

УТВЕРЖДАЮ

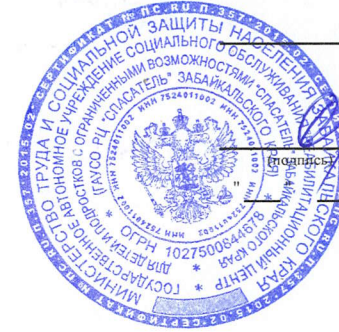
Директор

(наименование должности)

Кузнецова Т.А.

(расшифровка подписи)

20 25 1



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
и плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹⁾**

от " 29 " _____ декабря 20 25 г. ²⁾

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями

Учреждение «Спасатель» Забайкальского края

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	000000000000000000130	100	185 246 016	176459530	173021544	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000000000000000000130	131	153283016	146991530	143553544	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	000000000000000000130	131	119383016	113091530	109653544	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		31963000	29468000	29468000	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		31963000	29468000	2946800	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		185,246,016	176459530	173021544	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		129177800	123777768	120826919	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	98900000	94752510	92486113	x
социальные пособия и компенсации в денежном эквиваленте	2110	111	266	300000	300000	300000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	55000	55000	55000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213/214	110000	110000	110000	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	29867800	28615258	27930806	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		29867800	28615258	27930806	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		797216	755729	733058	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		787216	745729	723058	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10000	10000	10000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
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	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 ____ г. текущий финансовый год	на 20 ____ г. первый год планового периода	на 20 ____ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		55271000.00	51926033	51461567.00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме из эксплуатации государственных информационных систем	2650	244	214	55000.00	55000.00	55000.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6131400	5808275	5631703	
закупку энергетических ресурсов		244	223	450000	450000	450000	
услуги связи		244	221	380000	380000	380000	
транспортные услуги		244	222	290000	290000	290000	
услуги по содержанию имущества		244	225	2220500	2220500	2220500	
прочие услуги		244	226	12142052	11647052	11647052	
страхование		244	227	50000	50000	50000	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2100000	100000	100000	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	31452048	30925206	30637312	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 ____ г. текущий финансовый год	на 20 ____ г. первый год планового периода	на 20 ____ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			14839752			
	в том числе:								
	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						
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			14839752			
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	х	х		14839752			
	из них ^{10.1} :								
	закупку энергетических ресурсов	26310.1		247	223				
1.3.2.	услуги связи	26310.2		244	221				
1.3.3.	транспортные услуги	26310.3		244	222				
1.3.5.	услуги по содержанию имущества	26310.5		244	225				
1.3.6	прочие услуги	26310.6		244	226	14839752			
1.3.7.	страхование			244	227				
1.3.9	увеличение стоимости основных средств	26310.7		244	310				
1.3.10	увеличение стоимости материальных запасов	26310.8		244	340	40631848			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х						
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244		16128400	15278433	14813967	
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			16128400	15278433	14813967	

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1.} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	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}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10.1} :								
		26451.1							
	из них ^{10.2} :								
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:								
		26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			55271000	51926033	51461567	
	в том числе по году начала закупки:					55271000	51926033	51461567	
		26610							
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			244	214	55000	55000	55000	
	закупку энергетических ресурсов	26611		247	223	6131400	5808275	5631703	
	закупку энергетических ресурсов			244	223	450000	450000	450000	
	услуги связи	26612		244	221	380000	380000	380000	
	транспортные услуги	26613		244	222	290000	290000	290000	
	услуги по содержанию имущества	26615		244	225	2220500	2220500	2220500	
	прочие услуги	26616		244	226	12142052	11647052	11647052	
	страховка			244	227	50000	50000	50000	
	увеличение стоимости основных средств	26617		244	310	2100000	100000	100000	
	увеличение стоимости материальных запасов	26618		244	340	31452048	30925206	30637312	

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

Наименование услуги/работы	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.
Социальные услуги всего	чел./человеко-день	1478/31038	151 346 016,00
в том числе:			
I. Субсидии на выполнение государственного задания, 400 путевок	чел./человеко-день	400/8400	119 383 016,00
II. Субсидии на иные цели, всего	чел./человеко-день	1078/22638	31 963 000,00
в том числе:			
Организация отдыха и оздоровления находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств краевого бюджета, 447 путевок	чел./человеко-день	417/8757	10 533 600,00
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств краевого бюджета, 631 путевок ЛОЛ СБ	чел./человеко-день	660/13860	16 632 000,00
Реализация государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	руб.		395 000,00
Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи детям и их семьям, сопровождаемого проживания инвалидов, социальной защиты инвалидов в Забайкальском крае	руб.		2 100 000,00
	руб.		2 302 400,00
Организация отдыха и оздоровления детей	руб.		33 900 000,00
III. Прочие услуги всего:			
Производство овец в том числе:	т/руб.	2,10	160 000,00
собственное потребление	т/руб.	1,10	15 000,00
реализация	т/руб.	1,00	145 000,00
Производство хлеба и хлебобулочных изделий в том числе:	т/руб.	6,00	883 000,00
собственное потребление	т/руб.	4,50	550 000,00
реализация	т/руб.	1,50	333 000,00
Итого производство продукции в том числе:	т/руб.		1 043 000,00
собственное потребление	т/руб.		565 000,00
реализация	т/руб.		478 000,00
Производство тепловой энергии	Гкал/руб.	288,33	2 000 000,00
Выручка (топорооборот)	руб.		4 000 000,00
путевки реализуемые частным лицам, соц путевок, прочие доходы	руб./ч.день	5 670,00	9 482 000,00
Прочие доходы ЛОЛ «Сосновый бор»: проведение семинаров, форумов, реализация путевок	руб./ч.день	6 510,00	9 000 000,00
Платные медицинские услуги	руб.		960 000,00
Возмещение проезда на служебном транспорте	руб.		100 000,00
Санаторно-курортные путевки СФР Заб. край, к СФР Хаб. край, СФР Амурской области	чел./человеко-день	144/3024	6 980 000,00
Возмещение затрат на питание сотрудников	руб.		900 000,00
Итого :	руб.		185 246 016,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	руб.		0,00

На начало финансового года:

Нормативные затраты на единицу оказания социальных услуг составляют 298,45т. руб. на 1 чел. в год

Руководитель учреждения
(подпись)Т.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.С. Априлова
(расшифровка подписи)

"12" декабря 2026 г.

Виза специалиста отдела планирования и финансового обеспечения подведомственных учреждений
(дата) (подпись)Виза специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности
(дата) (подпись)