

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Областное государственное бюджетное
учреждение "Белгородский областной
ресурсно-консультационный центр по
работе с семьей и детьми"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Н. Агаркова

(расшифровка подписи)

января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "01" января 2024 г.Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб.

Областное государственное бюджетное учреждение "Белгородский областной ресурсно-консультационный центр по работе с семьей и детьми"

Коды
Дата
01.01.2024
по Сводному реестру
14200003
глава по БК
812
по Сводному реестру
14203697
ИНН
3123305495
КПП
312301001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			39 452 000,00	40 448 000,00	43 166 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 649 000,00	39 645 000,00	42 363 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38 649 000,00	39 645 000,00	42 363 000,00	
в том числе:							
в том числе:	1400	150		803 000,00	803 000,00	803 000,00	
целевые субсидии	1410	152		803 000,00	803 000,00	803 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		50 000,00	50 000,00	57 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		197 000,00	197 000,00	197 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		27 000,00	27 000,00	27 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		6 900 000,00	7 379 000,00	7 883 000,00	x

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		2 099 000,00	2 243 000,00	2 398 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		90 000,00	120 000,00	90 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		44 000,00	44 000,00	44 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		270 000,00	270 000,00	270 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		93 000,00	93 000,00	100 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		106 000,00	112 000,00	120 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		15 000,00	35 000,00	25 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		6 681 000,00	6 756 000,00	7 240 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131		22 017 000,00	22 259 000,00	23 852 000,00	x
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1500	152		803 000,00	803 000,00	803 000,00	x
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1510	152		803 000,00	803 000,00	803 000,00	x
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		152		803 000,00	803 000,00	803 000,00	x
Расходы, всего	2000	x	34 462 000	39 452 000,00	40 448 000,00	43 166 000,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	33 532 000	37 958 000,00	38 954 000,00	41 665 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 073 000,00	29 800 000,00	31 912 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		105 000,00	155 000,00	115 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 780 000,00	8 999 000,00	9 638 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 780 000,00	8 999 000,00	9 638 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 484 000,00	1 484 000,00	1 491 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 484 000,00	1 484 000,00	1 491 000,00	x
из них:							x
Услуги связи		244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244		44 000,00	44 000,00	44 000,00	x
Прочие расходы (прочее)		244		270 000,00	270 000,00	270 000,00	x
Прочие информационные услуги		244		27 000,00	27 000,00	27 000,00	x
Страхование		244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Приобретение прочего оборудования		244		803 000,00	803 000,00	803 000,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		93 000,00	93 000,00	100 000,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		197 000,00	197 000,00	197 000,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1 484 000,00	1 484 000,00	1 491 000,00	
1.1	в том числе: 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. 1652; 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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
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		1 484 000,00	1 484 000,00	1 491 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 484 000,00	1 484 000,00	1 491 000,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	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	26400	x					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	из них 10.1: за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	из них 10.1: 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	26500	x		1 484 000,00	1 484 000,00	1 491 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 484 000,00	1 484 000,00	1 491 000,00	
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
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

И.Н. Агаркова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Л.В. Милешина
(фамилия, инициалы)

(4722) 33-91-25
(телефон)

" 01 " января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр социальной защиты населения и труда Белгородской области

Е.П. Батанова
(расшифровка подписи)

(подпись)

