

СОГЛАСОВАН

Протокол заседания
наблюдательного совета
№ 20 от 16.11.2023 года

Утверждаю:
И.о.директора
государственного автономного учреждения
стационарного социального обслуживания
Новосибирской области
«Болотнинский психоневрологический интернат»
(наименование должности уполномоченного лица)



И. Л. Гахова
(расшифровка подписи)

"17" ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "17" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:
министерство труда и социального развития
Новосибирской области

по Сводному
реестру

глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

КПП

Учреждение:
государственное автономное учреждение
стационарного социального обслуживания
Новосибирской области
«Болотнинский психоневрологический интернат»

Единицы измерения: руб.

по ОКЕИ

| Коды |
|---------------|
| 17.11.2023 |
| |
| |
| |
| 541 310 39 20 |
| 541 301 001 |
| |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код <3> | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4> | 0001 | x | x | 1 042 246,02 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4> | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 196 479 643,26 | 184 051 512,00 | 184 051 512,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 195 937 783,26 | 184051512,00 | 184051512,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: | 1210 | 130 | | 128572800,00 | 121999000,00 | 121999000,00 | |
| за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | 128572800,00 | 121999000,00 | 121999000,00 | |
| в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 496500,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 496500,00 | | | |
| в т.ч. целевые субсидии в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" | 1411 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 45 360,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <5> | 1980 | x | | 45 360,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 197 521 889,28 | 184051512,00 | 184051512,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 124 401 731,87 | 119 044 300,00 | 119 044 300,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 94 757 513,00 | 90 880 300,00 | 90 880 300,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 91 800,00 | 29800,00 | 29800,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |

| | | | | | | |
|--|------|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 29 552 418,87 | 28 134 200,00 | 28 134 200,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 29 484 171,15 | 28 094 200,00 | 28 094 200,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | x |
| 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 | 70 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 70000,00 | 40000,00 | 40000,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 70000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 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 | 698 800,00 | 754000,00 | 754000,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 431 800,00 | 518 000,00 | 518 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 185 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 82 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 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 <6> | 2600 | x | | 72 351 357,41 | 64 213 212,00 | 64 213 212,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 64 291 792,70 | 55 412 312,00 | 55 412 312,00 | |
| закупка товаров работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 8 059 564,71 | 8 800 900,00 | 8 800 900,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <7> | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль <7> | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость <7> | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <7> | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <8> | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | | | |

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<2> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<3> 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. N 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.

<4> 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.

<5> Показатели прочих поступлений включают 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между* головным учреждением и обособленным подразделением.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1> | Уникальный код <9.2> | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|---|----------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 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 <10> | 26000 | x | | | 72 351 398,41 | | | |
| 1.1. | в том числе: | 26100 | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 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 N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 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) <11> | | x | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11> | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26300 | x | | | 17 793 282,84 | | | |
| 1.3.1. | в том числе: | 26310 | x | x | | | | | |
| | из них <9.1>: | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них <9.2>: | 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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26400 | x | | | 54 558 115,57 | | | |
| 1.4.1. | в том числе: | 26410 | x | | | 28 177 149,19 | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: | 26411 | x | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13> | 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 | | | 496500,00 | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: | 26421 | x | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| | из них <9.1>: | 26421.1 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13> | 26422 | x | | | 496500,00 | | | |
| | в т.ч. в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" | | | | | 0,00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | - мероприятия по повышению качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области | | | | | 0,00 | | | |
| | - создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | | | | | 0,00 | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14> | 26430 | x | | | | | | |
| | из них <9.1>: | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них <9.2>: | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: | 26441 | x | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12> | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 26 380 966,38 | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: | 26451 | x | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| | из них <9.1>: | 26451.1 | x | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|--|--|---------------|--|--|--|
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | 26 380 966,38 | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

<9> 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.

<9.1> 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 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).

<9.2> 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).

<10> 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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<11> Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Раздел 3. Показатели Плана на 2023 год

| Наименование показателя | Всего за год (руб.) |
|--|-----------------------|
| I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 13 092,34 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 128 572 800,00 |
| Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: | 128 572 800,00 |
| на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611) | 128 572 800,00 |
| в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614) | |
| ИТОГО поступлений | 128 585 892,34 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611) | |
| Оплата труда | 76 577 513,00 |
| ЕСН | 23 126 371,15 |
| Услуги связи | 0,00 |
| Транспортные расходы | 0,00 |
| Прочие услуги | 1 686 718,32 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 273 100,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 7 638 000,53 |
| Содержание имущества | |
| Оплата налогов | 431 800,00 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 331 604,52 |
| Техническое обслуживание оборудования | 856 127,28 |
| Проведение текущего ремонта | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего: | 17 651 565,20 |
| в том числе: | |
| продукты питания | 8 142 354,83 |
| медикаменты | 1 435 174,38 |
| мягкий инвентарь | 2 056 408,35 |
| горюче – смазочные материалы | 6 017 627,64 |
| ИТОГО расходов | 128 572 800,00 |
| Неиспользование остатки субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 13 092,34 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 496 500,00 |
| Субсидии на иные цели | 496 500,00 |
| | |
| ИТОГО поступлений | 496 500,00 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 496 500,00 |
| в том числе | |
| мягкий инвентарь | 496 500,00 |
| ИТОГО расходов | 496 500,00 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |
| III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 1 029 153,68 |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 67 364 983,26 |
| в том числе: | |
| оказание платных услуг | 66 203 282,12 |
| реализация готовой продукции | 1 027 500,00 |

| | |
|---|----------------------|
| социальное пособие на погребение умерших, возмещение на предупредительные меры по травматизму, доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 134 201,14 |
| Возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 45 360,00 |
| ИТОГО поступлений | 68 439 496,94 |
| РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Оплата труда | 17 906 900,00 |
| ЕСН | 6 348 447,82 |
| Услуги связи | 237 000,00 |
| Транспортные расходы | 51 770,00 |
| Прочие услуги | 5 188 000,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 964 425,21 |
| Оплата коммунальных услуг | 1 472 346,66 |
| Содержание имущества | 1 960 917,27 |
| Оплата налогов | 185 000,00 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 0,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 240 032,15 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 2 566 640,38 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | |
| в том числе: | 2 333 060,00 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 2 333 060,00 |
| приобретение автотранспорта | 0,00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 0,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | |
| в том числе | 28 984 957,45 |
| продукты питания | 8 966 516,00 |
| медикаменты | 2 259 696,73 |
| мягкий инвентарь | 341 670,00 |
| горюче – смазочные материалы | 5 541 000,00 |
| прочие материалы | 11 876 074,72 |
| ИТОГО расходов | 68 439 496,94 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.директора
(должность)


(подпись)

Гахова И. Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Утукина Н.Д.
(фамилия, инициалы)

8(38349)21059
(телефон)

"17" ноября 2023 г.

| Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2024 - 2025 годы | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Наименование показателя | Всего (2024 год) руб. | Всего (2025 год) руб. |
| Остаток средств на начало планируемого периода | | |
| ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: | 184 051 512,00 | 184 051 512,00 |
| Целевые средства (субсидии), всего: в том числе: | 121 999 000,00 | 121 999 000,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 121 999 000,00 | 121 999 000,00 |
| Субсидии на иные цели | | |
| Приносящая доход деятельность, всего: в том числе: | 62 052 512,00 | 62 052 512,00 |
| оказание платных услуг | 62 052 512,00 | 62 052 512,00 |
| реализация готовой продукции | | 0,00 |
| социальное пособие на погребение умерших, возмещение на | | 0,00 |
| РАСХОДЫ, всего: | 184 051 512,00 | 184 051 512,00 |
| в том числе: | | |
| Оплата труда | 90 477 200,00 | 90 477 200,00 |
| ЕСН | 28 094 200,00 | 28 094 200,00 |
| Услуги связи | 240 000,00 | 240 000,00 |
| Транспортные расходы | 56 250,00 | 56 250,00 |
| Прочие услуги | 5 148 000,00 | 5 148 000,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 481 875,00 | 481 875,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 10 100 900,00 | 10 100 900,00 |
| Содержание имущества | 1 817 525,00 | 1 817 525,00 |
| Оплата налогов | 688 000,00 | 688 000,00 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 316 000,00 | 316 000,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 593 000,00 | 593 000,00 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 687 500,00 | 687 500,00 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 1 526 700,00 | 1 526 700,00 |
| в том числе: | | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 1 526 700,00 | 1 526 700,00 |
| приобретение автотранспорта | 0,00 | 0,00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 43 824 362,00 | 43 824 362,00 |
| в том числе: | | |
| продукты питания | 18 634 500,00 | 18 634 500,00 |
| медикаменты | 2 905 000,00 | 2 905 000,00 |
| мягкий инвентарь | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| горюче-смазочные материалы | 10 540 000,00 | 10 540 000,00 |
| прочие материалы | 8 744 862,00 | 8 744 862,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого периода | 0 | 0 |

И.о.руководителя учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель ведущий экономист
(должность)



Гахова И. Л.

(расшифровка подписи)

Лубсандоржиева В. Н.

(расшифровка подписи)

Утукина Н. Д. 8(38349)21059

(расшифровка подписи) (телефон)