

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра труда и социальной
защиты населения Забайкальского края
(подпись)



А.П. Махеев
(подпись)
20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)
от " 1 " января 20 25 г. 2

Коды
28.12.2024
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
7507001822
КПП
750701001
по ОКЕИ
383

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

Учреждение Государственное учреждение социального обслуживания Каганский социально-реабилитационный центр "Улыбка" 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			
				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	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	360,5			
Доходы, всего:	1000			94 302 188,00	0,00	0,00	
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 ⁶ , 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 неимущественных 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		94 302 188,00	91 440 416,00	8 588 1430,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	85 833 538,00	82 721 090,00	85 881 430,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
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				
поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	1220	130	134	8 468 650,00	8 719 326,00	8 719 326,00	
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				

доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
доходы от штрафов санкций по договорам обязательствам	1310	140	142				
страховые возмещения	1310	140	143				
возмещение ущерба имуществу (кроме страховых возмещений)	1310	140	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1410	150	153				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1410	150	154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1420	150	151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150	152				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	156				
поступления текущего характера от международных организаций	1420	150	157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых систем, Российской Федерации) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	1420	150	158				
прочие доходы, всего	1500	180	159	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
невнятные поступления	1500	180	181				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1500	180	182				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1500	180	185				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1500	180	186				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1500	180	187				
иные доходы	1500	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
курсовые разницы	1900	170	171				
доходы от выбытия активов	1900	170	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	1900	170	173				
выпадающие доходы	1900	170	174				
курсовые разницы по итогам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности	1900	170	175				
загранучреждений	1900	170	176				
доходы от оценки активов и обязательств	1900	170	177				
изменения в капитале объекта инвестирования	1980	x					
прочие поступления, всего	1981	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		94302548,50	64463550,36	64473000,36	
Расходы, всего	2100	x		86067772,39	64463550,36	64473000,36	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего							

в том числе:	2110	111		66017378,67	49291900,00	49291900,00	x
оплата труда	2110	111	211	66 017 378,67	49 291 900,00	49 291 900,00	x
заработная плата	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112		113182,56	96450,36	96450,36	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	113182,56	96450,36	96450,36	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	214				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	220				x
оплата работ, услуг	2120	112	266				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	226				x
прочие работы, услуги	2130	113			189000,00	189000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	222		189000,00	189000,00	x
транспортные услуги	2130	113	226				x
прочие работы, услуги	2130	113	296				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2140	119		19937211,16	14886200,00	14886200,00	x
иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:	2141	119	213	19 937 211,16	14 886 200,00	14 886 200,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	220				x
оплата работ, услуг	2142	119	265				x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	2142	119	266				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	267				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	211				x
заработная плата	2150	131	266				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	212				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2160	133	266				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2170	134	212				x
прочие несоциальные 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	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	213				x
начисления на выплаты по оплате труда	2180	139	265				x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2180	139	266				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2181	139	213				x
в том числе:	2200	300	300				x
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	212				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260				x
социальное обеспечение							
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 на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2220	340	262				
иные выплаты населению	2230	350	296				x
транспортные услуги	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2240	360	222				x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240	360	226				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	360	262				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	296				x
из них:				17790,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291				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 государственного	2330	853	241				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным)	2330	853	281				
перечисления текущего характера национальным организациям и правительством	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:							
гранты, предоставляемые 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 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	2460	863	252				
иностранных государств	2460	863	253				
перечисления текущего характера международным организациям	2460	863	255				
перечисления капитального характера национальным организациям и правительствам	2460	863	256				
иностранных государств	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							
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				
	2610	241	320				
увеличение стоимости нематериальных активов							
закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2630	243	222				
арендная плата за пользование имуществом	2630	243	224				
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 обремененными	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		7490702,61	569505,00	3646010,10	
услуги связи	2640	244	221	141335,88	20400,00	20200,00	
	2640	244	222	180000,00			
транспортные услуги	2640	244	223		131600,00	131600,00	
коммунальные услуги	2640	244	224	13122,00			
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	225	72129,42	46700,00	46300,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	1171200,00	140800,00	139600,00	
прочие работы, услуги	2640	244	227	3846,15			
страхование							
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	500000,00	200000,00	300000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	5422191,16	30005,00	3008310,10	
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	2640	244	341	52000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	3382920,77	2945465,10	2945465,10	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	1470100,00	408000	404800	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	193148,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	279022,39	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	45000,00	68800,00	68800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем							
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	713161,50	515200,00	515200,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2700	400					
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	2720	407	222				
транспортные услуги	2720	407					

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 другими обособленными	2720	407	229			
налогами, пошлинами 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 произведенных активов	2720	407	320			
увеличение стоимости материальных запасов	2720	407	340			
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные 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 ⁸	3000	100				
в том числе:	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
из них:	4010	610				

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 уполномоченным лицом 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

высвеченный доход для отдельных видов деятельности);

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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно (или) подразделенно (или) показателем прочих поступлений включается поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отражаемые 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными

на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	млн	
						на 20 25 г.	на 20 26 г. на 20 27 г. и

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	(текущий финансовый год) 5	(первый год планового периода) 6	(второй год планового периода) 7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	3	4	4.1	4.2	7 321 177,61	2857100	2834600	
1	в том числе:	26000	x						
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"	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x			4 464 077,61			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	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 13	26400	x			2 857 100,00	2 834 600,00	2 834 600,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 857 100,00	2 834 600,00	2 834 600,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x			2 857 100,00	2 834 600,00	2 834 600,00	
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:	26421	x						
	из них:								
	10.1:	26421.1							
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	на 20 25 г. (текущий год) 5	на 20 26 г. (первый год планового периода) 6	на 20 27 г. (второй год планового периода) 7	8
1	2	3	4	4.1	4.2				
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 14	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:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом	26500	x			2 857 100,00	2 834 600,00	2 834 600,00	
	в том числе по году начала закупки:								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом	26510	x						
	в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

