

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра труда и социальной защиты населения

Забайкальского края

(подпись)

А.П.Михеев

(расшифровка подписи)

20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 31 " марта 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Учреждение ГСУСО пансионат "Ленинский" Забайкальского края

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 968 615,16				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			182 194 326,80	177 596 340,00	183 043 192,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	180 434 863,00	177 596 340,00	183 043 192,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	125 598 360,00	122 759 837,00	128 206 689,00		
плата за стационарное обслуживание	1210	130	131	41 640 985,00	41 640 985,00	41 640 985,00		
приносящая доход деятельность								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	131	13 195 518,00	13 195 518,00	13 195 518,00		
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 700 000,00				
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
целевые субсидии	1410	150	152	1 700 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	172	172					
в том числе:								
Уменьшение прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	59 463,80				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	х		186 162 941,96	177 596 340,00	183 043 192,00	х	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	111 181 701,60	108 777 061,60	113 391 335,60	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	85 237 098,00	83 390 678,00	86 933 781,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	176 400,00	176 400,00	176 400,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 768 203,60	25 209 983,60	26 281 154,60	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				х	
на иные выплаты работникам	2142	119		25 768 203,60	25 209 983,60	26 281 154,60	х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						х
иные выплаты населению	2240	360						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 727 423,00	1 694 690,00	1 757 501,00		х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 708 829,00	1 676 096,00	1 738 907,00		х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 594,00	18 594,00	18 594,00		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		57 749 247,31	53 440 988,40	53 603 614,40	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	9 524 416,57	9 518 766,57	9 529 607,57	
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	271 524,00	271 524,00	271 524,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	250 000,00	244 350,00	255 191,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	4 521 474,48	4 521 474,48	4 521 474,48	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	4 281 918,09	4 281 918,09	4 281 918,09	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	49 500,00	49 500,00	49 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	300	48 224 830,74	43 922 221,83	44 074 006,83	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	4 176 895,80	2 500 000,00	2 500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	108 100,00	108 100,00	108 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	36 886 895,42	34 343 750,31	34 495 535,31	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	1 636 662,22	1 636 662,22	1 636 662,22	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	476 546,67	393 978,67	393 978,67	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	3 239 730,63	3 239 730,63	3 239 730,63	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	15 504 570,05	13 683 600,00	14 290 741,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X
				-	-	-	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	4.2	73 253 817,36	67 124 588,40	67 894 355,40	8
1	в том числе:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х						
1.3.1	в том числе:	26310	х	х					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			73 253 817,36	67 124 588,40	67 894 355,40	
1.4.1	в том числе:	26410	х			19 004 570,05	17 104 500,00	17 863 426,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			19 004 570,05	17 104 500,00	17 863 426,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	х			19 004 570,05	17 104 500,00	17 863 426,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 700 000,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	х			900 000,00			
	из них ^{10.1} :	26421.1		24-55140-000000-0000000		900 000,00			
	Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.	26421.1		0921		800 000,00			
	Мероприятия по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности	26321.3							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальн ый код ^{10.2}	Сумма			за пределями планового периода
						на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			52549247.31	50020088.4	50030929.4	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			33135100.11	30605941.2	30616782.2	
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26452	x			19414147.2	19414147.2	19414147.2	
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			52139670.16			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			52139670.16			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x						
	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Раздел 3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ):

Наименование услуги/работы	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств	чел	250	125 598 360,00
Плата за стационарное обслуживание	чел	250,00	41 640 985,00
Субсидия на иные цели			1 700 000,00
Уменьшение прочих оборотных ценностей (материалов)			59 463,80
Принимаящая доход деятельность в том числе:			14 958 418,00
Принимаящая доход деятельность в т.ч. для собственных нужд			1 762 900,00
Производство мяса	т	2	720 000,00
В т.ч. для собственных нужд	т	0	0,00
Продажа поросят	голов/кг	40/650	325 000,00
Производство хлеба	т	88	4 798 418,00
В т.ч. для собственных нужд	т	25	1 000 000,00
Производство хлебобулочных изделий	т	2,8	462 000,00
Производство полуфабрикатов	т		
Производство молока	т		
В т.ч. для собственных нужд	т		
Обработка древесины	руб	300 000,00	300 000,00
В т.ч. для собственных нужд	руб	300 000,00	300 000,00
Швейное производство	руб	150 000,00	150 000,00
В т.ч. для собственных нужд	руб	150 000,00	150 000,00
Стол заказов (товары в рознице)	руб	7 515 100,00	7 515 100,00
Торговая наценка (наценка на товары	руб	1 503 020,00	1 503 020,00
Производство овощей	т	3,84	312 900,00
В т.ч. для собственных нужд	т	3,84	312 900,00
Постельная комната, автостоянка	руб		155 000,00
Оказание платных социальных услуг	руб		220 000,00
Всего:			182 194 326,80

В разделе 3 "Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)" "Плана деятельности по доходам учреждений, отнесенные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" "Плана и расшифровкой доходов от оказания платных услуг и принимающей доход деятельности.

Раздел 4. Нормативы финансовых затрат:

Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг составляют 668 957,38 руб. на 1 чел. в год

В разделе 4 "Нормативы финансовых затрат" "Плана нормативные затраты детализируются по каждой услуге/работе согласно утвержденного государственного задания.



Руководитель учреждения (подпись)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

С.В.Ищенко

(расшифровка подписи)

Е.Г.Подшивалова

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Виза специалиста отдела планирования и финансового обеспечения подведомственных учреждений

(дата)

(подпись)

Виза специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности

(дата)

(подпись)