УТВЕРЖДАЮ
И.о. министра
социального развития
Смоленской области
(наименование должности)

_____ **Е.В. Денисова**
(подпись) (фамилия, инициалы)
«31» декабря 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 202 годов)

(наименование должности)

учреждение: Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Духовщинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка»

на «31» декабря 2023 г.

КОДЫ

глава по БК	806
по Сводному реестру	66201926
ИНН	6705003509
КПП	670501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя Министерство социального развития Смоленской области

Единица измерения: руб.

Раздел I Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Код аналитического показателя[4] (доп. класс)	Сумма на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2024 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[5], всего:	**0001**	**x**	**x**	**285 562,56**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	x	x	x	x	x	x
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	100	Z	164 954,20	0,00	0,00
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	x	100	V	105 719,21	0,00	0,00
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	x		S	0,00	0,00	0,00
остаток средств во временном распоряжении	x	100	R	14 889,15	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	**0002**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Доходы, всего:	**1000**			**17 606 149,85**	**14 607 316,54**	**13 634 386,28**
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	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	**1200**	**130**	x	**16 414 655,18**	**14 326 361,03**	**13 634 386,28**
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	16 414 655,18	13 295 405,52	13 634 386,28
реализация коммунальных услуг	1220	131/1312	V	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации готовой продукции	1230	131/1313	V	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания стационарного социального обслуживания	1240	131/1314	V	0,00	0,00	0,00
другие аналогичные доходы, не отнесенные на рег.кл.1-4	1250	131/1315	V	0,00	750 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от компенсации затрат	1262	134	V	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1270	135	V	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

страховые возмещения	1320	143	V	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144	V	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145	V	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	**1400**	**150**	**x**	**1 155 453,00**	**280 955,51**	**0,00**
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	933 450,00	280 955,51	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива	1411	152	S	542 400,00	0,00	0,00
субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций	1412	152	S	0,00	0,00	0,00
субсидии в целях уплаты земельного налога	1413	152	S	0,00	0,00	0,00
субсидии в целях уплаты транспортного налога	1414	152	S	750,00	0,00	0,00
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1415	152	S	70 000,00	50 200,00	0,00
субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений государственных учреждений	1416	152	S	320 300,00	230 755,51	0,00
субсидии в целях проведения мероприятий по организации деятельности досуговых центров для граждан пожилого возраста	1418	152	S	0,00	0,00	0,00
субсидии в целях оборудования зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним	1419	152	S	0,00	0,00	0,00
субсидии в целях проведения мероприятий по обеспечению отдыха детей	1420	152	S	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), всего	1440	155		222 003,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
гранты	1441	155	V	0,00	0,00	0,00
добровольные пожертвования	1442	155	V	222 003,00	0,00	0,00
средства Пенсионного фонда РФ	1443	155	V	0,00	0,00	0,00
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	S	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	**1600**	**400**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410	V	0,00	0,00	0,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего	1620	440		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x

уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1621	441	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости продуктов питания	1622	442	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	1623	443	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости строительных материалов	1624	444	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	1625	445	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1626	446	V	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего [6]	**1700**			**36 041,67**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510		0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	**1800**	510	R	36 041,67	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	x	x	**17 891 712,41**	**14 326 361,03**	**13 634 386,28**
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	**2100**	x	x	**14 336 105,18**	**13 295 405,52**	**13 634 386,28**
Оплата труда, всего:	**2110**	**111**		**10 921 104,00**	**10 207 222,38**	**10 467 404,16**
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	10 921 104,00	10 207 222,38	10 467 404,16
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111	V		0,00	0,00
оплата труда за счет средств целевых субсидий	2113	111	S	0,00	0,00	0,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя,в случае заболевания работника,всего:	**2120**	**111**	x	**94 500,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	x	x	x	x	x	x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2121	111	Z	94 500,00	0,00	0,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111	V	0,00	0,00	0,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных за счет средств целевых субсидий	2123	111	S	0,00	0,00	0,00
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего	**2130**	**112**	x	**20 950,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	x	x	x	x	x	x
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2131	112	Z	20 950,00	0,00	0,00

выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2132	112	X	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	**2140**	**119**	**x**	**3 299 551,18**	**3 088 183,14**	**3 166 982,12**
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119	Z	3 299 551,18	3 088 183,14	3 166 982,12
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда за счет средств целевых субсидий	2143	119	S	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2144	119	ZO	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2145	119	V	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2200**	**240**	**x**	**3 501 926,41**	**1 030 955,51**	**0,00**
в том числе:	x	x	x	x	x	x
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2210	242	S	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2220	243	S	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	**2230**	**244**	**x**	**3 022 226,55**	**1 030 955,51**	**0,00**
в том числе:	x	x	x	x	x	x
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2231	244	Z	2 241 504,20	750 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	327 722,21	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	453 000,14	280 955,51	0,00
закупка энергетических ресурсов, всего	**2240**	**247**	**x**	**479 699,86**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	x	x	x	x	x	x
закупка энергетических ресурсов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2241	247	V	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов за счет средств целевых субсидий	2242	247	S	479 699,86	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	**2300**	**300**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	321		0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2420	407	S	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования, всего	**2500**	**800**	x	**2 750,00**	**0,00**	**0,00**
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831		0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2520**	**850**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	0,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	2522	851	S	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов, всего:	**2530**	**852**	x	**750,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата прочих налогов за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2531	852	Z	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852	V	0,00	0,00	0,00
уплата транспортного налога	2533	852	S	750,00	0,00	0,00
уплата иных платежей, всего:	**2540**	**853**	x	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата иных платежей за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2541	853	Z	2 000,00	0,00	0,00
уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2542	853	V	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий	2543	853	S	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	x	x	x	x	x	x
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	x	x	x	x	x	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010			0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	**5000**	**610**	R	**50 930,82**	**0,00**	**0,00**

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

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

3 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

4 В графе 4 указывается дополнительный класс аналитического показателя

5 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)

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

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала 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	x		3 501926,41	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	x		0,00	0,00.	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения	26200	x		0,00	0,00	0,00

	норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
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	0,00	0,00
	из них[10.1]	26310.1			0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [15]	26400	x		3 501 926,41	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 241 504,20	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 241 504,20	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00

	[14]						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		932 700,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		932 700,00	0,00	0,00
	из них[10.1]:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них[10.1]:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		327 722,21	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		327 722,21	0,00	0,00
	из них[10.1]:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным	26452	x		0,00	0,00	0,00

	законом № 223-ФЗ						
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		3 501 926,41	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 501 926,41	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (должность) _____ (подпись) Гагаева Елена Яковлевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Помазкова Любовь Михайловна (расшифровка подписи)

«31" декабря 2023 г.

М.П.