Утверждаю
директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБУСОН РО "СРЦ Цимлянского района"
(наименование учреждения)
М. А. Кожанова
(расшифровка подписи)
"18" 11 2026г.

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

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство труда и социального развития Ростовской области	по Сводному реестру	60200462
	глава по БК	814
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Цимлянского района"	по Сводному реестру	602U9418
	ИНН	6137907336
	КПП	613701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 453 908,34	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			41 088 530,00	42 737 600,00	42 878 700,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 743 130,00	42 103 600,00	42 393 400,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		40 718 300,00	42 103 600,00	42 393 400,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	1250	130		24 830,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		345 400,00	634 000,00	485 300,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		345 400,00	634 000,00	485 300,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	x		43 522 438,34	42 737 600,00	42 878 700,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 932 400,00	37 127 100,00	37 127 200,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		27 579 480,00	28 515 500,00	28 515 600,00	0,00
заработная плата	2110	111		26 820 580,00	27 972 500,00	27 972 600,00	0,00
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь	2110	111		528 900,00	543 000,00	543 000,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111		230 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		24 000,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие выплаты	2120	112		24 000,00	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		8 328 920,00	8 611 600,00	8 611 600,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда		119		8 328 920,00	8 611 600,00	8 611 600,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		15 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		15 000,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		138 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		33 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2330	853		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 436 538,34	5 502 000,00	5 643 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000		7 436 538,34	5 502 000,00	5 643 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи		000		129 521,60	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

газ		247		320 601,55	298 000,00	298 000,00	0,00
электроэнергия		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 жидких 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
Работы, услуги по содержанию имущества		000		850 555,06	74 132,00	289 700,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244		320 000,00	0,00	289 700,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244		162 000,00	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		245 725,06	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		000		3 298 170,00	2 659 568,00	2 556 800,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244		500 870,00	136 100,00	136 100,00	0,00
услуги по охране		244		2 545 700,00	2 420 700,00	2 420 700,00	0,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244		251 600,00	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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		72 000,00	49 300,00	49 300,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244		1 329 000,00	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 мягкого инвентаря		244		157 600,00	336 000,00	349 200,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		273986,36	0,00	0,00	0,00
в том числе: запасные 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		74 530,00	0,00	0,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		244		5 456,36	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		194 000,00	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	7 436 538,34	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	3 461 600,00	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	3 461 600,00	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	5 116 542,80	2 040 400,00	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	4 771 142,80	1 542 500,00	5 157 700,00	0,00
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	4 771 142,80	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2027	x	0,00	1 542 500,00	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	345 400,00	497 900,00	485 300,00	0,00
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	345 400,00	497 900,00	485 300,00	0,00
1.2.2.1.1	из них : за счет субсидии на приобретение мягкого инвентаря	26421.1	2026	x	157 600,00	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	187 800,00	0,00	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	5 116 542,80	5 502 000,00	5 643 000,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2026	x	5 116 542,80	3 461 600,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510	2027	x	0,00	2 040 400,00	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
(уполномоченное лицо учреждения) И. о. директора (должность) _____ (подпись) М. А. Кожанова (расшифровка подписи)

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

"__" _____ 202_ г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) И. Н. Шувалова (расшифровка подписи)

"__" _____ 202_ г.