

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

от "15" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Красноярского края

Учреждение
Единица измерения: руб.

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



Коды	
Дата	15.07.2024
по Сводному реестру главы по БК	04200372 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	КДФО	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	148000000000	0	000	000	0000	0000000000	73 909 455,71	47 897 470,00	46 997 470,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	148100000000	148100000000	4	000	000	0000	0000000000	54 312 250,00	46 937 470,00	46 937 470,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	0000000000	148100000000	148100000000	4	131	130	0000	0000000000	54 312 250,00	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	148500000000	2	000	000	0000	0000000000	2 460 781,77	60 000,00	60 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0000000000	000000000000	148500000000	2	130	130	0000	0000000000	460 781,77	60 000,00	60 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	000000000000	148500000000	2	131	130	0000	0000000000	460 781,77	60 000,00	60 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000	000000000000	148500000000	2	131	130	0000	0000000000	460 781,77	60 000,00	60 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	0000000000	000000000000	148500000000	2	150	150	0000	0000000000	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	0000000000	000000000000	148500000000	2	155	150	0000	0000000000	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		000	0000000000	000000000000	148200000000	5	000	000	0000	0000000000	17 136 423,94	900 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	0000000000	000000000000	148200000000	5	152	150	0000	0000000000	17 136 423,94	900 000,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	1980	500	0000000000	000000000000	148000000000	0	500	500	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

		000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	73 926 164,84	47 897 470,00	46 997 470,00	0,00
Расходы, всего														
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений), всего		000	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	000	000	0000	0000000000	2 471 239,78	60 000,00	60 000,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	200	000	1002	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	226	000	1002	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	200	000	1002	0000000000	1 116 700,77	10 400,00	10 400,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	223	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	223	000	1002	0000000000	400,00	400,00	400,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	225	000	1002	0000000000	1 035 519,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	226	000	1002	0000000000	70 781,77	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	300	000	1002	0000000000	1 334 539,01	49 600,00	49 600,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	310	000	1002	0000000000	1 244 941,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	346	000	1002	0000000000	89 598,01	49 600,00	49 600,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	000	000	0000	0000000000	54 318 501,12	46 937 470,00	46 937 470,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	200	000	1002	0000000000	49 095 340,96	41 717 270,00	41 717 270,00	0,00
Зарплата, в том числе:		111	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	211	000	1002	0000000000	37 516 703,45	31 852 510,00	31 852 510,00	0,00
прочие расходы на заработную плату		111	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	211	000	1002	0000000000	36 508 628,25	30 844 434,80	30 844 434,80	0,00
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждения		111	0000000000	14810000000000	14810000000000	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	14810000000000	14810000000000	4	266	000	1002	0000000000	147 690,96	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	212	000	1002	0000000000	5 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	226	000	1002	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	213	000	1002	0000000000	11 375 346,55	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	14810000000000	14810000000000	4	200	000	1002	0000000000	2 365 900,00	2 365 900,00	2 365 900,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	221	000	1002	0000000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	223	000	1002	0000000000	132 409,89	132 409,89	132 409,89	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	14810000000000	14810000000000	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	14810000000000	14810000000000	4	225	000	1002	0000000000	545 500,00	545 500,00	545 500,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	226	000	1002	0000000000	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
Страхование		244	0000000000	14810000000000	14810000000000	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	14810000000000	14810000000000	4	300	000	1002	0000000000	2 834 951,12	2 834 300,00	2 834 300,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	341	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	14810000000000	14810000000000	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	14810000000000000000	14810000000000000000	4	343	000	1002	0000000000	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	344	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	345	000	1002	0000000000	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	346	000	1002	0000000000	260 651,12	260 000,00	260 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	264	000	1002	0000000000	2 309,04	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	291	000	1002	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	291	000	1002	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего	000	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	000	000	0000	0000000000	17 136 423,94	900 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	200	000	1002	0000000000	13 682 071,54	900 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	0000000000	14822034060061002	14820000000000000000	5	225	000	1002	0000000000	8 292 212,84	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	243	0000000000	14823034060061002	14820000000000000000	5	226	000	1002	0000000000	0,00	900 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	14823034060061002	14820000000000000000	5	226	000	1002	0000000000	3 764 211,10	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	14823034060061202	14820000000000000000	5	226	000	1002	0000000000	1 625 647,60	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (покупание нефинансовых активов), всего	240	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	300	000	1002	0000000000	3 454 352,40	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	14823034060061202	14820000000000000000	5	310	000	1002	0000000000	3 454 352,40	0,00	0,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего	4010	600	0000000000	00000000000000000000	0	600	600	0000	0000000000	340 781,77	0,00	0,00	0,00
Остатки субсидий на выполнение государственного задания, всего	4010	610	0000000000	14810000000000000000	4	610	610	0000	0000000000	340 781,77	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	24 788 514,84	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	24 788 514,84	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	5 200 851,12	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	5 200 851,12	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	17 136 423,94	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	2024	x	17 136 423,94	900 000,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	2 451 239,78	60 000,00	60 000,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	2024	x	2 451 239,78	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 и Федеральным законом N 223-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 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26600	2024	x	26 314 190,90	6 160 200,00	5 260 200,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	26 314 190,90	6 160 200,00	5 260 200,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В.О. Цветков

Исполнитель

экономист 2 категории
(должность)

А.С. Леоненко

83915163404

"15" 07 2024 г.

