

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

от " " 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"

И. О. директора
(подпись)

И. О. директора
(подпись)

М. А. Кожанова
(подпись)

2025 г.

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

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
	2	3	4	5	6	7	8
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			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	x		47 422 238,73	44 383 600,00	46 294 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		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
зарплата	2110	111		25 580 900,00	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		70 000,00	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 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							
Социальные и иные выплаты населению, всего		119		7 896 800,00	8 290 100,00	8 655 600,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	321		20 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2300	850		86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00
иные налоги (включаемые 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
налоги, пошлины и сборы	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		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	000			1 726 110,19	1 665 300,00	1 730 100,00	0,00
газ	247			411 410,19	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			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			1 929 040,00	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			425 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00
противопожарные мероприятия	244			408 940,00	59 500,00	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			3 728 260,00	2 989 600,00	2 989 600,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244			794 200,00	568 900,00	568 900,00	0,00
услуги по охране	244			2 620 700,00	2 420 700,00	2 420 700,00	0,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	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 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			94 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244			1 763 600,00	1 627 000,00	1 692 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244			560 000,00	280 000,00	380 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244			50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244			505 428,54	312 000,00	324 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			1334500,00	649400,00	743000,00	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			300 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	244			120 000,00	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	3025	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)

М. А. Кожанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)

Красюк В. Н. 8 (863) 912-71-81
(фамилия, инициалы) (телефон)

«__» _____ 202_ г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области
(подпись)

И. Н. Шувалова
(расшифровка подписи)

«__» _____ 202_ г.