

УТВЕРЖДАЮ



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя от " 30 " декабря 20 25 г.²

Министерство образования Забайкальского края

Учреждение Государственное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "ДАР" Забайкальского края"
Единица измерения: руб.

руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата 30.12.2025
по Сводному реестру Глава по БК 026
по Сводному реестру ИНН 7537008800
КПП 753601001
по ОКЕИ 383

Раздел I. 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	1							
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	3							
Доходы, всего:	0001	x	КВФО 2	180 921,67				
в том числе:	0001	x	КВФО 4	2 495 588,16				
Доходы от собственности, всего	0002	x						
в том числе:	0002	x						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000			88 060 645,12	89 859 400,00	94 287 700,00		
в том числе:	1000							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		82 260 015,72	69 680 100,00	73 561 200,00		
доходы от оказания услуг, работ	1210	130		78 921 215,72	69 680 100,00	73 561 200,00		
доходы от оказания услуг, работ	1220	130		3 338 800,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130						
в том числе:	1300	140						
в том числе:	1310	140						

безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:									
Грант	1400	150							
Школа солнца	1410	150							
прочие поступления	1410	150							
прочие доходы, всего	1410	150							
в том числе:	1500	150							
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150							
доходы от операций с активами, всего	1520	150							
в том числе:	1900								
Прочие поступления, всего ⁶									
из них:	1980	x							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего									
в том числе:	2000	x							x
на выплаты персоналу, всего									
оплата труда	2100	x							
оплата труда	2110	111	2.211	61 085 193,50	50 396 317,05	53 757 918,28			x
оплата труда	2110	111	2.211 грант	1 100 000,00					x
оплата труда	2110	111	4.211	57 938 549,74	49 717 400,00	53 059 800,00			x
оплата труда	2110	111	4.266	338 633,46					x
оплата труда	2110	111	5.211 (2686)	841 781,88					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	5.211	866 228,42	678 917,05	698 118,28			x
прочие выплаты персоналу	2120	112	(2663)						
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.212	844 716,25	563 300,00	578 500,00			x
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.212	15 000,00					x
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.226	80 000,00					x
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.266	500,00					x
прочие выплаты персоналу	2120	112	4.212	77 200,00	563 300,00	578 500,00			x
прочие выплаты персоналу	2120	112	4.226	527 800,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	5.212 (2644)	-					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	5.212 (2686)	21 900,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	5.226 (2686)	122 316,25					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	5.296 (2644)						x
в том числе:	2140	119		20 067 248,61	15 219 732,95	15 630 931,72			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	2.213						x
на выплаты по оплате труда	2142	119	2.213 грант	350 300,00					x
на выплаты по оплате труда	2142	119	4.213						x
на выплаты по оплате труда	2142	119	5.213 (2686)	19 201 129,51	15 014 700,00	15 420 100,00			x
на выплаты по оплате труда	2142	119	5.213	254 218,12					x
на иные выплаты работникам	2142	119	(2663)	261 600,98	205 032,95	210 831,72			x
	2142	119							x

ИЗ НИЖ:										
УСЛУГИ СВЯЗИ										
Транспортные услуги		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	2.221	183 104,08						
прочие работы, услуги		244	2.222	15 000,00						
с/Трахование		244	2.225	354 203,14						
увеличение стоимости основных средств		244	2.226	414 817,59						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	2.227	10 837,10						
увеличение стоимости продовольствия		244	2.310	360 818,76						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	2.341	40 000,00						
увеличение стоимости строительных материалов		244	2.342							
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	2.343	23 700,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2.344	96 300,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2.345	30 141,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	2.346	430 000,00						
закупка энергетических ресурсов		244	2.346 (грант)							
		244	2.349							
		247	2.223							
КФО 4:										
УСЛУГИ СВЯЗИ										
Коммунальные услуги		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	4.221	3 145 737,57	4 196 900,00	4 310 000,00				
прочие работы, услуги		244	4.223 д.к.23	121 000,00	112 700,00	115 700,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	4.225	217 183,20	420 600,00	431 900,00				
увеличение стоимости продовольствия		244	4.226	339 360,53	328 600,00	337 400,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	4.341 д.к.34	542 817,73	281 600,00	289 200,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	4.342 д.к.33	20 800,10	19 400,00	19 900,00				
закупка энергетических ресурсов		244	4.343 д.к.39	887 830,70	638 400,00	655 600,00				
		244	4.346 д.к.39	100 800,00						
		247	4.223 д.к.28	915 945,31	93 900,00	96 400,00				
КФО 5:										
Работы, услуги по содержанию имущества										
прочие работы, услуги		244	5.225 (2653)	3 432 583,75	19 295 350,00	19 817 550,00				
прочие работы, услуги		244	5.226 (2653)	131 269,92	472 300,00	485 100,00				
увеличение стоимости основных средств		244	5.226 (2663)	429 030,08						
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.226 (2686)	-	883 950,00	908 950,00				
Транспортные услуги		244	5.310 (2686)	1 885 283,75						
прочие работы, услуги		244	5.346 (2686)	100 000,00						
увеличение стоимости основных средств		244	5.222 (2644)	93 916,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.226 (2644)	239 900,00	17 939 100,00	18 423 500,00				
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (2644)	50 000,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2644)	316 184,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	5.310 (2648)	37 600,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2648)	149 400,00						
прочие работы, услуги		244	5.343 (2644)							
прочие работы, услуги		244	5.346 (2644)							
прочие работы, услуги		244								
прочие работы, услуги		244								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	8 537 242,99	23 492 250,00	24 127 550,00		
	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" (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	X	-	-	-		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	-	-	-		
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	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	8 537 242,99	23 492 250,00	24 127 550,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 145 737,57	4 196 900,00	4 310 000,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 145 737,57	4 196 900,00	4 310 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	3 432 583,75	19 295 350,00	19 817 550,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	3 432 583,75	19 295 350,00	19 817 550,00		
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	-	-	-		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-	-	-		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	1 958 921,67	-	-		

