

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "Мартыновский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

(наименование учреждения)

Г.Ю. Игришина
(расшифровка подписи)

2024 г.



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

от "16" 01 2024 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 "Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Коды
Дата
по Сводному реестру
по главному реестру
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

16.01.2024
60200462
814
602X1872
6118009094
611801001
383

Раздел 1. 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
1	2	3	4	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	35 038,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000		44 973 800,00	40 736 900,00	42 565 100,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 219 000,00	40 403 300,00	42 429 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28 007 000,00	29 303 100,00	30 576 700,00	
Доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной или частично платной основе	1230	130		10 212 000,00	11 100 200,00	11 852 300,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 754 800,00	333 600,00	136 100,00	
Целевые субсидии		150		143 000,00			
Целевые субсидии		150		1 900,00			
Целевые субсидии		150		656 400,00			
Целевые субсидии		150		22 500,00			
Целевые субсидии				5 794 900,00			
Целевые субсидии				136 100,00	136 100,00	136 100,00	
Целевые субсидии					197 500,00		
Прочие выплаты, всего	4000	100					
Прочие выплаты, всего	4000	000					
Выплаты по расходам, всего	2000	000		45 008 838,46	40 736 900,00	42 565 100,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000		25 824 100,00	27 259 100,00	28 559 900,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		19 834 200,00	20 936 300,00	21 935 500,00	
Зарботная плата		111		19 834 200,00	20 936 300,00	21 935 500,00	
зарботная плата		111		19 490 600,00	20 582 200,00	21 574 000,00	
премии государственным гражданским служащим за выполнение особо важных и сложных заданий		111		243 600,00	254 100,00	261 500,00	

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 989 900,00	6 322 800,00	6 322 800,00	6 624 400,00
На выплаты по оплате труда		119		5 989 900,00	6 322 800,00	6 322 800,00	6 624 400,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 600,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 500,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852		4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Налоги, пошлины и сборы		853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		19 167 038,46	13 460 100,00	13 460 100,00	13 987 600,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 167 038,46	13 460 100,00	13 460 100,00	13 987 600,00
Услуги связи		000		100 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
интернет		244		50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
иные услуги связи		244		50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Коммунальные услуги		000		1 800 238,46	1 777 700,00	1 777 700,00	1 951 900,00
вывоз жидких бытовых отходов		244		450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
иные коммунальные услуги		244		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
газ		247		535 938,46	500 900,00	500 900,00	500 900,00
электроэнергия		247			151 400,00	151 400,00	352 700,00
электроэнергия		247		754 300,00	615 400,00	615 400,00	588 300,00
Прочие работы, услуги		000		8 787 970,00	3 057 900,00	3 057 900,00	3 092 100,00
иные прочие работы, услуги		243		5 794 900,00			
иные прочие работы, услуги		244		400 000,00	500 000,00	500 000,00	534 200,00
иные прочие работы, услуги		244		136 100,00	136 100,00	136 100,00	136 100,00
подписка на периодические издания		244		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
услуги по охране		244		2 420 700,00	2 420 700,00	2 420 700,00	2 420 700,00
противопожарные мероприятия		244		35 170,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244		762 635,00	860 000,00	860 000,00	1 010 000,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

текущий ремонт оборудования и техники						150 000,00	250 000,00	350 000,00
противопожарные мероприятия		244				120 000,00	150 000,00	200 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244				50 000,00	60 000,00	60 000,00
противопожарные мероприятия		244				42 635,00		
Страхование		244				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244				658 300,00	194 300,00	
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244				169 400,00		
приобретение бытовой техники		244				125 600,00	84 700,00	
противопожарные мероприятия		244				1 900,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244				361 400,00	109 600,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244				200 000,00	200 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244				5 178 900,00	5 374 100,00	5 587 600,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244				200 000,00	200 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244				20 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244				924 000,00	960 000,00	996 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244				504 995,00	636 100,00	650 000,00
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								
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		244				100 000,00	100 000,00	150 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244				6 000,00	6 000,00	6 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244				311 300,00	526 900,00	494 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего						87 695,00	3 200,00	
Прочие выплаты, всего								
			3000					
			4000					

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	2023	x	x	19 167 038,46	13 460 100,00	13 987 600,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x	x	19 167 038,46	13 460 100,00	13 987 600,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	x	12 412 238,46	13 126 500,00	13 851 500,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	x	2 200 238,46	2 026 300,00	1 999 200,00	
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	x	10 212 000,00	11 100 200,00	11 852 300,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	x	6 754 800,00	333 600,00	136 100,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	x	6 754 800,00	333 600,00	136 100,00	
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	x	8 955 038,46	2 359 900,00	2 135 300,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	x	8 955 038,46			
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	x		2 359 900,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	x			2 135 300,00	
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	x	10 212 000,00	11 100 200,00	11 852 300,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	x	10 212 000,00			
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	x		11 100 200,00		
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	x			11 852 300,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор Г.Ю. Итришина (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Кузнецова Е.В. (подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) (телефон)

"16" 01 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра труда и социального развития Ростовской области (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) О.В. Порядочная (расшифровка подписи)

"16" 01 2024 г.