

УТВЕРЖАЮ

Первый заместитель министра труда и социальной защиты
населения Забайкальского края



Мягков А.П.
(подпись)
20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)
от " 01 " января 20 25 г.²

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

Учреждение ГУСО АСРЦ "Задор" Забайкальского края
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	7501002202
КПП	750101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	262945,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			59367198,00	67944964,08	71499594,02	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от финансовой аренды	1110	120	122				
платежи при пользовании природными ресурсами	1110	120	123				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1110	120	124				
проценты по предоставленным займам	1110	120	125				
проценты по иным финансовым инструментам	1110	120	126				
дивиденды от объектов инвестирования	1110	120	127				
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1110	120	128				
иные доходы от собственности	1110	120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55975608,00	64292311,51	67663998,84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	55975608,00	64292311,51	67663998,84	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132				
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	1220	130	133				
доходы от компенсации затрат	1220	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1220	130	136				
доходы от предстоящей компенсации затрат	1220	130	137				
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	1220	130	138				

оплата работ, услуг	2120	112	220				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2120	112	267				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		8269,00	8682,00	9116,10	x
транспортные услуги	2130	113	222	8269,00	8682,00	9116,10	x
прочие работы, услуги	2130	113	226				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2130	113	296				x
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11318829,95	229339,88	240806,88	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11318829,95	229339,88	240806,88	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
оплата работ, услуг	2142	119	220				x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	2142	119	265				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2142	119	267				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
заработная плата	2150	131	211				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	131	266				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2160	133	212				x
социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2160	133	266				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2170	134	212				x
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2170	134	214				x
транспортные услуги	2170	134	222				x
прочие работы, услуги	2170	134	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2170	134	266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2170	134	267				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2180	139	213				x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2180	139	265				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2180	139	266				
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	213				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	212				x
социальное обеспечение	2211	321	260				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2211	321	296				x
иные выплаты капитального характера физическим лицам	2211	321	298				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296				x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262				
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	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2240	360	222				x
прочие работы, услуги	2240	360	226				x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240	360	262				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5252,00	5150,00	5340,00	x
из них:							
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3209,12	3047,12	3237,12	x
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации)	2320	852	291	2042,88	2102,88	2102,88	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
обслуживание долговых обязательств учреждений	2330	853	233				
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного	2330	853	241				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным)	2330	853	281				
перечисления текущего характера национальным организациям и правительствам	2330	853	252				
прочие расходы	2330	853	290				
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	2330	853	530				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
предоставление бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного	2410	613	241				x
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным)	2410	613	281				x
иные выплаты текущего характера организациям	2410	613	297				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного	2420	623	241				x
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным)	2420	623	281				x
иные выплаты текущего характера организациям	2420	623	297				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам	2430	634	246				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и	2430	634	286				
иные выплаты текущего характера организациям	2430	634	297				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	810				
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
перечисления текущего характера международным организациям	2450	862	253				
перечисления капитального характера международным организациям	2450	862	256				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
перечисления текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2460	863	252				
перечисления текущего характера международным организациям	2460	863	253				
перечисления капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2460	863	255				
перечисления капитального характера международным организациям	2460	863	256				
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		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2520	831	226				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2520	831	262				
прочие расходы	2520	831	290				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2610	241	226				
увеличение стоимости нематериальных активов	2610	241	320				
закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		105840,00	111132,00	116688,00	
транспортные услуги	2630	243	222				
арендная плата за пользование имуществом	2630	243	224	105840,00	111132,00	116688,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225				
прочие работы, услуги	2630	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	243	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными	2630	243	229				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2630	243	296				
иные выплаты текущего характера организациям	2630	243	297				
иные выплаты капитального характера организациям	2630	243	299				
увеличение стоимости основных средств	2630	243	310				

увеличение стоимости строительных материалов	2630	243	344			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2630	243	346			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2630	243	347			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1082545.38	888014.57	1117359.60
услуги связи	2640	244	221	76943.30	75807.90	79598.31
коммунальные услуги	2640	244	223	284200.08	295966.67	308249.29
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	268500.00	143325.00	216388.00
прочие работы, услуги	2640	244	226	262936.00	173452.00	303487.00
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	189966.00	199463.00	209437.00
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	6992877.48	5656256.40	5936323.48
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	153060.00	160690.00	168730.00
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	4419856.00	2816795.52	2957635.30
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	296860.90	311703.94	327289.14
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	100000.00	105000.00	110250.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	83600.00	87780.00	92169.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	1169280.26	1014449.54	1065172.02
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2640	244	349	770220.32	477750.00	501637.50
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2732199.92	2919385.00	3040605.45
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
прочие работы, услуги	2710	406	226			
иные выплаты капитального характера физическим лицам	2710	406	298			
иные выплаты капитального характера организациям	2710	406	299			
увеличение стоимости основных средств	2710	406	310			
увеличение стоимости непроизведенных активов	2710	406	330			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) транспортными услугами	2720	407	222			
работы, услуги по содержанию имущества	2720	407	225			
арендная плата за пользование имуществом	2720	407	224			
прочие работы, услуги	2720	407	226			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228			
арендная плата за пользование земельными участками и другим обособленными природными наложения, пошлины и сборы	2720	407	291			
иные выплаты капитального характера физическим лицам	2720	407	298			
иные выплаты капитального характера организациям	2720	407	299			
увеличение стоимости основных средств	2720	407	310			
увеличение стоимости непроизведенных активов	2720	407	320			
увеличение стоимости материальных запасов	2720	407	340			
специальные расходы	2800	880		0.00	0.00	0.00
прочие неординарные выплаты персоналу в денежной форме	2800	880	212			
оплата работ, услуг	2800	880	220			
прочие расходы	2800	880	290			
увеличение стоимости основных средств	2800	880	310			
увеличение стоимости материальных запасов	2800	880	340			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
в том числе:						
налог на добавленную стоимость	3010					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020					x
прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:	4010	610				x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана исполнительным органом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подкласса источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата добросовестности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных на начало текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств

и 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}	млн			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 28 г. (третий 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			10942711.78	9605498.97	10243223.13	
1.1	в том числе:								
1.1.1	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	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона	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 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			8109756.00	6941589.86	7445808.59	
1.4.1	в том числе:	26410	x			8109756.00	6941589.86	7445808.59	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:	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}	млн			
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:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :								

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

Наименование услуги/работы	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей, Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации	Человек	24	33 598 760,48
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Человек	135	19 623 500,00
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	Человек	6	287 676,00
Социальное сопровождение семей с детьми	Человек	104	2 465 671,52
Доходы от приносящей доход деятельности всего, в том числе .			3 391 590,00
Производство мясной продукции	Тонна	2,12	713 300,00
Производство хлебобулочных изделий	тонна	19,4	1 215 200,00
Производство овощей для собственных нужд	Тонна	2,57	166 000,00
Швейное производство для реализации	Рублей		217 190,00
Платные социальные услуги	Рублей		1 019 900,00
Доходы от продажи поросят	Рублей		60 000,00

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 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей составляют 1399948,35 руб. на 1 чел. в год

Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг предоставление социального обслуживания в форме на дому составляют 145359,26 руб. на 1 чел. в год

Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг подготовки граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства составляют 47946,00 руб. на 1 чел. в год

Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг социального сопровождения семей с детьми составляют 23708,38 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
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"16" 01 2025 г.



Иванова Е.А.
(расшифровка подписи)

Павлов Д.А.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Виза специалиста отдела планирования и финансового обеспечения подведомственных учреждений
(дата) (подпись)

Виза специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности
(дата) (подпись)