

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

от " " 2026г.

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"

Утверждено
И. о. директора
(инициалы, фамилия, отчество должностного лица)
ГБУСОН РО "СРЦ Цимлянского района"
(инициалы, фамилия, отчество)
М. А. Кожанова
(подпись)
(расшифровка подписи)
2026 г.



Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
383	613701001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2026 г	на 2027 г	на 2029 г	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 433 908,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000			41 655 230,00	41 937 400,00	42 078 400,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 136 800,00	41 303 400,00	41 593 100,00	0,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		41 136 800,00	41 303 400,00	41 593 100,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	1250	130		24 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		493 600,00	634 000,00	485 300,00	0,00	0,00
в том числе:								
перевысы субсидии	1410	150		493 600,00	634 000,00	485 300,00	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	х		44 089 138,34	41 937 400,00	42 078 400,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		36 370 900,00	36 326 900,00	36 326 900,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		27 900 900,00	27 900 900,00	27 900 900,00	0,00	0,00
заработная плата	2110	111		27 222 000,00	27 370 000,00	27 370 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь	2110	111		528 900,00	530 900,00	530 900,00	0,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей	2110	111		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие выплаты	2120	112		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие выплаты	2120	112		24 000,00	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		8 426 000,00	8 426 000,00	8 426 000,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда								
Социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	119		8 426 000,00	8 426 000,00	8 426 000,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		138 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00
на них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852		33 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2330	853		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		7 564 738,34	5 502 000,00	5 643 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000		7 564 738,34	5 502 000,00	5 643 000,00	0,00	0,00
на них:								
Услуги связи		000		129 521,60	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
интернет		244		94 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
иные услуги связи		244		35 521,60	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги		000		1 129 205,32	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00

газ	247			320 601.55	298 000.00	298 000.00	0.00
электроснабжение	247			513 403.77	500 000.00	500 000.00	0.00
напольное покрытие и водоснабжение	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	65 000.00	65 000.00	0.00
Работа, услуги по содержанию имущества	000			954 555.06	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
противопожарные мероприятия	244			122 830.00	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	2 659 568.00	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 обслуживание справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	244			181 600.00	0.00	0.00	0.00
противопожарные 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
противопожарные 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 движимых предметов и материалов, применяемых в машинных цепях	244			92 000.00	49 300.00	49 300.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания	244			1 266 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244			181 500.00	181 000.00	181 000.00	0.00
Увеличение стоимости иного имущества	244			347 800.00	336 000.00	349 200.00	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 передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем	244			64 530.00	0.00	0.00	0.00
балансировка продукции (за исключением балансовой отчетности)	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 закупки 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	7 564 738,34	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 в том числе:	26400	2026	x	5 244 742,80	5 502 000,00	5 643 000,00	0,00
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2026	x	4 751 142,80	4 868 000,00	5 157 700,00	0,00
1.2.1.1	в том числе:							
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	4 751 142,80	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	493 600,00	634 000,00	485 300,00	0,00
1.2.2.1	в том числе:							
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	493 600,00	634 000,00	485 300,00	0,00
1.2.2.1.1	из них:							
1.2.2.1.1	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 осуществления 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	170 800,00	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	2026	x	5 244 742,80	5 502 000,00	5 643 000,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2026	x	5 244 742,80	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) И. о. директора (подпись) М. А. Кожанова
(полное наименование или сокращенное)
Исполнитель
(подпись) главный бухгалтер (подпись) Красюк В. Н. 8 (863) 912-71-81
(полное наименование) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
" " 202 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области
(полное наименование должности государственного или муниципального служащего)

(подпись) И. Н. Шувалова
(полное наименование должности)
" " 202 г.