

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
ГБУСОН РО Дюнской семейный МФЦ"
(наименование органа, уполномоченного (учреждения))

С.Р. Асагулов

(подпись)
(расшифровка подписи)
2025 г.



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

от 26 " 11 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Дюнский семейный многофункциональный центр"

Единица измерения: руб.

Глава по ИК	814
по Сводному реестру	60200462
ИНН	6164102193
КПП	616401001
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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 798 315,47				
Доходы, всего	1000	000		87 269 160,20	82 635 900,00	85 219 300,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 512 400,00	437 500,00	188 100,00		
Целевые субсидии		150		36 000,00				
Целевые субсидии		150		671 100,00				
Целевые субсидии		150		69 600,00	188 100,00	188 100,00		
Целевые субсидии		150			249 400,00			
Целевые субсидии		150		5 735 700,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		256 770,96				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		80 499 989,24	82 198 400,00	85 031 200,00		
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	1250	130		19 789,24				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		80 480 200,00	82 198 400,00	85 031 200,00		
Расходы, всего	2000	000		90 067 475,67	82 635 900,00	85 219 300,00		
Выплаты персоналу, всего	2100	000		54 858 400,00	68 861 500,00	71 695 500,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		41 339 400,00	53 273 400,00	55 489 400,00		
Заработная плата		111		41 339 400,00	53 273 400,00	55 489 400,00		
заработная плата		111		39 522 800,00	52 261 300,00	54 437 200,00		
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111		1 686 600,00	1 012 100,00	1 052 200,00		
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	112		130 000,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		57 600,00				
суточные		112		700,00				
проезд к месту командирования и обратно		112		37 700,00				
услуги за проживание в командировке		112		19 200,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 461 400,00	15 588 100,00	16 206 100,00		
На выплаты по оплате труда		119		13 461 400,00	15 588 100,00	16 206 100,00		

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		35 083 075,67	13 668 300,00	13 429 500,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35 083 075,67	13 668 300,00	13 429 500,00	
Услуги связи		000		488 500,00	370 100,00	390 000,00	
интернет		244		80 100,00	80 100,00	90 000,00	
иные услуги связи		244		408 400,00	290 000,00	300 000,00	
Коммунальные услуги		000		2 188 244,37	1 804 000,00	2 025 000,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		247		117 000,00	80 000,00	80 000,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		247		760,99			
иные коммунальные услуги		244		195 251,21	200 000,00	200 000,00	
отопление и горячее водоснабжение		247		11 133,06			
отопление и горячее водоснабжение		247		614 699,27	419 500,00	430 500,00	
отопление и горячее водоснабжение		247		281 200,00	434 500,00	634 500,00	
газ		247		7 895,19			
электроэнергия		247		960 304,65	670 000,00	680 000,00	
электроэнергия		247		14 060 837,36	8 767 600,00	9 179 500,00	
Прочие работы, услуги		000		69 600,00	188 100,00	188 100,00	
иные прочие работы, услуги		244		7 773 026,00	1 317 400,00	1 729 300,00	
иные прочие работы, услуги		244		6 218 211,36	7 262 100,00	7 262 100,00	
услуги по охране		244		6 650 240,93	1 450 000,00	900 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244		36 000,00			
противопожарные мероприятия		244		3 081 800,00	900 000,00	300 000,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244		3 532 440,93	550 000,00	600 000,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244		61 800,00	45 000,00	35 000,00	
Страхование		244		6 406 800,00			
Увеличение стоимости основных средств		244		5 735 700,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		671 100,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		450 000,00	500 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		4 776 653,01	731 600,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244			249 400,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости оборотных запасов (материалов)		244		396 165,54			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости оборотных запасов (материалов)		244		4 380 487,47	482 200,00	300 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		126 000,00	106 100,00	94 300,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851		92 100,00	79 200,00	73 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852		23 900,00	11 900,00	5 900,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			предела и плановог периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26900	2025	x	35 083 075,67	13 668 300,00	13 429 500,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего года с учетом требований Федерального закона " 44-ФЗ	26300	2024		1 920 000,00	7 000 000,00		
1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025		1 920 000,00	7 000 000,00		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2025	x	33 163 075,67	6 668 300,00	13 429 500,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	26 254 510,13	6 230 800,00	13 241 400,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	26 254 510,13	6 230 800,00	13 241 400,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x	6 512 400,00	437 500,00	188 100,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	6 512 400,00	437 500,00	188 100,00	
2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025		396 165,54			
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2025	x	33 163 075,67	13 668 300,00	13 429 500,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	33 163 075,67	7 000 000,00		
3.2	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x		6 668 300,00		
3.3	В том числе по году начала закупки	26510	2027	x			13 429 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2025	x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) Учреж: _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Директор (подпись) _____
 Котлева М.В. (расшифровка подписи) _____
 (должность) _____ (инициалы) _____
 C.Р. Асагулов (расшифровка подписи) _____
 8-863-267-05-15 (телефон) _____

СОГЛАСОВАНО

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

И.Н. Шувалова
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 " 12 " 2025г.