

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

от "16" *август* 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
	16.08.2025
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	4 053 138,73	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	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
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
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
	1210	130		41 928 900,00	43 935 500,00	45 834 500,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 440 200,00	448 100,00	460 100,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 440 200,00	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	х		47 422 238,73	44 383 600,00	46 294 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		34 180 400,00	35 740 700,00	37 316 300,00	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
зарботная плата	2110	111		25 630 900,00	26 930 500,00	28 119 800,00	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
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		135 000,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	2120	112		100 000,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие выплаты	2120	112		35 000,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 896 800,00	8 290 100,00	8 655 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		119		7 896 800,00	8 290 100,00	8 655 600,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных подкатегорий 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
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852		3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		13 135 338,73	8 556 400,00	8 891 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000		13 135 338,73	8 556 400,00	8 891 800,00	0,00
из них:							
Услуги связи		000		311 900,00	111 900,00	111 900,00	0,00
интернет		244		172 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00
иные услуги связи		244		139 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00
Транспортные услуги		244		200 000,00	0,00	0,00	0,00

Коммунальные услуги									
газ	247			1 726 110,19	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			943 200,00	981 000,00	1 020 200,00		0,00	
вывоз жилых бытовых отходов	247			153 400,00	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			1 929 040,00	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			408 940,00	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			3 728 260,00	2 989 600,00	2 989 600,00		0,00	
услуги по охране	244			794 200,00	568 900,00	568 900,00		0,00	
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	244			2 620 700,00	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 оптических 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 движимых предметов и материалов, применяемых в жилищных целях	244			528 000,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости продовольственных товаров	244			94 300,00	44 300,00	44 300,00		0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244			1 763 600,00	1 627 000,00	1 692 000,00		0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244			560 000,00	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, оптических, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, запасы информации, информационно-вычислительных систем	244			1314500,00	649400,00	743000,00		0,00	
балансация продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	244			300 500,00	100 500,00	100 500,00		0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			120 000,00	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	13 135 338,73	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	10 654 973,87	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	9 214 773,87	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	2025	x	9 214 773,87	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	1 440 200,00	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	10 654 973,87	8 556 400,00	8 891 800,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	X	10 654 973,87	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)

И. О. Директора

(подпись)

И. О. Директора

М. А. Коканова

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Красюк В. Н.

(подпись)

8 (863) 912-71-81

(телефон)

№ *2025* г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(подпись)

И. Н. Шувалова

(подпись)

№ *2025* г.