

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

от " " 2025 г.

Утверждаю

И. О. Директора

(подпись, печать государственного лица)

ГБУСОН РО "СРЦ Цимлянского района"

(наименование учреждения)

М. А. Кожанова

(подпись)
(расшифровка подписи)

2025 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
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
60200462	
814	
60209418	
6137907336	
613701001	
383	

Район 1. Поступления и выплаты									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за прошлым плановым периодом	
				на 2025 г	на 2026 г	на 2027 г			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	4 053 138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1000			41 503 100,00	44 383 600,00	46 294 600,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 149 900,00	43 935 500,00	45 834 500,00		0,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		40 149 900,00	43 935 500,00	45 834 500,00		0,00	0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		1 443 200,00	448 100,00	460 100,00		0,00	0,00
в том числе:									
исловые субсидии	1410	150		1 443 200,00	448 100,00	460 100,00		0,00	0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1410	150		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	X		45 646 238,73	44 383 600,00	46 294 600,00		0,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X		34 111 800,00	35 740 700,00	37 316 500,00		0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		26 095 900,00	27 450 600,00	28 660 700,00		0,00	0,00
заработная плата	2110	111		25 528 200,00	26 930 500,00	28 119 800,00		0,00	0,00
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь	2110	111		497 700,00	520 100,00	540 900,00		0,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111		70 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		135 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	2120	112		100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
иные прочие выплаты	2120	112		35 000,00	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		7 880 900,00	8 290 100,00	8 655 600,00		0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда									
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	119		7 880 900,00	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		20 000,00	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 (взношение 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	X		11 427 938,73	8 556 400,00	8 891 800,00		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000		11 427 938,73	8 556 400,00	8 891 800,00		0,00	0,00
из них:									
Услуги связи		000		161 900,00	111 900,00	111 900,00		0,00	0,00
интернет		244		97 500,00	72 500,00	72 500,00		0,00	0,00
иные услуги связи		244		64 400,00	39 400,00	39 400,00		0,00	0,00
Транспортные услуги		244		150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Коммунальные услуги		000		2 186 118,19	1 645 390,00	1 730 100,00	0,00
ИТ	247			411 410,19	407 500,00	426 700,00	0,00
Электроника	247			425 200,00	481 000,00	1 020 200,00	0,00
Новое оборудование и модернизация	247			113 400,00	171 300,00	178 400,00	0,00
Выход жёстких дисков, процессоров	247			157 600,00	56 800,00	59 100,00	0,00
Иные коммунальные услуги	244			60 500,00	48 700,00	48 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000			1 850 000,00	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			425 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00
Противопожарные мероприятия	244			338 000,00	50 500,00	59 500,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества	244			695 000,00	282 300,00	282 300,00	0,00
Прочие работы, услуги	000			3 530 860,00	2 989 600,00	2 989 600,00	0,00
Иные прочие работы, услуги	244			797 200,00	568 900,00	568 900,00	0,00
Услуги по охране	244			2 420 300,00	2 420 700,00	2 420 700,00	0,00
Сторожение и обслуживание сторожно-информационных баз данных, видеонаблюдение	244			287 500,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия	244			25 860,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244			30 100,00	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 отечественной и импортной 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 движимых предметов и материалов, приобретаемых в краткосрочных целях	244			94 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00
Увеличение стоимости продовольственных товаров	244			1 513 600,00	1 627 000,00	1 692 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244			360 000,00	280 000,00	380 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244			50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости чужого имущества	244			805 428,54	312 000,00	324 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			108 450,00	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 передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем	244			150 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00
Благоволительная продукция (за исключением банковской отчётности)	244			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			914 000,00	528 900,00	622 500,00	0,00

Рисунок 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	11 427 938.73	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	2 480 364.86	0.00	0.00	0.00
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x	2 480 364.86	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	8 947 573.87	8 556 400.00	8 891 800.00	0.00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	7 504 373.87	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	7 504 373.87	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	1 443 200.00	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	1 443 200.00	448 100.00	460 100.00	0.00
1.2.2.1.1	из них: за счет субсидии на приобретение матового 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 противооперационных 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	139 100.00	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	8 947 573,87	8 556 400,00	8 891 800,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	X	8 947 573,87	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 или печать)

И. О. Директора

(подпись)

М. А. Косачева

Исполнитель

Главный бухгалтер

Красов В. Н.

8 (863) 912-71-81

(факс, электронная почта)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(подпись, печать или печать учреждения)

И. Н. Шварлова

(подпись)

202_ г.