



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

от "30" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Краснодарского края

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.10.2023
по Сводному реестру	04200372
глава по БК	148
по Сводному реестру	Б0992
ИНН	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	148000000000	0	000	000	0000	0000000000	51 807 941,19	50 496 460,00	44 796 460,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	000	000	0000	0000000000	46 517 880,00	44 208 960,00	44 208 960,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		131	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	131	131	0000	0000000000	46 517 880,00	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	165 000,00	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	165 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0000000000	000000000000	14850000000000	2	131	131	0000	0000000000	165 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	000000000000	14820000000000	5	000	000	0000	0000000000	5 125 061,19	6 227 500,00	527 500,00	0,00
Субсидии на иные цели		152	0000000000	000000000000	14820000000000	5	152	152	0000	0000000000	5 125 061,19	6 227 500,00	527 500,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	1980	500	0000000000	000000000000	14850000000000	0	500	500	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	1980	500	0000000000	000000000000	14810000000000	0	500	500	0000	0000000000	649 966,19	0,00	0,00	0,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	510	510	0000	0000000000	649 966,19	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего		000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	52 864 639,86	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	166 009,79	60 000,00	60 000,00	0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	000000000000 000000000000	148500000000 0000	2	200	000	0000	0000000000	55 500,00	500,00	500,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000 000000000000	148500000000 0000	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 нефинансовых активов), всего	240	0000000000	000000000000 000000000000	148500000000 0000	2	300	000	0000	0000000000	110 509,79	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	110 509,79	25 500,00	25 500,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	000	000	0000	0000000000	47 573 568,88	44 208 960,00	44 208 960,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	200	000	0000	0000000000	42 463 476,19	39 143 660,00	39 143 660,00	0,00
Зарплата	111	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	211	000	1002	0000000000	0,00	29 864 254,53	29 864 254,53	0,00
Зарплата, в том числе:	111	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	211	000	1002	0000000000	32 408 660,20	0,00	0,00	0,00
прочие расходы на заработную плату	111	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	211	000	1002	0000000000	31 430 465,80	0,00	0,00	0,00
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения	111	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	211	000	1002	0000000000	978 194,40	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	212	000	1002	0000000000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	213	000	1002	0000000000	9 847 815,99	9 079 405,47	9 079 405,47	0,00
Прочие работы, услуги	112	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 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	14810000000000 0000	14810000000000 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	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	200	000	0000	0000000000	2 355 150,00	2 310 400,00	2 310 400,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	221	000	1002	0000000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	223	000	1002	0000000000	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	223	000	1002	0000000000	1 019 900,00	969 900,00	969 900,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	225	000	1002	0000000000	540 250,00	545 500,00	545 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	226	000	1002	0000000000	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
Страхование	244	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 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	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	200	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	291	000	1002	0000000000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 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 нефинансовых активов), всего	240	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 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	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	341	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 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	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	343	000	1002	0000000000	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	344	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	345	000	1002	0000000000	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	346	000	1002	0000000000	260 042,69	260 000,00	260 000,00	0,00

Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	00000000000000 000000000000	14820000000000 0000	5	000	000	0000	0000000000	5 125 061,19	6 227 500,00	527 500,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000 000000000000	14820000000000 0000	5	200	000	0000	0000000000	4 614 161,19	5 716 600,00	16 600,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	0000000000	1482203600006 1002	14820000000000 0000	5	226	000	1002	0000000000	430 903,03	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	1482303600006 1002	14820000000000 0000	5	226	000	1002	0000000000	4 166 658,16	5 700 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	1482303400054 9002	14820000000000 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 000000000000	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 000000000000	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
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2							
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 381 163,67	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	10 381 163,67	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	5 090 092,69	5 045 300,00	5 045 300,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x	5 090 092,69	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	5 125 061,19	6 227 500,00	527 500,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x	5 125 061,19	6 227 500,00	527 500,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	166 009,79	60 000,00	60 000,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	166 009,79	60 000,00	60 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В.О.Цветков

(подпись)

(идентификация подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

8(39151)63404

(телефон)

"02" 11 2023 г.

