

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
Смоленской области по
социальному развитию
(наименование должности)



Е.А. Романова
(расшифровка подписи)

20__ г.¹

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов²)

учреждение смоленское областное государственное бюджетное учреждение
«Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник»
(полное наименование)

на «01» июля 2023 г.

КОДЫ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя Департамент Смоленской области по социальному развитию

глава по БК	806
по Сводному реестру	66201925
ИНН	6704007797
КПП	670401001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел I Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код аналитического показателя ⁴	Сумма		
			(Доп. класс)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ , всего:	0001	x	x	475 982,45	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	100	Z	65 128,60		
Остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	x	100	V	385 796,58		
Остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	x	100	S	1 904,96		
Остаток средств во временном распоряжении	x	100	R	23 152,31		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000			38 838 815,45	28 789 067,75	29 540 358,59
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Доходы от операционной аренды	1110	121	V			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	x	34 986 401,45	28 789 067,75	29 540 358,59
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Доходы государственных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания	1210	131/1311	Z	34 936 401,45	28 789 067,75	29 540 358,59
Реализация коммунальных услуг	1220	131/1312	V			
Доходы от реализации готовой продукции	1230	131/1313	V			
Доходы от оказания стационарного социального обслуживания	1240	131/1314	V			
Другие аналогичные доходы, не отнесенные к рег. кл. 1-4	1250	131/1315	V	50 000,00		
Доходы от компенсации затрат, всего	1260	134	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Плата в качестве возмещения затрат за трудовые книжки	1261	134	V			
Дополнительные доходы от компенсации затрат	1262	134	V			
Доходы по условным арендным платежам	1270	135	V			
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	V			

страховые возмещения	1320	143	V			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144	V			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145	V			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	x	3 788 735,00	0,00	0,00
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	3 671 735,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива	1411	152	S	3 178 900,00		
субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций	1412	152	S	6 096,00		
субсидии в целях уплаты земельного налога	1413	152	S	52 089,00		
субсидии в целях уплаты транспортного налога	1414	152	S	3 305,00		
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1415	152	S	191 345,00		
субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений государственных учреждений	1416	152	S	215 000,00		
субсидии в целях обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение»	1417	152	S			
субсидии в целях проведения мероприятий по организации деятельности досуговых центров для граждан пожилого возраста	1418	152	S			
субсидии в целях оборудования зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним	1419	152	S	25 000,00		
субсидии в целях проведения мероприятий по обеспечению отдыха детей	1420	152	S			
поступления текущего характера от иных источников (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), всего	1440	155		117 000,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
подарки	1441	155	V			
добровольные пожертвования	1442	155	V	117 000,00		
доходы Пенсионного фонда РФ	1443	155	V			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления капитального характера (бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления)	1510	162		0,00		
Доходы от операций с активами, всего	1600	400		13 679,00	0,00	0,00

том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410	V			
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего	1620	440		13 679,00	0,00	0,00
том числе:	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1621	441	V			
уменьшение стоимости продуктов питания	1622	442	V			
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	1623	443	V			
уменьшение стоимости строительных материалов	1624	444	V			
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	1625	445	V			
уменьшение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	1626	446	V	13 679,00		
прочие поступления, всего ⁶	1700			0,00	0,00	0,00
том числе:	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510				
субсидии во временном распоряжении	1800	510	R	50 000,00		
доходы, всего	2000	x	x	39 314 797,90	28 789 067,75	29 540 358,59
том числе:	x	x	x	x	x	x
выплаты персоналу, всего	2100	x	x	30 629 383,25	28 789 067,75	29 540 358,59
оплата труда, всего:	2110	111		23 327 187,50	22 101 896,52	22 678 543,90
том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	23 327 187,50	22 101 896,52	22 678 543,90
оплата труда за счет средств, полученных из бюджетных источников	2112	111	V			
оплата труда за счет средств целевых субсидий	2113	111	S			
убли за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего:	2120	111	x	180 000,00	0,00	0,00
том числе:	x	x	x	x	x	x
убли за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2121	111	Z	180 000,00		
убли за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111	V			
убли за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных за счет средств целевых субсидий	2123	111	S			
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего:	2130	112	x	0,00	0,00	0,00
том числе:	x	x	x	x	x	x

платы компенсационного характера, за счет средств бюджета, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2131	112	Z			
платы компенсационного характера, за счет средств бюджета, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2132	112	V			
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждений, всего	2140	119	x	7 122 195,75	6 687 171,23	6 861 814,69
в числе:	x	x	x	x	x	x
выплаты по оплате труда за счет средств бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119	Z	7 114 402,27	6 687 171,23	6 861 814,69
выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V			
выплаты по оплате труда за счет средств бюджетных субсидий	2143	119	S			
иные выплаты работникам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2144	119	Z	7 793,48		
иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2145	119	V			
затраты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2200	240	x	8 550 472,34	0,00	0,00
в числе:	x	x	x	x	x	x
затраты на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2210	242	S			
затраты на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2220	243	S			
затраты на закупку товаров, работ и услуг, всего	2230	244	x	5 604 867,38	0,00	0,00
в числе:	x	x	x	x	x	x
затраты на закупку товаров, работ и услуг за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2231	244	Z	4 372 146,80		
затраты на закупку товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	566 175,58		
затраты на закупку товаров, работ и услуг за счет средств резервного фонда	2233	244				
затраты на закупку товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий	2234	244	S	666 545,00		
затраты на закупку энергетических ресурсов, всего	2240	247	x	2 945 604,96	0,00	0,00
в числе:	x	x	x	x	x	x
затраты на закупку энергетических ресурсов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2241	247	V			

покупка энергетических ресурсов за счет средств целевых субсидий	2242	247	S	2 945 604,96		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2300	300		0,00	0,00	0,00
особия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	321				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2400	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2410	406	S			
реконструкция объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2420	407	S			
иные бюджетные ассигнования, всего	2500	800	x	61 790,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831				
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2520	850		58 185,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
плата налога на имущество организаций	2521	851	S	6 096,00		
плата земельного налога	2522	851	S	52 089,00		
плата прочих налогов, сборов, всего:	2530	852	x	3 305,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
плата прочих налогов за счет средств субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания	2531	852	Z			
плата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852	V			
плата транспортного налога	2533	852	S	3 305,00		
плата иных платежей, всего:	2540	853	x	300,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
плата иных платежей за счет средств субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания	2541	853	Z			
плата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2542	853	V	300,00		
плата иных платежей за счет средств целевых субсидий	2543	853	S			
платы, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:	x	x				
на прибыль	3010					
на добавленную стоимость	3020					
иные налоги, уменьшающие доход	3030					
иные выплаты, всего ⁹	4000			0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
зат в бюджет средств субсидии	4010					
расхода во временном распоряжении	5000	610	R	73 152,31		

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

В графе 3 отражаются:

по строкам 1000 - 1626 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1700 - 1710 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2543 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

В графе 4 указывается дополнительный класс аналитического показателя.

По строке 0001 указываются фактические остатки средств на начало отчетного периода, по строке 0002 указываются фактические остатки средств на конец отчетного периода (31.12.202... года).

Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2200 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат анализу в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

Показатель отражается со знаком «минус».

Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных на начало текущего финансового года.

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	240	8550472,34	0,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				

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	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	x		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x		
	из них ^{10.1:}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x		
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	x		8550472,34	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий,	26410	x		4372146,80	0,00	0,00

	предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4372146,80	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3612149,96	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3612149,96	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	из них ^{10.1} :	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным	26441	x				

	законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		566175,58		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		566175,58		
	из них ^{10.1} :	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	240	8550472,34	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		240	8550472,34	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему	26600	x				

	году закупки						
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(должность)


(подпись)

Н.В. Хотькина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Н.С. Зеленчук
(расшифровка подписи)



"01" июля 2023 г.