



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "09" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Краснодарского края

Учреждение

красное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	09.08.2023
по Сводному реестру	04200372
глава по БК	148
по Сводному реестру	60992
ИИП	2443017328
КПП	244301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	406 732,48	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего		000	0000000000	000000000000	14800000000000	0	000	000	0000	0000000000	51 136 660,00	50 496 460,00	44 796 460,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	000000000000	14810000000000	4	000	000	0000	0000000000	45 994 680,00	44 208 960,00	44 208 960,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		131	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	131	131	0000	0000000000	45 994 680,00	44 208 960,00	44 208 960,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	000000000000	14850000000000	2	000	000	0000	0000000000	140 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	000000000000	14850000000000	2	130	130	0000	0000000000	140 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0000000000	000000000000	14850000000000	2	131	131	0000	0000000000	140 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	000000000000	14820000000000	5	000	000	0000	0000000000	5 001 980,00	6 227 500,00	527 500,00	0,00
Субсидии на иные цели		152	0000000000	000000000000	14820000000000	5	152	152	0000	0000000000	5 001 980,00	6 227 500,00	527 500,00	0,00
Выплаты, всего		000	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	51 543 392,48	50 496 460,00	44 796 460,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	0000000000	000000000000	14850000000000	2	000	000	0000	0000000000	141 009,79	60 000,00	60 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	000000000000	14850000000000	2	200	000	0000	0000000000	55 500,00	500,00	500,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000	14850000000000	2	223	000	1002	0000000000	25 100,00	100,00	100,00	0,00

Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000 000000000000	148500000000 0000	2	223	000	1002	0000000000	400,00	400,00	400,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	148500000000 0000	2	225	000	1002	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление финансовых активов), всего		240	0000000000	000000000000 000000000000	148500000000 0000	2	300	000	0000	0000000000	85 509,79	59 500,00	59 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000	148500000000 0000	2	310	000	1002	0000000000	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	000000000000 000000000000	148500000000 0000	2	346	000	1002	0000000000	85 509,79	25 500,00	25 500,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	000	000	0000	0000000000	46 400 402,69	44 208 960,00	44 208 960,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	200	000	0000	0000000000	41 340 310,00	39 143 660,00	39 143 660,00	0,00
Заработная плата		111	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	211	000	1002	0000000000	31 547 357,44	29 864 254,53	29 864 254,53	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	212	000	1002	0000000000	5 250,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	213	000	1002	0000000000	9 587 702,56	9 079 405,47	9 079 405,47	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	226	000	1002	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	266	000	1002	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	200	000	0000	0000000000	2 305 150,00	2 310 400,00	2 310 400,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	221	000	1002	0000000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	223	000	1002	0000000000	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	223	000	1002	0000000000	969 900,00	969 900,00	969 900,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	225	000	1002	0000000000	540 250,00	545 500,00	545 500,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	226	000	1002	0000000000	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
Страхование		244	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	227	000	1002	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	200	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	291	000	1002	0000000000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	291	000	1002	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление финансовых активов), всего		240	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	300	000	0000	0000000000	2 734 942,69	2 734 900,00	2 734 900,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	341	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	342	000	1002	0000000000	1 988 400,00	1 988 400,00	1 988 400,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	343	000	1002	0000000000	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	344	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	345	000	1002	0000000000	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	148100000000 148100000000	148100000000 0000	4	346	000	1002	0000000000	260 042,69	260 000,00	260 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	000000000000 000000000000	148200000000 0000	5	000	000	0000	0000000000	5 001 980,00	6 227 500,00	527 500,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	000000000000 000000000000	148200000000 0000	5	200	000	0000	0000000000	4 491 080,00	5 716 600,00	16 600,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	0000000000	1482203600006 1002	148200000000 0000	5	226	000	1002	0000000000	405 680,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	1482303600006 1002	148200000000 0000	5	226	000	1002	0000000000	4 068 800,00	5 700 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	1482303400054 9002	148200000000 0000	5	226	000	1006	0000000000	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	00000000000000 00000000000000	14820000000000 0000	5	300	000	0000	0000000000	510 900,00	510 900,00	510 900,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	1482303400054 6002	14820000000000 0000	5	310	000	1006	0000000000	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	1482303400054 8002	14820000000000 0000	5	310	000	1006	0000000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	0000000000	1482303400054 6002	14820000000000 0000	5	346	000	1006	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	0000000000	1482303400054 8002	14820000000000 0000	5	346	000	1006	0000000000	900,00	900,00	900,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего	600	0000000000	00000000000000 00000000000000	14850000000000 0000	0	600	600	0000	0000000000	0,00	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	10 183 082,48	11 332 800,00	5 632 800,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	10 183 082,48	11 332 800,00	5 632 800,00	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 445 772,69	5 045 300,00	5 045 300,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x	5 445 772,69	5 045 300,00	5 045 300,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	4 596 300,00	6 227 500,00	527 500,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x	4 596 300,00	6 227 500,00	527 500,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	141 009,79	60 000,00	60 000,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	141 009,79	60 000,00	60 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

Гучина Е.Г.

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

8(39151)63404
(телефон)

" 09 " августа 2023 г.



СОГЛАСОВАНО:

исполняющий обязанности
министра края

И.Л. Пастухова

Заместитель министра

Л.В. Голешова

Начальник отдела бюджетного
планирования и исполнения

М.В. Фисунова

Реестр по изменению ПФХД на 2023 год

Учреждение	КВФО	КФСР	КВР	КОСГУ	ПЛАН по доходам	факт поступления	ПЛАН по расходам	КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ на дату исполнения реестра	ИЗМЕНЕНИЯ	ПЛАН с учетом изменений	ПОЯСНЕНИЯ
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	2	0000	000	131	110 000,00	129 750,00			30 000,00	140 000,00	доходы от оказания платных услуг
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	2	0000	000	510	1 009,79					1 009,79	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	2				111 009,79	129 750,00			30 000,00	141 009,79	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	2						25 100,00			25 100,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	2	1002	244	223					30 000,00	30 000,00	на промывку и опрессовку системы отопления
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	2	1002	244	225			85 509,79	25 508,00		85 509,79	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	2	1002	244	346			400,00			400,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	2	1002	247	223					30 000,00	141 009,79	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	2				0,00	0,00	111 009,79	25 508,00		141 009,79	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	0000	000	131	45 257 380,00	24 600 780,00			737 300,00	45 994 680,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	0000	000	510	405 722,69					405 722,69	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	0000	000		45 663 102,69	24 600 780,00		0,00	737 300,00	46 400 402,69	увеличение ФОТ на РМЗП 3 кв.
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4						30 981 074,80	16 921 919,95		31 547 357,44	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	111	211			9 416 685,20	4 702 682,64	171 017,36	9 587 702,56	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	119	213			150 000,00	74 560,17		150 000,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	111	266					5 250,00	5 250,00	на оплату счетов на 5 участников
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	112	212						50 000,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	112	226			50 000,00	8 570,00		130 000,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	244	221			130 000,00	53 627,70		130 000,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	244	223			140 000,00	56 548,16		140 000,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	244	225			545 500,00	282 525,53	-5 250,00	540 250,00	расходы не закреплены денежными обязательствами
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	244	225			510 000,00	346 855,00		510 000,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	244	226			15 000,00	4 740,94		15 000,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	244	227			20 000,00	7 107,48		20 000,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	244	341						1 989 400,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	244	342			1 983 400,00	1 113 941,45		320 000,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	244	343			320 000,00	119 208,00		20 000,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	244	344			20 000,00	18 047,30		126 500,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	244	345			126 500,00	91 135,00		260 042,69	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	244	346			260 042,69	127 244,80		969 900,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	244	346			969 900,00	493 428,70		8 000,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	247	223			8 000,00			12 000,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	852	291			12 000,00			46 400 402,69	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4	1002	853	291					737 300,00	5 001 980,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	4				0,00	0,00	45 663 102,69	24 422 412,82		5 001 980,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	5	0000	000	152	5 001 980,00	1 080 110,00				5 001 980,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	5				5 001 980,00	1 080 110,00		0,00	0,00	5 001 980,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	5						405 680,00			405 680,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	5	1002	243	226			4 058 800,00	570 000,00		4 068 800,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	5	1002	244	226			16 600,00	16 000,00		16 600,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	5	1006	244	226			495 000,00	494 110,00		495 000,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	5	1006	244	310			15 900,00			15 900,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	5	1006	244	346					0,00	5 001 980,00	
КГАУ СО "РЦДПСОВ"	5				0,00	0,00	5 001 980,00	1 080 110,00		5 001 980,00	

07.08.23
Беселова Ирина Анатольевна, 308