

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

от " " 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уредителя

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"

И. О. директора
Утверждаю

ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района»

М. А. Кожанова

2025 г.

И. О. директора
Утверждаю

ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района»

М. А. Кожанова

2025 г.

Коды	Дата
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	на 2026 г	на 2027 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 053 138,73	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000			41 593 100,00	44 383 600,00	46 294 600,00	0,00
в том числе:							
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
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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 443 200,00	448 100,00	460 100,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 443 200,00	448 100,00	460 100,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		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
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 111 800,00	35 740 700,00	37 316 500,00	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
зарплата	2110	111		25 458 200,00	26 930 500,00	28 119 800,00	0,00
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь	2110	111		497 700,00	520 100,00	540 900,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111		140 000,00	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
иные прочие выплаты	2120	112		100 000,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	112		35 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2140	119		7 880 900,00	8 290 100,00	8 655 600,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	119		7 880 900,00	8 290 100,00	8 655 600,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00
из них:	2310	851		83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2600	x		11 427 938,73	8 556 400,00	8 891 800,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	000		11 427 938,73	8 556 400,00	8 891 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
Услуги связи		000		161 900,00	111 900,00	111 900,00	0,00
интернет		244		97 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00
иные услуги связи		244		64 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00
Транспортные услуги		244		150 000,00	0,00	0,00	0,00

Коммунальные услуги									
газ	000			1 186 110,19	1 665 300,00	1 730 100,00		0,00	
электроснабжение	247			411 410,19	407 500,00	426 700,00		0,00	
холодное водоснабжение и водоотведение	247			443 200,00	981 000,00	1 020 200,00		0,00	
вывоз жидких бытовых отходов	247			113 400,00	171 300,00	175 400,00		0,00	
иные коммунальные услуги	247			157 600,00	56 800,00	59 100,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244			60 500,00	48 700,00	48 700,00		0,00	
текущий ремонт зданий и сооружений	000			1 859 040,00	866 900,00	866 900,00		0,00	
текущий ремонт оборудования и техники	244			400 000,00	400 000,00	400 000,00		0,00	
противопожарные мероприятия	244			425 100,00	125 100,00	125 100,00		0,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества	244			338 940,00	59 500,00	59 500,00		0,00	
Прочие работы, услуги	244			695 000,00	282 300,00	282 300,00		0,00	
иные прочие работы, услуги	000			3 530 860,00	2 989 600,00	2 989 600,00		0,00	
услуги по охране	244			797 200,00	568 900,00	568 900,00		0,00	
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	244			2 420 300,00	2 420 700,00	2 420 700,00		0,00	
противопожарные мероприятия	244			287 500,00	0,00	0,00		0,00	
Страхование	244			25 860,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244			30 100,00	10 000,00	10 000,00		0,00	
приобретение бытовой техники	244			902 100,00	0,00	0,00		0,00	
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244			165 700,00	0,00	0,00		0,00	
приобретение офисной мебели	244			208 400,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости декоративных предметов и материалов, применяемых в жилищных целях	244			528 000,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244			94 300,00	44 300,00	44 300,00		0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244			1 513 600,00	1 627 000,00	1 692 000,00		0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244			360 000,00	280 000,00	380 000,00		0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244			50 000,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			505 428,54	312 000,00	324 000,00		0,00	
в том числе: запасы и (или) составные части для машин, оборудования, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем	244			1084500,00	649400,00	743000,00		0,00	
благородная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	244			150 500,00	100 500,00	100 500,00		0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	
	244			914 000,00	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	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	1 758 947,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x	1 758 947,42	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	9 668 991,31	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	8 225 791,31	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	2025	x	8 225 791,31	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 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	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	9 668 991,31	8 556 400,00	8 891 800,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	X	9 668 991,31	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 печать)

И. О. директора

(подпись)

АНН

М. А. Кожанова

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

главный бухгалтер

(подпись)

Красок В. Н.

(подпись)

8 (863) 912-71-81

(телефон)

202 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(подпись и печать)

И. Н. Шувалова

(подпись)

202 г.