



(расшифровка должности уполномоченного лица)

И. Александров  
(расшифровка подписи)  
2024.

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

от 29 12 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение  
Единица измерения: руб.

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Романовский  
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Дата	Коды
по Сводному реестру	60200462
глава по БК	814
по Сводному реестру	602Х2206
ИНН	6107004030
КПП	610701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х					
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>		56 154 049,80	54 506 300,00	56 285 500,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 189 649,80	54 506 300,00	56 285 500,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		42 670 300,00	43 489 800,00	44 644 400,00		
Доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной или частично платной основе	1230	130		10 455 100,00	11 016 500,00	11 641 100,00		
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	1250	130		64 249,80				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 964 400,00				
Целевые субсидии		150		2 964 400,00				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>		56 154 049,80	54 506 300,00	56 285 500,00		
Выплаты персоналу, всего	2100	000		32 601 700,00	34 183 700,00	35 854 300,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		25 039 700,00	26 254 700,00	27 537 900,00		
Заработная плата		111		25 039 700,00	26 254 700,00	27 537 900,00		
заработная плата		111		24 554 500,00	25 855 600,00	27 124 100,00		
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111		385 200,00	399 100,00	413 800,00		
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		100 000,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 562 000,00	7 929 000,00	8 316 400,00		
На выплаты по оплате труда		119		7 562 000,00	7 929 000,00	8 316 400,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		23 475 949,80	20 248 300,00	20 359 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		23 475 949,80	20 248 300,00	20 359 000,00		
Услуги связи		000		148 800,00	148 800,00	148 800,00		
интернет		244		98 000,00	98 000,00	98 000,00		
иные услуги связи		244		50 800,00	50 800,00	50 800,00		
Коммунальные услуги		000		2 077 100,00	2 077 400,00	2 073 800,00		
Холодное водоснабжение и водоотведение		244		270 800,00	289 800,00	289 800,00		
вывоз жилищных бытовых отходов		244		454 300,00	486 500,00	486 500,00		
иные коммунальные услуги		244		91 200,00	91 100,00	87 500,00		
электроснабжения		247		1 260 800,00	1 210 000,00	1 210 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244		3 340 200,00	864 200,00	964 200,00		

текущий ремонт зданий и сооружений	244	700 000,00	500 000,00	600 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники	244	76 300,00	96 300,00	96 300,00	
противопожарные мероприятия	244	2 350 800,00	67 000,00	67 000,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества	244	213 100,00	200 900,00	200 900,00	
Прочие работы, услуги	000	1 388 949,80	1 333 300,00	1 333 300,00	
иные прочие работы, услуги	244	321 349,80	259 900,00	259 900,00	
подписка на периодические издания	244	8 000,00	9 800,00	9 800,00	
услуги по охране	244	932 200,00	932 200,00	932 200,00	
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	244	82 400,00	82 400,00	82 400,00	
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому подобных мероприятиях	244	45 000,00	49 000,00	49 000,00	
Страхование	244	18 500,00	18 500,00	18 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	697 200,00			
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244	36 600,00			
приобретение бытовой техники	244	63 200,00			
приобретение мебели	244	410 800,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	186 600,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	331 800,00	331 800,00	331 800,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	8 524 800,00	8 524 800,00	8 547 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	4 781 400,00	4 781 100,00	4 773 200,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	10 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	1 529 000,00	1 529 000,00	1 529 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем	244	629 200,00	589 400,00	589 400,00	
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	564 200,00	524 400,00	524 400,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850	76 400,00	74 300,00	72 200,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	53 300,00	51 200,00	49 100,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	853	14 100,00	14 100,00	14 100,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	4.1	23 401 100,00	20 237 700,00	20 348 400,00	
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. 1632; 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, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 4571)	26100	2021		12 863 804,77			
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	2022		10 537 295,23	20 237 700,00	20 348 400,00	
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022		3 438 636,92	9 231 800,00	8 717 900,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022		3 438 636,92	9 231 800,00	8 717 900,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022		2 964 400,00			
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022		2 964 400,00			
	за счет субсидии на осуществление противопожарных мероприятий за счет субсидии на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности энергетической эффективности за счет субсидии на приобретение основных средств	26421.2	x	0420000590 612 244	39 800,00			
	за счет субсидии на приобретение основных средств	26421.3	x	0420000590 612 244	697 200,00			
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	2022		4 134 258,31	11 005 900,00	11 630 500,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	2022		4 134 258,31	11 005 900,00	11 630 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	2022		10 537 295,23	20 237 700,00	20 348 400,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022		10 537 295,23			
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023			20 237 700,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024				20 348 400,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022					

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (полное имя) \_\_\_\_\_  
 Александров Г.И.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
 Пахомова А.В.  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 8(86394)7-02-35  
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Е.В. Елисеева