



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

по состоянию на 31 марта 2025 года

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

Учреждение Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Шерловоторский реабилитационный центр «Тонгаз» Забайкальского края

Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУСО ШРЦ «Тонгаз»
(подпись)
Т.М. Соколовская
(расшифровка подписи)
31.03.2025 г.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
31.03.2025
76201836
009
762110308
752900991
752901001
383

Раздел 1. 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	х	х	0,00	0,00	0,00	8
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			131 259 000,00	127 070 100,00	131 220 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130		121 948 000,00	117 759 100,00	121 909 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	116 466 000,00	112 277 100,00	116 426 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	5 448 000,00	5 448 000,00	5 448 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 898 000,00	7 898 000,00	7 898 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 560 000,00	7 560 000,00	7 560 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1430	150	154	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора	1440	150	155	188 000,00	188 000,00	188 000,00	
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора	1450	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							

услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	418 000,00	418 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	11 291 500,00	9 233 500,00	
в том числе:	2648.1	244	341	99 900,00	99 900,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2648.2	244	342	9 135 600,00	7 077 600,00	
увеличение стоимости прочие смазочных материалов	2648.3	244	343	305 000,00	305 000,00	
увеличение стоимости маткого инвентаря	2648.4	244	345	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648.5	244	346	1 631 000,00	1 631 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648.6	244	349	50 000,00	50 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 873 000,00	2 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			2 000 000,00	
в том числе:	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:	3010					x
налог на добычуемую стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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}	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			17 436 700,00	15 472 100,00	16 519 000,00	
1.1	в том числе:	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом	26400	x			17 436 700,00	15 472 100,00	16 519 000,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x			7 098 000,00	5 133 400,00	6 180 300,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			7 098 000,00	5 133 400,00	6 180 300,00	
	из них ^{10.1} :	26412.1							
	прочие работы, услуги	26412.2	2027	10021740412509244226		0,00	0,00	1 013 300,00	
	увеличение стоимости продуктов питания	26412.3	2025	10021740412509244342		5 225 000,00	3 133 400,00	3 167 000,00	
	увеличение стоимости прочие смазочных материалов	26412.4	2025	10021740412509244343		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x			1 873 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			6 057 900,00	6 057 900,00	6 057 900,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			6 057 900,00	6 057 900,00	6 057 900,00	
	из них ^{10.1} :	26422.1	2025	07091740502432244226		1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	
	прочие работы, услуги	26422.2	2025	07091740502432244310		378 000,00	378 000,00	378 000,00	
	увеличение стоимости основных средств	26422.3	2025	07091740502432244341		69 900,00	69 900,00	69 900,00	

	увеличение стоимости продуктов питания	26322.4	2025	07091740502432244342			3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов	26322.5	2025	07091740502432244346			780 000,00	780 000,00	780 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них ^{10.1} :									
	из них ^{10.2} :	26430.1								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x							
1.4.4.1	в том числе:	26440	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x				4 280 800,00	4 280 800,00	4 280 800,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x							
	из них ^{10.1} :									
	из них ^{10.2} :	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2								
	из них:	26452	x				4 280 800,00	4 280 800,00	4 280 800,00	
	услуги связи	26452.1	2025	10021740412509244221			192 000,00	192 000,00	192 000,00	
	работы, услуги по содержанию имущества	26452.2	2025	10021740412509244225			815 400,00	815 400,00	815 400,00	
	прочие работы, услуги	26452.3	2025	10021740412509244226			1 152 800,00	1 152 800,00	1 152 800,00	
	услуги автострахования	26452.4	2025	10021740412509244227			14 000,00	14 000,00	14 000,00	
	увеличение стоимости основных средств	26452.5	2025	10021740412509244310			40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	26452.6	2025	10021740412509244341			30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	увеличение стоимости продуктов питания	26452.7	2025	10021740412509244342			760 600,00	760 600,00	760 600,00	
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26452.8	2025	10021740412509244343			305 000,00	305 000,00	305 000,00	
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	26452.9	2025	10021740412509244345			70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов	26452.10	2025	10021740412509244346			851 000,00	851 000,00	851 000,00	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26452.11	2025	10021740412509244349			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	x							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26510								
		26600	x							
		26610	2025				17 436 700,00			
		26620	2026							
		26630	2027					15 472 100,00		
								16 519 000,00		

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

Наименование услуги/работы	Единицы измерения		Количество		Сумма, руб.
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов (санаторно-курортное оздоровление детей ТЖС)	чел.	чел./дн.	150	3150	35 900 100,00
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг (группа кратковрем. пребывания детей с ОВЗ)	чел.	чел./дн.	20	2470	8 245 300,00
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС)	чел.	чел./дн.	80	7320	28 710 500,00
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг	чел.		355		37 728 400,00
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства.	чел.		20		1 256 100,00
Социальное сопровождение семей с детьми	семья		132		3 129 500,00
Организация мероприятий в сфере социального сопровождения граждан	чел.		450		1 496 100,00
Организация круглосуточного отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (краевой бюджет)	чел.	чел./дн.	180	3780	4 536 000,00
Организация летнего отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (краевой бюджет)	чел.	чел./дн.	120	1680	3 024 000,00

Доходы от приносящей доход деятельности, всего	руб.		7 368 000,00
в т.ч. для собственных нужд	руб.		135 000,00
для реализации, всего	руб.		7 233 000,00
из них:			
- производство хлебобулочных изделий	тонна	1,6	662 000,00
- производство овощей для собственных нужд	тонна	5	135 000,00
- швейное производство для реализации	руб.		696 000,00
- платные медицинские услуги	руб.		1 110 220,00
- платные социально-бытовые услуги	руб.		1 427 780,00
- обслуживание на дому	руб.		2 910 000,00
- безвозмездные поступления	руб.		341 000,00
- доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	руб.		31 000,00
- доходы от реализации активов	руб.		55 000,00

В Разделе 3 "Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)" Плана детализируются показатели по доходам учреждения, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана и расшифровкой доходов от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности.

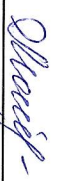
Раздел 4. Нормативы финансовых затрат:

Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг составляют:

- на предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, на 1 человека в год	239 334,00
- на предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг на 1 человека в год	412 265,00

- на содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на 1 человека в год	1 435 525,00
- на предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг на 1 человека в год	106 277,18
- на подготовку граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства на 1 человека в год	62 805,00
- на социальное сопровождение семей с детьми на 1 семью в год	23 708,33
- на организационно-мероприятий в сфере социального сопровождения граждан на 1 человека в год	3 324,67

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)		Сokolovskaya Т.М. (расшифровка подписи)
Исполнитель		Matveeva Д.К. (расшифровка подписи)

"31" января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Виза специалиста отдела планирования и финансового обеспечения подведомственных учреждений

(дата)

(подпись)

Виза специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности

(дата)

(подпись)