



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

от "24" сентября 2024 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	24.09.2024
по Сводному реестру глава 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	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	00000000000000	14800000000000	0	000	000	0000	0000000000	74 110 055,71	47 897 470,00	46 997 470,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000	14810000000000	0000	000	000	0000	0000000000	54 452 850,00	46 937 470,00	46 937 470,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	0000000000	14810000000000	14810000000000	0000	4	131	130	0000	54 452 850,00	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	00000000000000	14850000000000	0000	2	000	0000	0000000000	2 520 781,77	60 000,00	60 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0000000000	00000000000000	14850000000000	0000	2	130	130	0000	510 781,77	60 000,00	60 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	00000000000000	14850000000000	0000	2	131	130	0000	510 781,77	60 000,00	60 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000	00000000000000	14850000000000	0000	2	131	130	0000	510 781,77	60 000,00	60 000,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0000000000	00000000000000	14850000000000	0000	2	140	140	0000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	0000000000	00000000000000	14850000000000	0000	2	145	140	0000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	0000000000	00000000000000	14850000000000	0000	2	150	150	0000	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	0000000000	00000000000000	14850000000000	0000	2	155	150	0000	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		000	0000000000	00000000000000	14820000000000	0000	5	000	000	0000	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 000000000000	148200000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	17 136 423,94	900 000,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	1980	500	0000000000	000000000000 000000000000	148000000000 0000	0	500	500	0000	0000000000	96 680,21	0,00	0,00	0,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	0000000000	148100000000 0000	148100000000 0000	4	510	510	0000	0000000000	96 680,21	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего		000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	74 223 445,05	47 897 470,00	46 997 470,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	0000000000	000000000000 000000000000	148500000000 0000	2	000	000	0000	0000000000	2 531 239,78	60 000,00	60 000,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	000000000000 000000000000	148500000000 0000	2	200	000	1002	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	000000000000 000000000000	148500000000 0000	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	000000000000 000000000000	148500000000 0000	2	200	000	1002	0000000000	1 146 700,77	10 400,00	10 400,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	148500000000 0000	2	223	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	1 065 519,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	148500000000 0000	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	000000000000 000000000000	148500000000 0000	2	300	000	1002	0000000000	1 364 539,01	49 600,00	49 600,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000	148500000000 0000	2	310	000	1002	0000000000	1 244 941,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000 000000000000	148500000000 0000	2	344	000	1002	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	000000000000 000000000000	148500000000 0000	2	346	000	1002	0000000000	89 598,01	49 600,00	49 600,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	148100000000 0000	148100000000 0000	4	000	000	0000	0000000000	54 555 781,33	46 937 470,00	46 937 470,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	148100000000 0000	148100000000 0000	4	200	000	1002	0000000000	49 235 940,96	41 717 270,00	41 717 270,00	0,00
Заработная плата, в том числе:		111	0000000000	148100000000 0000	148100000000 0000	4	211	000	1002	0000000000	37 624 691,16	31 852 510,00	31 852 510,00	0,00
прочие расходы на заработную плату		111	0000000000	148100000000 0000	148100000000 0000	4	211	000	1002	0000000000	36 616 615,96	30 844 434,80	30 844 434,80	0,00
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		111	0000000000	148100000000 0000	148100000000 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	148100000000 0000	148100000000 0000	4	266	000	1002	0000000000	147 690,96	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	148100000000 0000	148100000000 0000	4	212	000	1002	0000000000	5 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	148100000000 0000	148100000000 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	148100000000 0000	148100000000 0000	4	213	000	1002	0000000000	11 407 958,84	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	148100000000 0000	148100000000 0000	4	200	000	1002	0000000000	2 462 580,21	2 365 900,00	2 365 900,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	148100000000 0000	148100000000 0000	4	221	000	1002	0000000000	200 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	148100000000 0000	148100000000 0000	4	223	000	1002	0000000000	132 409,89	132 409,89	132 409,89	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	148100000000 0000	148100000000 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	148100000000 0000	148100000000 0000	4	225	000	1002	0000000000	545 500,00	545 500,00	545 500,00	0,00

Прочие работы, услуги		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	536 680,21	510 000,00	510 000,00	0,00
Страхование		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	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	14810000000000000000	14810000000000000000	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	14810000000000000000	14810000000000000000	4	341	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	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	250 000,00	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	330 651,12	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	7 216 148,38	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	14823034060061002	14820000000000000000	5	225	000	1002	0000000000	1 094 885,52	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	3 745 390,04	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	14823034060061202	14820000000000000000	5	226	000	1002	0000000000	1 426 328,99	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	14823034060061202	14820000000000000000	5	225	000	1002	0000000000	199 318,61	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление 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	14800000000000000000	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	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	24 945 195,05	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	24 945 195,05	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	5 297 531,33	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	5 297 531,33	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	2 511 239,78	60 000,00	60 000,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	2024	x	2 511 239,78	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	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	24 945 195,05	6 160 200,00	5 260 200,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	24 945 195,05	6 160 200,00	5 260 200,00	0,00


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора
(должность)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

" 24 " сентября 2024 г.


(подпись)
Цирукина Н.И.
(фамилия, инициалы)

Е.Г. Гучина
(расшифровка подписи)
8(391)51-6-34-04
(телефон)

