



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

от "27" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Красноярского края

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Коды | |
| Дата | 27.11.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 04200372 148 |
| по Сводному реестру | Б0992 |
| ИНН | 2443017328 |
| КПП | 244301001 |
| по ОКЗ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КЗФО | 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 | 1480000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 75 335 255,71 | 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 | 55 698 050,00 | 46 937 470,00 | 46 937 470,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного задания | | 130 | 0000000000 | 14810000000000 | 14810000000000 | 4 | 131 | 130 | 0000 | 0000000000 | 55 698 050,00 | 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 | 1485000000000 | 2 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 2 500 781,77 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 1485000000000 | 2 | 130 | 130 | 0000 | 0000000000 | 480 781,77 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе | | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 1485000000000 | 2 | 131 | 130 | 0000 | 0000000000 | 480 781,77 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 1485000000000 | 2 | 131 | 130 | 0000 | 0000000000 | 480 781,77 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | | 140 | 0000000000 | 000000000000 | 1485000000000 | 2 | 140 | 140 | 0000 | 0000000000 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | | 140 | 0000000000 | 000000000000 | 1485000000000 | 2 | 145 | 140 | 0000 | 0000000000 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | | 150 | 0000000000 | 000000000000 | 1485000000000 | 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 | 1485000000000 | 2 | 155 | 150 | 0000 | 0000000000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели | | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 1482000000000 | 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 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 | 75 448 645,05 | 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 | 2 511 239,78 | 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 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 148500000000 0000 | 2 | 226 | 000 | 1002 | 0000000000 | 11 800,00 | 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 | 1 124 900,77 | 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 | 1 043 719,00 | 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 | 1 374 539,01 | 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 | 99 598,01 | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели, всего | | 000 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 148200000000 0000 | 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 | 000000000000 000000000000 | 148200000000 0000 | 5 | 200 | 000 | 1002 | 0000000000 | 12 961 232,25 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 0000000000 | 1482203406006 1002 | 148200000000 0000 | 5 | 225 | 000 | 1002 | 0000000000 | 7 216 148,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 1482303406006 1002 | 148200000000 0000 | 5 | 225 | 000 | 1002 | 0000000000 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 243 | 0000000000 | 1482303406006 1002 | 148200000000 0000 | 5 | 226 | 000 | 1002 | 0000000000 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 1482303406006 1002 | 148200000000 0000 | 5 | 226 | 000 | 1002 | 0000000000 | 3 745 390,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 1482303406006 1202 | 148200000000 0000 | 5 | 226 | 000 | 1002 | 0000000000 | 938 375,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 1482303406006 1202 | 148200000000 0000 | 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 | 000000000000 000000000000 | 148200000000 0000 | 5 | 300 | 000 | 1002 | 0000000000 | 4 175 191,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 1482103406006 1002 | 148200000000 0000 | 5 | 310 | 000 | 1002 | 0000000000 | 720 839,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 1482303406006 1202 | 148200000000 0000 | 5 | 310 | 000 | 1002 | 0000000000 | 3 454 352,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего | | 000 | 0000000000 | 1481000000000 0000 | 1481000000000 0000 | 4 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 55 800 981,33 | 46 937 470,00 | 46 937 470,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------|---|-----|-----|------|------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего | | 110 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 200 | 000 | 1002 | 0000000000 | 50 481 140,96 | 41 717 270,00 | 41 717 270,00 | 0,00 |
| Зарплата, в том числе: | | 111 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 211 | 000 | 1002 | 0000000000 | 38 558 965,97 | 31 852 510,00 | 31 852 510,00 | 0,00 |
| прочие расходы на заработную плату | | 111 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 211 | 000 | 1002 | 0000000000 | 37 550 890,77 | 30 844 434,80 | 30 844 434,80 | 0,00 |
| объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения | | 111 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 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 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 266 | 000 | 1002 | 0000000000 | 169 790,96 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 212 | 000 | 1002 | 0000000000 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 226 | 000 | 1002 | 0000000000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 213 | 000 | 1002 | 0000000000 | 11 696 784,03 | 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 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 200 | 000 | 1002 | 0000000000 | 2 539 698,49 | 2 365 900,00 | 2 365 900,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 221 | 000 | 1002 | 0000000000 | 139 100,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 0000000000 | 132 409,89 | 132 409,89 | 132 409,89 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 0000000000 | 1 101 008,39 | 1 032 990,11 | 1 032 990,11 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 225 | 000 | 1002 | 0000000000 | 615 500,00 | 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 | 2 766 932,84 | 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 | 262 632,84 | 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 | 10 900,00 | 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 | 5 900,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 24 942 495,05 | 6 160 200,00 | 5 260 200,00 | 0,00 |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | 2024 | x | 24 942 495,05 | 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 | 5 306 631,33 | 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 | 5 306 631,33 | 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 | 2 499 439,78 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | 2024 | x | 2 499 439,78 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26600 | 2024 | x | 24 942 495,05 | 6 160 200,00 | 5 260 200,00 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | x | 24 942 495,05 | 6 160 200,00 | 5 260 200,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Цветков В.О.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

83915163404

(должность)

(телефон)

"28" декабрь 2024 г.

