



Утверждено
 Директор КГАУ СО "РЦДШ"ОВ"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Министерство социальной политики
 Красноярского края
 (наименование органа - учреждения (организации))
 В.П.Резков
 (подпись)
 23 апреля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "23" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Красноярского края

Учреждение
 Единица измерения: руб.

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

	Коды
Дата	23.04.2024
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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	357 490,90	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	
Доходы, всего		000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	68 787 550,00	47 897 470,00	46 997 470,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	000	000	0000	0000000000	50 025 450,00	46 937 470,00	46 937 470,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	131	130	0000	0000000000	50 025 450,00	46 937 470,00	46 937 470,00	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	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0000000000	000000000000	14850000000000	2	130	130	0000	0000000000	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	000000000000	14850000000000	2	131	130	0000	0000000000	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000	000000000000	14850000000000	2	131	130	0000	0000000000	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Субсидии на иные цели		000	0000000000	000000000000	14820000000000	5	000	000	0000	0000000000	18 662 100,00	900 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	0000000000	000000000000	14820000000000	5	152	150	0000	0000000000	18 662 100,00	900 000,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	1980	500	0000000000	000000000000	14800000000000	0	500	500	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего		000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	69 145 040,90	47 897 470,00	46 997 470,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	0000000000	000000000000	14850000000000	2	000	000	0000	0000000000	110 458,01	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	1485000000000 0000	2	200	000	1002	0000000000	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000 000000000000	1485000000000 0000	2	223	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	000000000000 000000000000	1485000000000 0000	2	223	000	1002	0000000000	400,00	400,00	400,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	0000000000	000000000000 000000000000	1485000000000 0000	2	300	000	1002	0000000000	100 058,01	49 600,00	49 600,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	000000000000 000000000000	1485000000000 0000	2	346	000	1002	0000000000	100 058,01	49 600,00	49 600,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	000	000	0000	0000000000	50 372 482,89	46 937 470,00	46 937 470,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	200	000	1002	0000000000	44 810 850,00	41 717 270,00	41 717 270,00	0,00
Зарплата, в том числе:	111	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	211	000	1002	0000000000	34 224 230,32	31 852 510,00	31 852 510,00	0,00
прочие расходы на заработную плату	111	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	211	000	1002	0000000000	33 216 155,12	30 844 434,80	30 844 434,80	0,00
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения	111	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	211	000	1002	0000000000	1 008 075,20	1 008 075,20	1 008 075,20	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	266	000	1002	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	212	000	1002	0000000000	5 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	226	000	1002	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	213	000	1002	0000000000	10 381 019,68	9 664 760,00	9 664 760,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	200	000	1002	0000000000	2 365 900,00	2 365 900,00	2 365 900,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	221	000	1002	0000000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	223	000	1002	0000000000	132 409,89	132 409,89	132 409,89	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	223	000	1002	0000000000	1 032 990,11	1 032 990,11	1 032 990,11	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	225	000	1002	0000000000	545 500,00	545 500,00	545 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	226	000	1002	0000000000	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
Страхование	244	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	227	000	1002	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	300	000	1002	0000000000	3 175 732,89	2 834 300,00	2 834 300,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	341	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	342	000	1002	0000000000	2 087 800,00	2 087 800,00	2 087 800,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	343	000	1002	0000000000	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	344	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	345	000	1002	0000000000	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	346	000	1002	0000000000	601 432,89	260 000,00	260 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	200	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	291	000	1002	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	0000000000	1481000000000 0000	1481000000000 0000	4	291	000	1002	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего	000	0000000000	000000000000 000000000000	1482000000000 0000	5	000	000	0000	0000000000	18 662 100,00	900 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	000000000000 000000000000	1482000000000 0000	5	200	000	1002	0000000000	18 662 100,00	900 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	0000000000	1482203406006 1002	1482000000000 0000	5	225	000	1002	0000000000	9 817 888,90	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги		244	0000000000	1482303406006 1202	1482000000000 0000	5	226	000	1002	0000000000	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	0000000000	1482303406006 1002	1482000000000 0000	5	226	000	1002	0000000000	0,00	900 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	1482303406006 1002	1482000000000 0000	5	226	000	1002	0000000000	3 764 211,10	0,00	0,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего	4010	600	0000000000	0000000000000 0000000000000	1480000000000 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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	2024	x	24 314 190,90	6 160 200,00	5 260 200,00	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	2024	x	24 314 190,90	6 160 200,00	5 260 200,00	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	5 541 632,89	5 200 200,00	5 200 200,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	2024	x	5 541 632,89	5 200 200,00	5 200 200,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	18 662 100,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	2024	x	18 662 100,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	110 458,01	60 000,00	60 000,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	2024	x	110 458,01	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	2024	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	2024	x	24 314 190,90	6 160 200,00	5 260 200,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	24 314 190,90	6 160 200,00	5 260 200,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

В.О.Цветков

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 2 категории
(должность)

А.С.Леоненко
(фамилия, инициалы)

8(39151)63404
(телефон)

" 23 " апреля 2024 г.