

Утверждено

И.о.директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "СРЦ Орловского района"

(наименование учреждения)

О.Н. Чмелева

(подпись) (расшифровка подписи)

"24" 20 24 г.

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

от "24" 12 2024 г.

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 Орловского района"

Единица измерения: рублей

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	60200462
глава по БК	814
по Сводному реестру	602U9747
ИНН	6126011322
КПП	612601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитическая группа	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего	1000	000		47 917 400,00	49 381 800,00	51 363 400,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 356 100,00	48 639 300,00	50 666 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 356 100,00	48 639 300,00	50 666 500,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 561 300,00	742 500,00	696 900,00	
Целевые субсидии	1410	150		1 561 300,00	742 500,00	696 900,00	
Расходы, всего	2000	х		47 917 400,00	49 381 800,00	51 363 400,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	х		38 361 300,00	40 162 000,00	41 862 700,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		29 463 300,00	30 846 400,00	32 152 600,00	
Заработная плата		111		29 463 300,00	30 846 400,00	32 152 600,00	
заработная плата		111		28 839 400,00	30 197 300,00	31 479 600,00	
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111		573 900,00	599 100,00	623 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 898 000,00	9 315 600,00	9 710 100,00	
На выплаты по оплате труда		119		8 898 000,00	9 315 600,00	9 710 100,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		9 526 500,00	9 192 400,00	9 475 600,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 812 200,00	7 415 500,00	7 647 400,00	
Услуги связи		000		79 200,00	79 200,00	79 200,00	
иные услуги связи		244		79 200,00	79 200,00	79 200,00	
Коммунальные услуги		000		1 814 300,00	1 886 900,00	1 953 200,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		247		110 000,00	116 900,00	128 200,00	
иные коммунальные услуги		244		100 000,00	110 000,00	125 000,00	
отопление и горячее водоснабжение		247		804 300,00	830 000,00	850 000,00	
электроэнергия		247		800 000,00	830 000,00	850 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244		629 300,00	714 700,00	714 700,00	

текущий ремонт зданий и сооружений		244			250 000,00	400 000,00	400 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники		244			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
противопожарные мероприятия		244			207 100,00	130 000,00	130 000,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244			122 200,00	134 700,00	134 700,00	
Прочие работы, услуги		000			2 894 500,00	2 875 000,00	2 863 000,00	
иные прочие работы, услуги		244			468 800,00	449 300,00	437 300,00	
подписка на периодические издания		244			5 000,00	5 000,00	5 000,00	
услуги по охране		244			2 420 700,00	2 420 700,00	2 420 700,00	
Страхование		244			5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244			757 700,00	126 400,00	71 000,00	
приобретение бытовой техники		244			130 800,00			
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244				56 400,00		
приобретение офисной мебели		244			274 900,00			
иные расходы, связанные с увеличением основных средств		244			323 600,00	70 000,00	71 000,00	
противопожарные мероприятия		244			28 400,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244			21 400,00	21 400,00	21 400,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244			2 221 900,00	2 313 900,00	2 406 500,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244			162 400,00	188 400,00	188 400,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244			30 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244			450 000,00	468 000,00	486 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244			460 800,00	463 500,00	637 200,00	
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			72 000,00	100 000,00	100 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244			388 800,00	363 500,00	537 200,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			29 600,00	27 400,00	25 100,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851			25 200,00	23 000,00	20 700,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852			4 400,00	4 400,00	4 400,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
Прочие выплаты, всего	4000	х						

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	9 526 500,00	9 192 400,00	9 475 600,00	
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	6 778 500,00	0,00	0,00	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x	6 778 500,00	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	2 748 000,00	9 192 400,00	9 475 600,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	1 322 800,00	8 449 900,00	8 778 700,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	1 322 800,00	8 449 900,00	8 778 700,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x	1 425 200,00	742 500,00	696 900,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	1 425 200,00	742 500,00	696 900,00	
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	9 526 500,00	9 192 400,00	9 475 600,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	9 526 500,00	0,00	0,00	
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	9 192 400,00	0,00	
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2027	x	0,00	0,00	9 475 600,00	

Руководитель учреждения И.о. директора О.Н. Чмелева
(должность) подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Бураков А.В.
(должность) (фамилия, инициалы) 8(86375)33-9-88
(телефон)

"24" 18. 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

"28" 10. 2024 г.