

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов**

от " _____ " _____ 202_ г.



Исполнительное должностное лицо (подпись)
 И. О. директора
М. А. Кожанова
 (подпись)

202_ 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"

Дата	Коды
по Сводному реестру	602000462
глава по БК	814
по Сводному реестру	60209418
ИНН	6137907336
по ОКЕИ	КПП 613701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2029 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 433 908,34	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			41 630 400,00	41 937 400,00	42 078 400,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			41 136 800,00	41 303 400,00	41 593 100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (многоцелевого задания)	1210			41 136 800,00	41 303 400,00	41 593 100,00	0,00
бюджетные ассигнования поступлений, всего	1400			493 600,00	634 000,00	485 300,00	0,00
в том числе:							
доходы субсидии	1410			493 600,00	634 000,00	485 300,00	0,00
бюджетные ассигнования поступлений, всего	1410			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Выплаты по расходам, всего	2000	X		44 064 308,34	41 937 400,00	42 078 400,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		36 370 900,00	36 336 900,00	36 336 900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110			27 900 900,00	27 900 900,00	27 900 900,00	0,00
в том числе:							
зарплата плата	2110			27 272 000,00	27 310 000,00	27 370 000,00	0,00
премиальные выплаты работникам гос. учреждений и материнский капитал	2110			538 900,00	530 900,00	530 900,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110			100 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			44 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
иные прочие выплаты, услуги	2120			20 000,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие выплаты	2120			24 000,00	0,00	0,00	0,00
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120			24 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2140			8 426 000,00	8 426 000,00	8 426 000,00	0,00
в том числе:							
Соплачиваемые и иные выплаты негосударственному персоналу, всего	2200			8 426 000,00	8 426 000,00	8 426 000,00	0,00
в том числе:							
Соплачиваемые выплаты гражданам, кроме публичных податочных платежей	2210			15 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных податочных платежей	2210			15 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211			15 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2210			82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2230			3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2230			23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2600	X		7 569 908,34	5 502 000,00	5 643 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			7 569 908,34	5 502 000,00	5 643 000,00	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			7 569 908,34	5 502 000,00	5 643 000,00	0,00
в том числе:							
Услуги связи	000			120 521,60	121 000,00	121 000,00	0,00
интернет	244			94 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
иные услуги связи	244			35 521,60	33 000,00	33 000,00	0,00
Коммунальные услуги	000			1 129 205,32	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00
Итого	247			320 601,55	298 000,00	298 000,00	0,00

электронергия	247	513 403,77	500 000,00	500 000,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение	247	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00
вывоз мусора, бытовых отходов	247	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
иные коммунальные услуги	244	62 200,00	63 000,00	63 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000	929 725,06	74 132,00	289 700,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	244	400 000,00	0,00	289 700,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники	244	192 000,00	0,00	0,00	0,00
предупреждающие мероприятия	244	98 000,00	74 132,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244	239 725,06	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	000	3 112 170,00	2 639 568,00	2 556 800,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244	449 870,00	136 100,00	136 100,00	0,00
услуги по охране	244	2 480 700,00	2 420 700,00	2 420 700,00	0,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, электронное программное обеспечение	244	181 600,00	0,00	0,00	0,00
предупреждающие мероприятия	244	0,00	82 768,00	0,00	0,00
Страхование	244	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
предупреждающие мероприятия	244	0,00	5 000,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости земельных участков и материальное имущество в жилищных домах	244	92 000,00	49 300,00	49 300,00	0,00
Увеличение стоимости предметов питания	244	1 266 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	211 500,00	181 000,00	181 000,00	0,00
Увеличение стоимости микроинвестиций	244	347 800,00	336 000,00	349 300,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	316 986,36	0,00	0,00	0,00
в том числе: запасы и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем пересылки и отправления информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем	244	64 530,00	0,00	0,00	0,00
базовая продукция (за исключением балансов строений объектов)	244	15 456,36	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	237 000,00	0,00	0,00	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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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	2026	X	7 569 908,34	5 502 000,00	5 643 000,00	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	2025	X	2 319 995,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	X	2 319 995,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2026	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	2026	X	5 249 912,80	5 502 000,00	5 643 000,00	0,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2026	X	4 799 622,80	4 868 000,00	5 157 700,00	0,00
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	X	4 799 622,80	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2027	X	0,00	4 868 000,00	0,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2028	X	0,00	0,00	5 157 700,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2026	X	450 290,00	634 000,00	485 300,00	0,00
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	X	450 290,00	634 000,00	485 300,00	0,00
1.2.2.1.1	из них: за счет субсидии на приобретение мягкого инвентаря	26421.1	2026	X	322 800,00	336 000,00	349 200,00	0,00
1.2.2.1.2	за счет субсидии на приобретение основных средств для осуществление противопожарных мероприятий	26421.2	2026	X	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.2.2.1.3	за счет субсидии на осуществление противопожарных мероприятий	26421.3	2026	X	0,00	156 900,00	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	2026	X	127 490,00	136 100,00	136 100,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2026	X	5 249 912,80	5 502 000,00	5 643 000,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2026	X	5 249 912,80	0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510	2027	X	0,00	5 502 000,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510	2028	X	0,00	0,00	5 643 000,00	0,00

Руководитель учреждения

(подпись/подпись)

И. О. Директора

(подпись)



М. А. Кожикова

(подпись)

Исполнитель

(подпись/подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Красок В. Н.

8 (863) 912-71-81

(телефон)

202

г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(подпись/подпись)

И. Н. Цуцалова

(подпись)

202

г.