

СОГЛАСОВАН

Протокол заседания
наблюдательного совета
№ 9 от 22.06.2023 года

Утверждаю:

И.о.директора

государственного автономного учреждения
стационарного социального обслуживания
Новосибирской области

«Болотниковский психоневрологический интернат»
(наименование, должность уполномоченного лица)



И. Л. Гахова
(расшифровка подписи)

"23" июня 2023 г.

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

от "23" июня 2023 г.

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

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

Единицы измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 23.06.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 5413103920 |
| КПП | 541301001 |
| по ОКЕИ | 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 | | | 186 383 964,34 | 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 | | 185 887 464,34 | 184051512,00 | 184051512,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: | 1210 | 130 | | 121285500,00 | 121999000,00 | 121999000,00 | |
| за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | 121285500,00 | 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 | | | | | | |
| 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 | | 186 383 964,34 | 184051512,00 | 184051512,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 118 452 800,00 | 119 044 300,00 | 119 044 300,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 90 173 300,00 | 90 880 300,00 | 90 880 300,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 109 000,00 | 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 | | 28 170 500,00 | 28 134 200,00 | 28 134 200,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 28 060 500,00 | 28 094 200,00 | 28 094 200,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющим 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 | | 55 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 55000,00 | 40000,00 | 40000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 55000,00 | 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 | | 785 000,00 | 754000,00 | 754000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 518 000,00 | 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 | | 175 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 92 000,00 | 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 | 67 091 164,34 | 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 | 58 290 264,34 | 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 | 8 800 900,00 | 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 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.

<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.

| Н 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 | | | 67 091 164,34 | | | |
| 1.1. | в том числе: | 26100 | | x | | | | | |
| | 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> | | | | | | | | |
| 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 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 | | | 49 297 881,50 | | | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 27 433 992,34 | | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 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 абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 496500,00 | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| | 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: - мероприятие 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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 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 | | | 21 863 889,16 | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | |
| | из них <9.1>: | 26451.1 | x | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|--|--|---------------|--|--|
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | 21 863 889,16 | | |
| 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 трансфера 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.

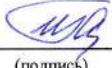
<13> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<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: | 121 285 500,00 |
| Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: | 121 285 500,00 |
| на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611) | 121 285 500,00 |
| в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614) | |
| ИТОГО поступлений | 121 298 592,34 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611) | |
| Оплата труда | 71 385 200,00 |
| ЕСН | 21 558 300,00 |
| Услуги связи | 0,00 |
| Транспортные расходы | 0,00 |
| Прочие услуги | 1 700 000,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 403 100,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 8 370 900,00 |
| Содержание имущества | |
| Оплата налогов | 518 000,00 |
| Расходы на охранные–пожарные мероприятия | 331 604,52 |
| Техническое обслуживание оборудования | 918 395,48 |
| Проведение текущего ремонта | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего: | |
| в том числе: | 16 113 092,34 |
| продукты питания | 6 900 000,00 |
| медикаменты | 1 100 000,00 |
| мягкий инвентарь | 1 613 092,34 |
| горючее – смазочные материалы | 6 500 000,00 |
| прочие материалы | 0,00 |
| ИТОГО расходов | 121 298 592,34 |
| Планируемый остаток средств | |
| 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 основных средств, всего: | |
| в том числе: | 0,00 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | |
| приобретение автотранспорта | 0,00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 0,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | |
| в том числе | 496 500,00 |
| продукты питания | 0,00 |
| медикаменты | |
| мягкий инвентарь | 496 500,00 |
| горючее – смазочные материалы | |
| прочие материалы | |

| | |
|--|----------------------|
| 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: | |
| в том числе: | 63 514 358,32 |
| оказание платных услуг | 62 523 282,12 |
| реализация готовой продукции | 907 500,00 |
| социальное пособие на погребение умерших, страховое возмещение, доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 83 576,20 |
| Возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 45 360,00 |
| ИТОГО поступлений | 64 588 872,00 |
| РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Оплата труда | 18 385 000,00 |
| ЕСН | 6 492 847,82 |
| Услуги связи | 240 000,00 |
| Транспортные расходы | 56 250,00 |
| Прочие услуги | 3 948 000,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 1 032 352,18 |
| Оплата коммунальных услуг | 1 730 000,00 |
| Содержание имущества | 709 508,00 |
| Оплата налогов | 175 000,00 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 0,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 234 533,78 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 2 775 958,22 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | |
| в том числе: | 1 783 060,00 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 1 783 060,00 |
| приобретение автотранспорта | 0,00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 0,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | |
| в том числе | 27 026 362,00 |
| продукты питания | 9 219 500,00 |
| медикаменты | 1 805 000,00 |
| мягкий инвентарь | 1 407 000,00 |
| горюче – смазочные материалы | 4 550 000,00 |
| прочие материалы | 10 044 862,00 |
| ИТОГО расходов | 64 588 872,00 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |

Руководитель учреждения И.о.директора  Гахова И. Л.
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист Утукина Н.Д. 8(38349)21059
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"23" июня 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, страховое возмещение, доходы | | 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

Гахова И. Л.

(расшифровка подписи)

Лубсандоржиева В. Н.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ведущий экономист
(должность)

Утукина Н. Д. 8(38349)21059
(расшифровка подписи) (телефон)