

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 01 " января 20 25 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Учреждение Государственное учреждение социального обслуживания "Чернышевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Траванг" Забайкальского края
Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

А.П. Михеев
(расшифровка подписи)

20 г.

Дата

по Сводному реестру

глава по РК

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
13.01.2025
009
7513004003
751301001
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	x	x	0	0	0	8
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			138303052,00	132422972,00	136125572,00	
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, остаткам денежных средств	1110	120	124				
проценты по предоставленным займам/займованным	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		138203052,00	132322972,00	136025572,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	114358648	110543200	114846260	
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 от оказания платных услуг (плата, утвержденная законодательством)	1220	130	134	8055425	8100000	8100000	
доходы от оказания платных услуг (принносящая доход деятельность)	1220	130	134	15788979	13679772	13079312	
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135				

доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет доходы от предстоящей компенсации затрат доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	1220	130	136						
	1220	130	137						
	1220	130	138						
	1220	130	139						
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
доходы от уплаты штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов (договоров)	1310	140	141						
доходы от штрафов санкций по договорным обязательствам	1310	140	142						
возмещение ущерба имуществу (кроме страховых возмещений)	1310	140	143						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140	144						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	145						
в том числе:									
ценные субсидии	1410	150	150		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
поступления текущего характера в бюджета 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		100 000,00	100 000	100 000		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				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 организаций)	1420	150	158						
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	1420	150	159						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
невыясненные поступления	1500	180	181						
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1500	180	182						
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым организациями государственного сектора	1500	180	185						
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым сектором государственного управления	1500	180	186						
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым 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 за прошлые периоды	1900	170	175						
доходы от оценки активов и обязательств	1900	170	176						
изменения в капитале объекта инвестирования	1900	170	177						
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x

Расходы, всего									
в том числе:		2000	x			138303052,00	132422972,00	1361255772,00	
на выплаты персоналу, всего		2100	x			106503480,00	100632400,00	104320600,00	x
в том числе:									
оплата труда		2110	111			81696180,00	77186900,00	80019700,00	x
зарплата		2110	111	211		81696180,00	77186900,00	80019700,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2110	111	266		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112			135000,00	135000,00	135000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		2120	112	212		135000,00	135000,00	135000,00	x
оплата работ, услуг		2120	112	214					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2120	112	220					x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		2120	112	266					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113	267					x
транспортные услуги		2130	113			0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		2130	113	222		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		2130	113	226					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2130	113	296					x
в том числе:		2140	119			24672300,00	23310500,00	24165900,00	x
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам		2141	119	213		24672300,00	23310500,00	24165900,00	x
оплата работ, услуг		2142	119			0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2142	119	220					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2142	119	265					x
денежное довозмещение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2142	119	267					x
заработная плата		2150	131			0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2150	131	211					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2150	131	266					x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		2160	133			0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2160	133	212					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134	266		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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	134	267					x
начисления на выплаты по оплате труда		2180	139			0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		2180	139	213					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2180	139	265					x
в том числе:		2181	139	213					x
на оплату труда стажеров		2200	300	300					x
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									

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения									x
	прочие работы, услуги		2520	831		0,00	0,00	0,00	
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		31249572,00	31249572,00	31249572,00	
	в том числе:		2610	241					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ			2610	241	226	0,00	0,00	0,00	
	прочие работы, услуги		2610	241	320				
увеличение стоимости нематериальных активов			2630	243					
	закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243	222	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги			2630	243	224				
	аренда плата за пользование имуществом		2630	243	225				
работы, услуги по содержанию имущества			2630	243	226				
	прочие работы, услуги		2630	243	228				
услуги, работы для целей капитальных вложений			2630	243	229				
	аренда плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		2630	243	296				
иные выплаты текущего характера физическим лицам			2630	243	297				
	иные выплаты текущего характера организациям		2630	243	310				
иные выплаты капитального характера организациям			2630	243	344				
	увеличение стоимости основных средств		2630	243	346				
увеличение стоимости строительных материалов			2630	243	347				
	увеличение стоимости прочих материальных запасов		2630	243					
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			2640	244	221	26826676,88	27019572,00	26864272,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	223	237000,00	250000,00	250000,00	
услуги связи			2640	244	225		450000,00	450000,00	
	коммунальные услуги		2640	244	226		1322320,00	1321320,00	
работы, услуги по содержанию имущества			2640	244	310		21997252,00	21842952,00	
	прочие работы, услуги		2640	244					
увеличение стоимости основных средств			2640	244	341				
	увеличение стоимости материальных запасов		2640	244	342				
в том числе:			2640	244	343				
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		2640	244	344				
увеличение стоимости товаров-сырьевых материалов			2640	244	345				
	увеличение стоимости строительных материалов		2640	244	346				
увеличение стоимости маткого инвентаря			2640	244	347				
	увеличение стоимости прочих материальных запасов		2640	244	349				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			2640	244					
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		2640	244					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем			2650	246					
	закупку энергетических ресурсов		2660	247	223	4422895,12	42310000,00	4385300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего			2700	400					
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406	226				
прочие работы, услуги			2710	406	298				
	иные выплаты капитального характера физическим лицам		2710	406	299				
иные выплаты капитального характера организациям			2710	406	310				
	увеличение стоимости основных средств		2710	406	330				
увеличение стоимости непроизведенных активов			2720	407					
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)		2720	407					

транспортирные услуги	2120	407	222						
работы, услуги по содержанию имущества									
арендная плата за пользование имуществом	2120	407	225						
прочие работы, услуги	2120	407	224						
услуги работы для целей капитальных вложений	2120	407	226						
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2120	407	228						
налоги, пошлины и сборы	2120	407	229						
иные выплаты капитального характера физическим лицам	2120	407	291						
иные выплаты капитального характера организациям	2120	407	298						
увеличение стоимости основных средств	2120	407	299						
увеличение стоимости непроисвоенных активов	2120	407	310						
увеличение стоимости материальных запасов	2120	407	320						
специальные расходы	2800	880	340						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2800	880	0,00			0,00			
оплата работ, услуг	2800	880	212						
прочие расходы	2800	880	220						
увеличение стоимости основных средств	2800	880	290						
увеличение стоимости материальных запасов	2800	880	310						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
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 уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3. В графе 3 отражаются:
 - по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 4000 - коды 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
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
5. По строкам 0101 и 0102 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо устанавливаются фактически
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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При
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. Показатели относятся 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 (кредитов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских

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	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	26826676,88	27019572	26864272	8

в том числе:									
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						
1.3	в том числе:	26300	x			0	300000	300000	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0	300000	300000	
	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		0			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			26826676.88	26719572	26564272	
1.4.1	в том числе:	26410	x			11137448	9354800	10235260	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			11137448	9354800	10235260	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
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	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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			
1	2	3	4	4.1	4.2	на 20 24 г. (текущий)	на 20 25 г. (первый год)	на 20 26 г. (второй год)	за пределами планового периода
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	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			15689228.88	17364772	16309012	
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			15689228.88	17364772	16309012	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x						
	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	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

СОГЛАСОВАНО

Виза специалиста отдела планирования: финансово-бюджетного подразделения (подпись) _____ (дата) _____

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

Исполнитель _____ (подпись) _____

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____

В.Л. Филинова (расшифровка подписи)

О.В. Ладикова (расшифровка подписи)

Норматив затрат предоставления социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниченные жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, составляет 127005,80 руб. на 1 чел. в год.

Норматив затрат на содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной ситуации составляет 1432343,69 руб. на 1 чел.

Норматив затрат на подготовку граждан, выражавших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства составляет 67172,33 руб. на 1 чел. в год.

Норматив затрат на социальное сопровождение семей с детьми 308834,96 руб. на 1 семью.

Норматив затрат предоставления социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниченные жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, составляет 1055338,83 руб. на 1 чел. в год.

Раздел 4. Нормативы финансовых затрат

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.

Наименование услуги/работы	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Производство хлеба	кг	6930	2 894 000,00
Производство хлеба	т	93,20	6 410 900,00
Производство овощей	т	1,80	308 000,00
Продажа поросят	шт	3,85	128 000,00
Трудовые мастерские (швейное производство)			500 000,00
Оказание платных социальных услуг			1 910 000,00
Розничная торговля			8 455 425,00
Спортивная помощь			3 238 079,00
Итого			23 944 404,00
Наименование услуги/работы	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниченные жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.	Человек	30	38660165 рублей в том числе за счет средств краевого бюджета – 32380240 рублей, от средств от рублей, от деятельности – 6279925 рублей
Социальное сопровождение семей с детьми	Семей	109	23 764 098,00
Подготовка граждан, выражавших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства.	Человек	9	604 551,00
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Человек	64	22 917 499,00
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниченные жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Человек	219	36467760 в том числе за счет средств краевого бюджета – 34692260 рублей, за счет средств от деятельности – 1775500 рублей
Сумма, руб.	Количество		

Раздел 3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)