

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

от "26" декабря 2024 г.

Утверждаю

И. о. директора

(подпись, должность уполномоченного лица)
ГБУСОН РО "СРЦ Цимлянского района"

(наименование учреждения)
М. А. Кожанова

(подпись)
2024 г.

(расшифровка подписи)
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 "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Цимлянского района"

Коды	Дата
	26.12.2024
по Сводному реестру	60200462
глава по БК	814
по Сводному реестру	602U9418
ИНН	6137907336
КПП	613701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000			43 369 100,00	44 383 600,00	46 294 600,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 928 900,00	43 935 500,00	45 834 500,00	0,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
безвозмездные денежные поступления, всего	1210	130		41 928 900,00	43 935 500,00	45 834 500,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	130		1 440 200,00	448 100,00	460 100,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	130		1 440 200,00	448 100,00	460 100,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	х		43 369 100,00	44 383 600,00	46 294 600,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		34 045 400,00	35 740 700,00	37 316 300,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		26 148 600,00	27 450 600,00	28 660 700,00	0,00	0,00
заработная плата	2110	111		25 630 900,00	26 930 500,00	28 119 800,00	0,00	0,00
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111		497 700,00	520 100,00	540 900,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие выплаты	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 896 800,00	8 290 100,00	8 655 600,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 896 800,00	8 290 100,00	8 655 600,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		9 237 200,00	8 556 400,00	8 891 800,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000		9 237 200,00	8 556 400,00	8 891 800,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи		000		111 900,00	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00
интернет		244		72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00
иные услуги связи		244		39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		000		1 600 400,00	1 665 300,00	1 730 100,00	0,00	0,00

г.г.	247			389 200,00	407 500,00	426 700,00	0,00
электроэнергия	247			943 200,00	981 000,00	1 020 200,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение	247			153 400,00	171 300,00	175 400,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов	247			54 600,00	56 800,00	59 100,00	0,00
иные коммунальные услуги	244			60 000,00	48 700,00	48 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000			879 040,00	866 900,00	866 900,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	244			400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники	244			125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00
противопожарные мероприятия	244			108 940,00	59 500,00	59 500,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244			245 000,00	282 300,00	282 300,00	0,00
Прочие работы, услуги	000			3 028 260,00	2 989 600,00	2 989 600,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244			344 200,00	568 900,00	568 900,00	0,00
услуги по охране	244			2 420 700,00	2 420 700,00	2 420 700,00	0,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	244			237 500,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244			25 860,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244			10 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244			902 100,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники	244			165 700,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244			208 400,00	0,00	0,00	0,00
приобретение офисной мебели	244			528 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244			44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244			1 566 600,00	1 627 000,00	1 692 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244			260 000,00	280 000,00	380 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244			300 000,00	312 000,00	324 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			534 500,00	649 400,00	743 000,00	0,00
в том числе: запасы и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем пересдачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем	244			100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	244			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			414 000,00	528 900,00	622 500,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (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	2025	x	9 237 200,00	8 556 400,00	8 891 800,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024	x	4 131 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x	4 131 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	x	5 105 600,00	8 556 400,00	8 891 800,00	0,00
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	3 665 400,00	8 108 300,00	8 431 700,00	0,00
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	3025	x	3 665 400,00	8 108 300,00	8 431 700,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x	1 440 200,00	448 100,00	460 100,00	0,00
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	1 440 200,00	448 100,00	460 100,00	0,00
1.2.2.1.1	из них: за счет субсидии на приобретение мягкого инвентаря	26421.1	2025	x	300 000,00	312 000,00	324 000,00	0,00
1.2.2.1.2	за счет субсидии на приобретение основных средств	26421.2	2025	x	902 100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.3	за счет субсидии на осуществление противопожарных мероприятий	26421.3	2025	x	50 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.4	за счет субсидии на выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	26421.4	2025	x	51 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.4	за счет субсидии на мероприятия по интеграции системы видеонаблюдения учреждений в АПК "Безопасный город"	26421.4	2025	x	136 100,00	136 100,00	136 100,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2025	X	5 105 600,00	8 556 400,00	8 891 800,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	X	5 105 600,00	0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510	2026	X	0,00	8 556 400,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510	2027	X	0,00	0,00	8 891 800,00	0,00

Руководитель учреждения
(подпись)

И. о. директора

(подпись)

М. А. Кожанова
(информация подлинно)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Красюк В. Н.

8 (863) 912-71-81
(телефон)

2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(информация, достоверность за подписью лица органа-прислал)

(подпись)

И. Н. Шувалова
(информация подлинно)

2024 г.