

Утверждено

Директор



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

от "6" марта 2025г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского района"

Единица измерения: рублей

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	6109011523
КПП	610901001
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 324 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			49 626 600,00	51 119 900,00	53 305 300,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 420 600,00	50 487 800,00	52 655 200,00	0,00	0,00
в том числе:								0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 420 600,00	50 487 800,00	52 655 200,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 206 000,00	632 100,00	650 100,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		1 206 000,00	632 100,00	650 100,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		50 951 001,44	51 119 900,00	53 305 300,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 902 300,00	41 844 000,00	43 670 600,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111		30 646 900,00	32 138 300,00	33 541 100,00	0,00	0,00
Заработная плата		111		30 646 900,00	32 138 300,00	33 541 100,00	0,00	0,00
заработная плата		111		29 936 015,00	31 401 639,00	32 581 278,00	0,00	0,00
премиальные выплаты работникам государственных учреждений по итогам работы		111		585 885,00	611 661,00	834 822,00	0,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
суточные		112			0,00	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			9 255 400,00	9 705 700,00	10 129 500,00		0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			9 255 400,00	9 705 700,00	10 129 500,00		0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			60 800,00	60 100,00	59 400,00		0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			49 300,00	48 600,00	47 900,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			11 500,00	11 500,00	11 500,00		0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			10 987 901,44	9 215 800,00	9 575 300,00		0,00
в том числе:									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000			10 987 901,44	9 215 800,00	9 575 300,00		0,00
Услуги связи		244			69 000,00	69 000,00	69 000,00		0,00
интернет		244			45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00
услуги почтовой связи		244			4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00
иные услуги связи		244			20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
Транспортные услуги		244			51 600,00	34 300,00	34 300,00		0,00
Коммунальные услуги		000			1 263 520,00	1 220 500,00	1 223 700,00		0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		247			75 000,00	80 000,00	81 500,00		0,00
вывоз жидких бытовых отходов		247			280 000,00	283 000,00	283 200,00		0,00
иные коммунальные услуги		244			162 320,00	132 000,00	133 000,00		0,00
газ		247			244 700,00	222 500,00	222 800,00		0,00
электроэнергия		247			501 500,00	503 000,00	503 200,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244			1 101 460,00	857 900,00	951 500,00		0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244			500 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00

текущий ремонт оборудования и техники	244			128 000,00	170 700,00	170 700,00	0,00
противопожарные мероприятия	244			120 660,00	82 900,00	76 300,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244			352 800,00	304 300,00	404 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	000			3 290 235,00	2 994 500,00	2 994 500,00	0,00
иные прочие работы, услуги	112			0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244			1 036 700,00	573 800,00	573 800,00	0,00
иные прочие работы, услуги (ПСД)	243			0,00	0,00	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно	112			0,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244			10 040,00	0,00	0,00	0,00
услуги по охране	244			2 243 495,00	2 420 700,00	2 420 700,00	0,00
Страхование	244			12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244			676 720,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники	244			110 900,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели	244			404 000,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244			39 200,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244			122 620,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244			40 000,00	24 200,00	25 700,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244			2 661 200,00	2 350 800,00	2 444 800,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244			300 000,00	216 300,00	216 300,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244			46 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244			632 300,00	468 000,00	486 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			843 566,44	953 000,00	1 102 200,00	0,00

запасные и (или) составные части для машин, оборудования, орттехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно -вычислительных систем		244		59 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		244		0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		784 566,44	941 000,00	1 090 200,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	000		0,00	0,00	0,00	0,00

Рисунг 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	x	x	10 987 901,44	9 215 800,00	9 575 300,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	3 058 745,93	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 058 745,93	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	7 929 155,51			0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 723 155,51	8 583 700,00	8 925 200,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	6 723 155,51	8 583 700,00	8 925 200,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 206 000,00	632 100,00	650 100,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 206 000,00	632 100,00	650 100,00	0,00
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x		0,00		0,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x		0,00	0,00	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	x	x	7 929 155,51	9 215 800,00	9 575 300,00	0,00

	в том числе по году начала закупки	26510	2025	X	10 987 901,44				0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2026	X		9 215 800,00			0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2027	X			9 575 300,00		0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2025	X	0,00				0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2026	X		0,00			0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2027	X			0,00		0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«26» 06 2025 г.

Директор _____ (подпись) Т. В. Скворцова
(подпись)
Главный бухгалтер Деремнева С. М. (подпись) 8(86370)23717
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

министр труда и социального развития Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа; учреждения)

_____ (подпись)

И. И. Шувалова
(расшифровка подписи)

« » 20 г.