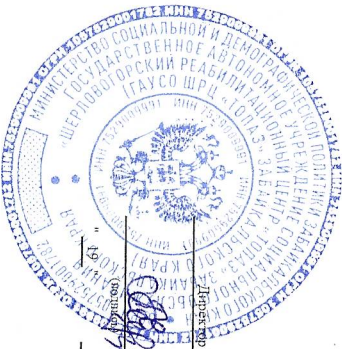




УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУСО ШРП «Голназ» Забайкальского края
(подпись и печать должностного лица)

Т.М. Соловьевская
(подпись)
ноября 20 26 г.

Коды	Дата
76201836	30.06.2026
009	по Сводному реестру
7621Ш0308	глава по БК
7529009991	по Сводному реестру
752901001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕД

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

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹)
по состоянию на 30 ноября 2026

Учреждение: Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центровоторский реабилитационный центр «Голназ» Забайкальского края
Единица измерения: руб.

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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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			134 929 302,13	125 446 578,00	122 106 388,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	1200	130		122 224 508,00	116 111 986,00	112 771 796,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		115 987 100,00	109 874 578,00	106 534 388,00		
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						
учет иных доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130		6 197 408,00	6 197 408,00	6 197 408,00		
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130		40 000,00	40 000,00	40 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		11 170 202,13	7 800 000,00	7 800 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		9 948 802,13	7 560 000,00	7 560 000,00		
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1430	150						
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1470	150		1 221 400,00	240 000,00	240 000,00		
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора прочие доходы, всего	1480	150						
	1500	180						

в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900				1 534 592,00	1 534 592,00	1 534 592,00		
в том числе:									
доходы от реализации товаров и готовой продукции	1910	440	131		1 534 592,00	1 534 592,00	1 534 592,00		
доходы от реализации активов	1920	440	172						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х							
из них:	1981	510						х	
Расходы, всего	2000	х			134 929 302,13	125 446 578,00	122 106 388,00		
в том числе:	2100	х			113 322 154,00	107 521 568,00	104 391 181,00	х	
фонд оплаты труда, всего	2110	111			86 913 900,00	82 442 061,00	80 037 768,00	х	
в том числе:	2111	111	211		86 641 900,00	82 242 061,00	79 837 768,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		272 000,00	200 000,00	200 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112			242 400,00	242 400,00	242 400,00	х	
в т.ч. прочие несолидарные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		50 400,00	50 400,00	50 400,00	х	
прочие несолидарные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214		0,00	0,00	0,00	х	
оплата работ, услуг (в части компенсации работникам (сотрудникам)	2123	112	226		192 000,00	192 000,00	192 000,00	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	2140	119			26 165 854,00	24 837 107,00	24 111 013,00	х	
в том числе:	2141	119	213		26 165 854,00	24 837 107,00	24 111 013,00	х	
на иные выплаты работникам	2142	119						х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим обложению страховыми взносами	2180	139						х	
в том числе:	2181	139						х	
социальные и иные выплаты наследие, всего	2200	300						х	
в том числе:	2210	320						х	
из них:	2211	321						х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на проживание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, иные выплаты наследие	2220	340						х	
на проживание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, иные выплаты наследие	2230	350						х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360						х	
из них:	2300	850			80 000,00	80 000,00	80 000,00	х	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2310	851	291		26 476,00	26 476,00	26 476,00	х	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291		3 524,00	3 524,00	3 524,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330	853	291		1 800,00	1 000,00	1 000,00	х	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	292		2 000,00	2 000,00	2 000,00	х	
уплата иных платежей	2350	853	296		17 637,10	47 000,00	47 000,00	х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	297		28 562,90	47 000,00	47 000,00	х	
из них:	2410	613						х	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	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	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х	
исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831						х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х			21 527 148,13	17 845 010,00	17 635 207,00		
в том числе:	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			19 466 848,13	15 893 288,00	15 742 818,00		

в том числе:	2641	244	221	189 840,00	189 840,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	911 520,00	911 520,00		
прочие работы, услуги	2644	244	226	4 394 702,13	2 586 500,00	2 586 500,00	
страхование	2645	244	227	7 000,00	7 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 075 500,00	762 000,00	762 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	12 088 286,00	11 436 428,00	11 285 958,00	
в том числе:	2648.1	244	341	66 000,00	66 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2648.2	244	342	9 175 000,00	8 899 642,00	8 749 172,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.3	244	343	300 000,00	300 000,00		
увеличение стоимости иного инвентаря	2648.4	244	345	70 000,00	70 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648.5	244	346	2 187 286,00	2 040 786,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648.6	244	347	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.7	244	349	290 000,00	60 000,00	60 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 060 300,00	1 951 722,00	1 892 389,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406					
в том числе:	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2800	880					
специальные расходы	3000	100					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010						
в том числе:	3020						
налог на добавленную стоимость	3030						
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x					
Прочие выплаты, всего	4010	610					
из них:							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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			21 527 148,13	17 845 010,00	17 635 207,00		
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:									
	из них 10.2:	26310.1								
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			21 527 148,13	17 845 010,00	17 635 207,00		
1.4.1	в том числе:	26410	x			7 285 300,00	6 901 364,00	6 691 561,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x			7 285 300,00	6 901 364,00	6 691 561,00		
	из них 10.1:									
	увеличение стоимости продуктов питания	26412.3	2026	10021740412509244342		5 225 000,00	4 949 642,00	4 799 172,00		
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26412.4	2026	10021740412509244343		0,00	0,00	0,00		
	увеличение стоимости матового инвентаря	26412.5	2026	10021740412509244345		0,00	0,00	0,00		
	увеличение стоимости прочих материальных запасов	26412.6	2026	10021740412509244346		0,00	0,00	0,00		
1.4.2	коммунальные услуги	26412.7	2026	10021740412509247223		2 060 300,00	1 951 722,00	1 892 389,00		
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x			8 447 002,13	6 058 200,00	6 058 200,00		
	из них 10.1:	26421	x							

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	39 278 970,00
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	6 277 370,00
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 (дневное отделение ТЖС)	чел.	чел./дн.	40	2470	6 959 670,00
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС)	чел.	чел./дн.	40	3650	11 723 765,00
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		43 066 355,00
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства.	чел.		20		1 048 350,00
Социальное сопровождение семей с детьми	семья		132		5 931 220,00
Организация мероприятий в сфере социального сопровождения граждан	чел.		450		1 701 400,00
Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (краевой бюджет)	чел.	чел./дн.	300	5460	7 560 000,00

Мероприятия по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности	руб.		1 588 802,13
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону	руб.		800 000,00
Доходы от приносящей доход деятельности, всего	руб.		9 133 400,00
в т.ч. для собственных нужд	руб.		140 000,00
для реализации, всего	руб.		8 993 400,00
из них:			
- производство хлебобулочных изделий	тонна	1,6	749 592,00
- производство овощей для собственных нужд	тонна	5	140 000,00
- швейное производство для реализации	руб.		785 000,00
- платные медицинские услуги	руб.		1 375 100,00
- платные социально-бытовые услуги	руб.		1 612 308,00
- обслуживание на дому	руб.		3 210 000,00
- безвозмездные поступления (целевые пожертвования)	руб.		981 400,00
- безвозмездные поступления	руб.		240 000,00
- доходы от компенсации затрат учреждения	руб.		0,00
- доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	руб.		40 000,00
- доходы от реализации активов	руб.		0,00

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 (санкур)	889 812,98
--	------------

- 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 (ОВЗ)	446 910,52
- 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 (дневное ТЖС)	446 910,52
- на содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на 1 человека в год (ТЖС)	1 404 612,80
- 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 (на дому)	126 411,81
- на подготовку граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства на 1 человека в год (ППР)	40 013,30
- на социальное сопровождение семей с детьми на 1 семью в год	44 933,47
- на организацию мероприятий в сфере социального сопровождения граждан на 1 человека в год	3 780,88

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)		Соколова Т.М. (расшифровка подписи)
Исполнитель		Матвеева Л.К. (расшифровка подписи)

"19" июня 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Виза специалиста отдела планирования и финансового обеспечения подведомственных учреждений

(дата) _____ (подпись) _____

Виза специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности

(дата) _____ (подпись) _____