в том числе:								
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	581 100,00	66 000,00	69 000,00		
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	856,98	2 950 000,00	0,00		
	в том числе:								
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	856,98	66 000,00	69 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	x	5 376 779,25	5 141 400,00	5 453 700,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	5 376 779,25	2 950 000,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x		2 191 400,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026	x			5 453 700,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) А.Н. Усенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Шабайкина Г.В.
(фамилия, инициалы) 8(863)632-31-46
(телефон)

Исполнитель

"16" 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

И.Н. Шувалова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.