

УТВЕРЖДАЮ

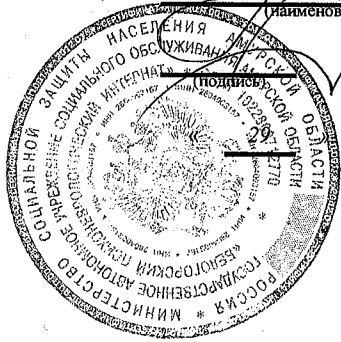
Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Грызлов

(расшифровка подписи)

февраля 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

« 29 » февраля 24 г.

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	10203852
глава по БК	912
по Сводному реестру	10203852
ИНН	2,804Е+09
КПП	280401001
по ОКЕИ	383

Государственное автономное учреждение социального обслуживания
"Белогорский психоневрологический интернат"

(полное наименование государственного учреждения)

Министерство социальной защиты населения Амурской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Раздел 1. Поступления и выплаты

2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	из них гранты		
									всего	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	x	19 373 336,68	5 443 937,20	0,00	0,00	0,00	13 929 399,48		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			497 351 321,11	358 494 537,92	0,00	16 916 783,19	650 000,00	121 290 000,00	0,00	
в том числе:				0,00							
доходы от собственности, всего	1100	120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		496 001 321,11	358 494 537,92	0,00	16 916 783,19	0,00	120 590 000,00	0,00	
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ	1201	130		495 911 321,11	358 494 537,92		16 916 783,19	0,00	120 500 000,00		
доходы от компенсации затрат учреждений	1202	134		0,00							
доходы от возмещения ОСФР РФ расходов	1203	139		90 000,00					90 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		600 000,00					600 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		650 000,00				650 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900	400		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
в том числе:											
уменьшение стоимости основных средств	1901	410		0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440		100 000,00					100 000,00		
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							
Расходы, всего	2000	x		515 624 657,79	363 938 475,12	0,00	16 916 783,19	650 000,00	134 119 399,48	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		318 213 698,57	298 317 915,38	0,00	16 916 783,19	0,00	2 979 000,00	0,00	
в том числе:											
оплата труда	2110	111		239 978 527,40	224 985 606,62	0,00	12 992 920,78	0,00	2 000 000,00	0,00	
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	86 828 395,71	72 469 298,93		12 374 096,78	0,00	1 985 000,00		
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	151 635 131,69	151 066 307,69		568 824,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма		
									всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ФОТ внешних совместителей, из категорий персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	600 000,00	600 000,00				0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	915 000,00	850 000,00		50 000,00		15 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках			212	60 000,00					60 000,00		
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках											
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00							
транспортные услуги			222	0,00					0,00		
прочие работы, услуги			226	315 000,00					315 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе ежемесячные компенсации в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребёнком по достижении им возраста 3-х лет			266	0,00					0,00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		77 860 171,17	73 332 308,76	0,00	3 923 862,41	0,00	604 000,00	0,00	
в том числе:											
начисления на выплаты по оплате труда			213	77 860 171,17	73 332 308,76		3 923 862,41	0,00	604 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00							
прочие работы, услуги			226	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание систем долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
									всего	из них гранты
									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00						
социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0,00						
получение нефинансовых активов			300	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321								
целях их социального обеспечения		323		0,00						
иные выплаты населению		360		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 356 673,60	1 548 673,60	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 031 173,60	1 541 173,60	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00
налог на имущество организаций			291	1 451 193,60	911 193,60				540 000,00	
земельный налог			291	1 579 980,00	629 980,00				950 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		252 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
транспортный налог			291	62 500,00	7 500,00				55 000,00	
государственная пошлина			291	190 000,00					190 000,00	
прочие налоги и сборы			291	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00					0,00	
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00					0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	5 000,00					5 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
									всего	из них гранты
									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	10 000,00					10 000,00	
Другие экономические санкции			295	10 000,00					10 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	48 000,00					48 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация морального вреда		831	296	0,00					0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		194 054 285,62	64 071 886,14	0,00	0,00	650 000,00	129 332 399,48	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00				0,00		
прочие работы, услуги			226	650 000,00				650 000,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00						
Прочие материальные запасы			346	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		167 041 055,26	40 144 549,23	0,00	0,00	0,00	126 896 506,03	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00						
Услуги связи			221	900 000,00	0,00				900 000,00	
Транспортные услуги			222	130 000,00					130 000,00	
Коммунальные услуги			223	11 080 401,95	8 080 401,95				3 000 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества			225	20 613 447,41	3 222 394,05		0,00		17 391 053,36	
Прочие работы, услуги			226	8 561 296,00	1 061 296,00			0,00	7 500 000,00	
Страхование			227	300 000,00	0,00				300 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00			0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			229	0,00							
	Увеличение стоимости основных средств		310	9 500 000,00	0,00		0,00	0,00	9 500 000,00		
	увеличение стоимости материальных запасов		340	115 955 909,90	27 780 457,23	0,00	0,00	0,00	88 175 452,67	0,00	
	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		341	11 000 000,00	5 000 000,00				6 000 000,00		
	Продукты питания		342	60 788 323,04	8 588 323,04			0,00	52 200 000,00		
	Топливо, горюче-смазочные материалы		343	9 200 000,00	7 700 000,00				1 500 000,00		
	Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений		344	2 100 000,00					2 100 000,00		
	Мягкий инвентарь		345	7 492 134,19	3 992 134,19				3 500 000,00		
	Прочие материальные запасы		346	25 375 452,67	2 500 000,00			0,00	22 875 452,67		
	Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений		347	0,00					0,00		
	Материальные запасы однократного применения		349	0,00							
	Закупка энергетических ресурсов	2650	247		26 363 230,36	23 927 336,91	0,00	0,00	0,00	2 435 893,45	0,00
	Коммунальные услуги			223	26 363 230,36	23 927 336,91				2 435 893,45	
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00
	в том числе:										
налог на прибыль	3010			-550 000,00					-550 000,00		
налог на добавленную стоимость	3020			-550 000,00					-550 000,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00			

Раздел 1. Поступления и выплаты

2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	x	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			471 814 876,78	333 608 093,59	0,00	16 916 783,19	0,00	121 290 000,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		471 114 876,78	333 608 093,59	0,00	16 916 783,19	0,00	120 590 000,00	0,00	
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ	1201	130		471 114 876,78	333 608 093,59		16 916 783,19		120 590 000,00		
доходы от компенсации затрат учреждений	1202	134		0,00							
всего	1300	140		600 000,00					600 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900	400		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
в том числе:											
уменьшение стоимости основных средств	1901	410		0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440		100 000,00					100 000,00		
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							
Расходы, всего	2000	x		470 714 876,78	333 608 093,59	0,00	16 916 783,19	0,00	120 190 000,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		318 213 698,57	298 317 915,38	0,00	16 916 783,19	0,00	2 979 000,00	0,00	
в том числе:											
оплата труда	2110	111		239 978 527,40	224 985 606,62	0,00	12 992 920,78	0,00	2 000 000,00	0,00	
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	86 828 395,71	72 469 298,93		12 374 096,78		1 985 000,00		
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	151 635 131,69	151 066 307,69		568 824,00				
подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	600 000,00	600 000,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание систем долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	915 000,00	850 000,00	0,00	50 000,00		15 000,00						
характера	2120	112		375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00					
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного			212	60 000,00					60 000,00						
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00											
транспортные услуги			222	0,00					0,00						
прочие работы, услуги			226	315 000,00					315 000,00						
денежной форме, в том числе ежемесячные компенс.			266	0,00					0,00						
форме			267	0,00											
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		77 860 171,17	73 332 308,76	0,00	3 923 862,41	0,00	604 000,00	0,00					
в том числе:			213	77 860 171,17	73 332 308,76	0,00	3 923 862,41		604 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда															
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00											
прочие работы, услуги			226	0,00											
денежной форме			266	0,00											
социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0,00											
поступление нефинансовых активов			300	0,00											
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
в том числе:	2210	321		0,00											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты															
целях их социального обеспечения		323		0,00											
иные выплаты населению		360		0,00											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 035 500,00	1 227 500,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	0,00				0,00	
из них:	2310	851		2 710 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00					
налог на имущество организаций и земельный налог			291	1 150 000,00	610 000,00				540 000,00						
земельный налог			291	1 560 000,00	610 000,00				950 000,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		252 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00				0,00	
транспортный налог			291	62 500,00	7 500,00				55 000,00						
государственная пошлина			291	190 000,00					190 000,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
прочие налоги и сборы			291	0,00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00					0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	5 000,00					5 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	10 000,00					10 000,00		
Другие экономические санкции			295	10 000,00					10 000,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	48 000,00					48 000,00		
Иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00					0,00	0,00	
услуг)	2500	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2520	831		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		149 465 678,21	34 062 678,21	0,00	0,00	0,00	115 403 000,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00							
прочие работы, услуги			226	0,00				0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00							
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00							
Прочие материальные запасы			346	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		129 864 975,93	14 461 975,93	0,00	0,00	0,00	115 403 000,00	0,00	
натуральной форме			214	0,00	0,00						
Услуги связи			221	900 000,00	0,00				900 000,00		
Транспортные услуги			222	130 000,00	0,00				130 000,00		
Коммунальные услуги			223	6 600 000,00	3 600 000,00				3 000 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества			225	11 923 000,00	400 000,00				11 523 000,00		
Прочие работы, услуги			226	6 000 000,00	0,00				6 000 000,00		
Страхование			227	250 000,00	0,00				250 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание систем долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
и другими обособленными природными объектами			229	0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	6 500 000,00	0,00				6 500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	97 561 975,93	10 461 975,93	0,00	0,00	0,00	87 100 000,00	0,00
применяемые в медицинских целях			341	6 000 000,00	0,00				6 000 000,00	
Продукты питания			342	53 635 551,88	2 435 551,88				51 200 000,00	
Топливо, горюче-смазочные материалы			343	9 267 608,84	6 767 608,84			0,00	2 500 000,00	
строительных материалов для целей капитальных вложений			344	2 100 000,00					2 100 000,00	
Мягкий инвентарь			345	4 758 815,21	1 258 815,21				3 500 000,00	
Прочие материальные запасы			346	21 800 000,00	0,00				21 800 000,00	
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений			347	0,00						
Материальные запасы однократного применения			349	0,00						
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		19 600 702,28	19 600 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			223	19 600 702,28	19 600 702,28				0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010			-550 000,00					-550 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020			-550 000,00					-550 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						

Раздел 1. Поступления и выплаты

2026 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
									всего	из них гранты
									10	11
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	x	0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			476 189 077,52	337 982 294,33	0,00	16 916 783,19	0,00	121 290 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		475 489 077,52	337 982 294,33	0,00	16 916 783,19	0,00	120 590 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ	1201	130		475 489 077,52	337 982 294,33		16 916 783,19		120 590 000,00	
доходы от компенсации затрат учреждений	1202	134		0,00						
всего	1300	140		600 000,00					600 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
в том числе:										
уменьшение стоимости основных средств	1901	410		0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440		100 000,00					100 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						
Расходы, всего	2000	x		475 089 077,52	337 982 294,33	0,00	16 916 783,19	0,00	120 190 000,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		318 213 698,57	298 317 915,38	0,00	16 916 783,19	0,00	2 979 000,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111		239 978 527,40	224 985 606,62	0,00	12 992 920,78	0,00	2 000 000,00	0,00
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	86 828 395,71	72 469 298,93		12 374 096,78		1 985 000,00	
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	151 635 131,69	151 066 307,69		568 824,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Сумма							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ФОТ внешних совместителей, из категорий персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	600 000,00	600 000,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	915 000,00	850 000,00		50 000,00		15 000,00		
характера	2120	112		375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного			212	60 000,00					60 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00							
транспортные услуги			222	0,00					0,00		
прочие работы, услуги			226	315 000,00					315 000,00		
денежной форме, в том числе ежемесячные компенс.			266	0,00					0,00		
форме			267	0,00							
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		77 860 171,17	73 332 308,76	0,00	3 923 862,41	0,00	604 000,00	0,00	
в том числе:			213	77 860 171,17	73 332 308,76		3 923 862,41		604 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда			225	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества			226	0,00							
прочие работы, услуги			266	0,00							
денежной форме			267	0,00							
социальные компенсации персоналу в натуральной форме				0,00							
поступление нефинансовых активов			300	0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2210	321									
целях их социального обеспечения		323		0,00							
иные выплаты населению		360		0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 035 500,00	1 227 500,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	0,00	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 710 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	
налог на имущество организаций			291	1 150 000,00	610 000,00				540 000,00		
земельный налог			291	1 560 000,00	610 000,00				950 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
									всего	из них гранты
									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		252 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
транспортный налог			291	62 500,00	7 500,00				55 000,00	
государственная пошлина			291	190 000,00					190 000,00	
прочие налоги и сборы			291	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00					0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	5 000,00					5 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	10 000,00					10 000,00	
Другие экономические санкции			295	10 000,00					10 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	48 000,00					48 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2500	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2600	x		153 839 878,95	38 436 878,95	0,00	0,00	0,00	115 403 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги			225	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			226	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов			310	0,00						
Прочие материальные запасы			344	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		133 411 845,49	18 008 845,49	0,00	0,00	0,00	115 403 000,00	0,00
натуральной форме			214	0,00						
Услуги связи			221	900 000,00	0,00				900 000,00	
Транспортные услуги			222	130 000,00					130 000,00	
Коммунальные услуги			223	6 600 000,00	3 600 000,00				3 000 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества			225	12 033 946,52	510 946,52				11 523 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание систем долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Прочие работы, услуги			226	6 000 000,00	0,00				6 000 000,00		
Страхование			227	250 000,00	0,00				250 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений и другими обособленными природными объектами			228	0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			229	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов			310	6 500 000,00	0,00				6 500 000,00		
применяемые в медицинских целях			340	100 997 898,97	13 897 898,97	0,00	0,00	0,00	87 100 000,00	0,00	
Продукты питания			341	6 000 000,00	0,00				6 000 000,00		
Топливо, горюче-смазочные материалы			342	54 427 533,81	3 227 533,81				51 200 000,00		
строительных материалов для целей капитальных вложений			343	11 500 000,00	9 000 000,00				2 500 000,00		
Мягкий инвентарь			344	2 100 000,00					2 100 000,00		
Прочие материальные запасы			345	5 170 365,16	1 670 365,16				3 500 000,00		
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений			346	21 800 000,00	0,00				21 800 000,00		
Материальные запасы однократного применения			347	0,00							
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		20 428 033,46	20 428 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	20 428 033,46	20 428 033,46						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00	
в том числе:											
налог на прибыль	3010			-550 000,00					-550 000,00		
налог на добавленную стоимость	3020			-550 000,00					-550 000,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	194 054 285,62	149 465 678,21	153 839 878,95
1.1	в том числе: 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)	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	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	26300	x	15 453 548,61	0,00	0,00
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	178 600 737,01	149 465 678,21	153 839 878,95
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	58 076 068,34	34 062 678,21	38 436 878,95
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	58 076 068,34	34 062 678,21	38 436 878,95
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	650 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	650 000,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	119 874 668,67	115 403 000,00	115 403 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	119 874 668,67	115 403 000,00	115 403 000,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00
		26510				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00
		26610				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 29 " февраля 20 24 г.


 (подпись)
 О.В. Грызлов
 (расшифровка подписи)

директор
(должность)

Максименко Т.А.
(фамилия, инициалы)

экономист
(должность)

8(41641)5-41-05
(телефон)