

УТВЕРЖДАЮ
Забайкальского края
Забайкальского края
(наименование должности)

А.П. Михеев
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

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

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 "Черновский комплексный центр социального обслуживания населения "Берегиня" Забайкальского края
Единица измерения: руб.

Коды
Дата 01.01.2025
по Сводному реестру 762X0925
глава по БК 009
по Сводному реестру
ИНН 7537006095
КПП 753601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1873504.71

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	1,873,504.71			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			124,881,868.75	91,188,300.00	94,879,400.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	02	96,825,035.00	91,188,300.00	94,879,400.00	

126,755,373.46 126,755,373.46 0.00
TRUE

99,139,367.40

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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 науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	02	86,000.00	84,100.00	87,200.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	88				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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 государств и международными организациями	2460	863					
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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	х						
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1} ;	26310.1							
	из них ^{10.2} ;	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			15,302,062.11	3,849,400.00	4,335,300.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			11,983,180.46	3,849,400.00	4,335,300.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0.00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0.00			
	из них ^{10.1} ;	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	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 и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3,318,881.65	0.00	0.00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3,318,881.65	0.00	0.00	
	из них ^{10.1} :								
		26451.1							
	из них ^{10.2} :								
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			15,302,062.11	3,849,400.00	4,335,300.00	
	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, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Наименование услуги/работы	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
1. 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 коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.	Человек	280	41456577,4 руб. в том числе 39 193 104,2 руб. за счет средств краевого бюджета, 2314332,4 руб. за счет средств, полученных от оказания платных услуг
2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 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	60.00	4,604,970.00
3. Предоставление социального обслуживания по доставке граждан старше 65 лет в медицинские организации (Срочная социальная услуга)	Человек	150.00	2,302,485.00
4. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 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	140	10,155,067.00
5. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 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	60	15,232,600.50
6. Подготовка граждан, выразивших желание принять де-ттей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства.	Человек	40	14,724,847.15
7. Социальное сопровождение семей с детьми	Человек	597	10,662,820.35

99,139,367.40

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:

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг, указанных в пункте 1 таблицы составляет 148,059.21 руб. на 1 человека.
Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг, указанных в пункте 2 таблицы составляет 76,749.50 руб. на 1 человека.
Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг, указанных в пункте 3 таблицы составляет 15,349.90 руб. на 1 человека.
Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг, указанных в пункте 4 таблицы составляет 72,536.19 руб. на 1 человека.
Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг, указанных в пункте 5 таблицы составляет 253,876.68 руб. на 1 человека.
Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг, указанных в пункте 6 таблицы составляет 368,121.18 руб. на 1 человека.
Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных работ, указанных в пункте 7 таблицы составляет 17,860.67 руб. на 1 семью.
Среднегодовой норматив затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного учреждением за учреждением на единицу объема услуг составляет 695.55 руб. на 1 койко-день.

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	(подпись)	Т.И. Кузьмина (расшифровка подписи)
Исполнитель	(подпись)	В.В. Резанова (расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО	
Виза специалиста отдела планирования и финансового обеспечения подведомственных учреждений	(дата) _____ (подпись) _____
Виза специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности	(дата) _____ (подпись) _____

150000
120000
117000

Экз	Наименования расходов	источники расходов				
		Субсидия	Иные цели	предпринимательская и иная прино	Всего расходов	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО ОПЛАТА ТРУДА	84901700	0	723110	0	85624810
211	Зарботная плата	65208700		555384		65764084
						0
213	Начисления на оплату труда	19693000	0	167726	0	19860726
212	Прочие выплаты	0	0	0	0	0
	- суготные при служебных командировках					0
	- прочие	0	0	0	0	0
221	Услуги связи всего, в т.ч.	0	0	225456.39	0	225456.39
	- количество телефонов	0			0	0
	- абонентская плата			56457.67		56457.67
	- междугородние переговоры					0
	- установка телефона					0
	- сотовая и пейджинговая связь					0
	- пользование Интернетом			166998.72		166998.72
	- электронная связь (налоговая отчетность)					0
	- почтовые расходы			2000		2000
222	Транспортные услуги всего, в т.ч.	0	0	0	0	0
	- проезд					0
	и т.д. (расшифровать)					0
223	Коммунальные услуги всего, в т.ч.	3969334.35	0	0	0	3971092.26
	- теплоснабжение	3494887.074				3494887.074
	- электроэнергия	324133.1643				264298.8143
	- водоснабжение	76416.67137				76416.67137
	- водотведение	73897.44044				73897.44044
	и т.д. (расшифровать) Одерон					61592.26
224	Арендная плата за пользование имуществом					0
225	Работы, услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.	80000	0	597722.8	0	677722.8
	- расходы на проведение текущего ремонта зданий и сооружений					0
	- ремонт оборудования, ремонт транспортных средств	1753.16		100000		101753.16
	- дезинфекция и дератизация					0
	- вывоз мусора					0
	- метеорологические услуги			6000		6000
	- замеры, испытание электроустановок			18000		18000
	- вывоз древесных отходов			16640		16640
	- опрессовка			58318		58318
	- обслуживание систем пожарной сигнализации, ВДПО			89769.96		89769.96
	- заправка картриджа, обслуживание оргтехники			143043		143043
	- работы по содержанию и техническому обслуживанию зданий, РУ ЖБ	21557.52		165951.84		187509.36
	- фонд капитального ремонта	56889.32				56889.32
	и т.д. (расшифровать)					0
226	Прочие работы, услуги всего, в т.ч.	7833846.11	0	442589.03	0	8276435.14
	- продвижение					351080
	- консультации	157000		753388		910388
	- программное обеспечение, обслуживание сайта	0		33857.03		33857.03
	- услуги банка					0
	- лицензирование					0
	- инвентаризация					0
	- повышение квалификации			0		0
	- подписка на периодическую печать					0
	- бланочная и иная печатная продукция			130500		140500
	- оплата услуг по договорам с охранными и пожарными сигнализациями					0
	- оплата услуг охраны (Партнер, ГРОМ, Шпрт)	135600				135600
	- тех.осмотры транспортных средств			7520		7520
	- обязательное автострахование			7180		7180
	- профессиональное гигиеническое обучение	71955				66144
	- мониторинг транспортных средств			29952		29952
	- утилизация отходов класса "Г" - "В"	7488691.11				7474635
	- услуги по организации питания					0
266	"Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"					0
290	Прочие расходы всего, в т.ч.	86000	0	0	0	86000
	- налог на имущество					0
	- транспортный налог	5000				5000
	- земельный налог	51000				51000
	- налог за загрязнение окружающей среды					0
	- налог за пользование объектами					0
	и т.д. (прочие расходы за исключением налогов)	30000				30000
310	Увеличение стоимости основных средств	0	0	1064814.11	0	1064814.11
	- приобретение транспортных средств					0
	- приобретение оргтехники			451705		451705
	- приобретение кухонного оборудования					0
	- приобретение оборудования					0
	- приобретение мебели			598200		598200
	- приобретение медицинского инструмента					0
	- приобретение хозяйственного инвентаря			14909.11		14909.11
	- приобретение библиотечного фонда					0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	100000	0	983299.32	0	1022155.32
	- медикаменты			14000		14000
	- лед средства			58000		58000
	- приобретение мясного инвентаря		0	0	0	0
	- норма расхода на 1 чел. в год (руб)					0
	- численность проживающих					0
	- приобретение спецодежды			0		0
	- численность лиц, имеющих право на получение спецодежды					0
	- продуктов питания		0	0		0
	- норма расхода на 1 чел. в сутки, руб.					0
	- численность проживающих					0
	количество в/м					0
	- приобретение СИЗ			0		0
	- расходы на ГСМ			658155.32		658155.32
	- топливо-печного топлива		0	0	0	0
	- дрова		0	0	0	0
	куб.м					0
	ст-ль 1 куб.м					0
	уголь		0	0	0	0
	- объем потребления, тонн					0
	- стоимость руб/тонн					0
	- хозяйственных материалов и запасных частей	100000		66144		100000
	- посуда					0
	- канцелярия			200000		200000
						0
						0
						0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	96970880.46	0	4041991.65	0	101012872.11
	Руководитель учреждения			Т.И.Кузьмина		
	Главный бухгалтер	96886627.26		С.А. Лодманова		
	исполнитель			В.В. Резанова		