

СОГЛАСОВАН
с наблюдательным советом
Протокол № 18 –НС
от «06» мая 2024 г.

Утверждаю
И.о. директора ГАУССО НСО
«Успенский психоневрологический
интернат»



Е.Н.Васильева
"06" мая 2024 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

		Коды
от «06» мая 2024 г. <I>	Дата	06.05.2024
по Сводному реестру		502D0466
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: <u>министерство труда и социального развития Новосибирской области</u>	глава по БК	023
Учреждение <u>Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат»</u>	по Сводному реестру	502H4894
	ИНН	5432106660
	КПП	543201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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>	1	X	X	72 581 817,97	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	X	X	0,00	0	0	
Доходы, всего:	1000			396 866 104,82	379 195 200,00	379 195 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		20 000,00			
в том числе:							
аренда банкомата Банк Левобережный	1110	120	121	20 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		394 680 744,82	379 195 200,00	379 195 200,00	
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания :	1210	130	131	236 091 000,00	232 745 200,00	232 745 200,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
В рамках исполнения государственного(муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных)услуг в социальной сфере				236 091 000,00	232 745 200,00	232 745 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130		158 589 744,82	146 450 000,00	146 450 000,00	
в том числе:							
от оказания стационарного социального обслуживания	1231	130	131	155 589 744,82	144 000 000,00	144 000 000,00	
от оказания прочих услуг (трансп)	1232	130	131	600 000,00	250 000,00	250 000,00	
от реализации продукции	1233	130	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
возмещение расходов на погребение	1234	130	134	350 000,00	150 000,00	150 000,00	

возмещение комм.услуг	1235	130	134	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Возмещение затрат предупредит.меры по травматизму	1236	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	50 000,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 115 360,00	0,00	0,00	
в том числе целевые субсидии (иные цели), из них:	1410	150		2 115 360,00	0,00	0,00	
прочие ОС	1411	150	152				
субсидий на иные цели текущего характера	1412	150	152	2 115 360,00			
В том числе пожертвования от организаций	1413	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений, из них:	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
	1421	150	162				
	1422	150	162				
	1422	150	162				

Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900	440	442				
в том числе:							
прочие поступления, всего <5>	1980	X		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				X
Расходы, всего	2000	X	X	469 447 922,79	379 195 200,00	379 195 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	239 283 600,34	227 371 100,00	227 371 100,00	X
в том числе:							X
оплата труда, из них:	2110	111		183 906 144,65	174 788 926,73	174 788 926,73	
пособие по временной нетрудоспособности	2111	111	266	1 100 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них	2120	112		150 000,00	100 000,00	10 000,00	X
выплаты по служебным командировкам	2121	112	226	150 000,00	100 000,00	100 000,00	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		55 227 455,69	52 482 173,27	52 482 173,27	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	55 207 455,69	52 472 173,27	52 472 173,27	X
на иные выплаты работникам	2142	119	265	20 000,00	10 000,00	10 000,00	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		520 000,00	510 000,00	510 000,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	500 000,00	500 000,00	500 000,00	X

пенсия, пособия бывшим сотрудникам, выплачиваемые в денежной форме	2212	321	264	20 000,00	10 000,00	10 000,00	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		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 084 402,20	2 084 402,20	2 084 402,20	X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	615 597,80	615 597,80	615 597,80	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2330	853	297				X
иные платежи	2331	853	291	300 000,00	300 000,00	300 000,00	X
административный штраф	2332	853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	241	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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					
безвозмездные перечисления организациям по акту проверки КУ НСО	2470	853	241				
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	297				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	X	X	222 626 749,65	148 296 527,20	148 296 527,20	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	2630	243		11 051 000,00	0,00	0,00	
капитальный ремонт имущества учреждения	2631	243	225	10 251 000,00			
прочие услуги	2632	243	226	800 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		194 056 749,65	132 296 527,20	132 296 527,20	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					

закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	17 519 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		4 017 572,80	17 572,80	17 572,80	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		4 000 000,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	17 572,80	17 572,80	17 572,80	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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 - 2720 - 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.

1.1.	<p>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 РФ, 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> 26100</p>	26100	X						
1.2.	<p>по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11></p>	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			3 089 187,69			
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		3 089 187,69			

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			226 644 322,45	187 268 646,21	187 268 646,21	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			40 128 890,00	45 390 000,00	45 390 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1. 1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26411	X						
1.4.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13></u>	26412	X			40 128 890,00	45 390 000,00	45 390 000,00	

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации :	26420	X			2 115 360,00			
	прочие материалы	26420. 1	X			231 260,00			
	прочие материалы	26420. 2	X			1 884 100,00			
		26420. 3	X						
		26420. 4	X						
		26420. 4	X						
	в том числе:		X						
1.4.2. 1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
	из них <9.1>:	26421. 1	X						
1.4.2. 2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13> :	26422	X			2 115 360,00			
		26422. 1	X						

		26422. 2	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	X			0,00			
	из них :	26430. 1	X						
		26430. 2	X						
		264430 .3	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:		X						
1.4.4. 1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4. 2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	X			0,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			184 400 072,45	141 878 646,21	141 878 646,21	
	в том числе:								

1.4.5. 1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	X						
	из них <9.1>:	26451. 1	X						
	из них <9.2>:	26451. 2	X						
1.4.5. 2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26452	X			184 400 072,45	141 878 646,21	141 878 646,21	
2.	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15></u>	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	X			226 644 322,45	187 268 646,21	187 268 646,21	

	в том числе по году начала закупки	26610	2024			226 644 322,45	187 268 646,21	187 268 646,21	
--	---------------------------------------	-------	------	--	--	----------------	----------------	----------------	--

<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 РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» (Собрание законодательства РФ, 2018, №20, ст.2817; №30, ст.4717) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<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).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) 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.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Показатели Плана на 2024 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
тип средств 11.00.00	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии) всего:	236 091 000,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	236 091 000,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	236 091 000,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	
ИТОГО поступлений	236 091 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ(вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда	148 204 385,56
Единый социальный налог (ЕСН)	44 757 724,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 000 000,00
Услуги связи	300 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	50 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	16 000 000,00
Содержание имущества	46 560,00
Оплата налогов	2 000 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	450 000,00
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Страхование	31 800,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	3 440,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	23 247 090,00
в том числе	
медикаменты	2 000 000,00
продукты питания	8 489 600,00
горюче-смазочные материалы	5 000 000,00
строительные материалы	2 000 000,00
мягкий инвентарь	1 057 490,00
прочие материалы	4 700 000,00
ИТОГО расходов	236 091 000,00
Планируемый остаток средств	0,00

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче - смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	
ВСЕГО расходов	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	2 115 360,00
Субсидии на иные цели	2 115 360,00
ИТОГО поступлений	2 115 360,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	310 000,00
Прочие услуги	789 550,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	

Проведение капитального ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 015 810,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	105 600,00
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	910 210,00
ИТОГО расходов	2 115 360,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	72 581 817,97
Приносящая доход деятельность, всего:	158 659 744,82
в том числе:	
договоры на стационарное социальное обслуживание	155 589 744,82
реализация готовой продукции	2 000 000,00
договор от оказания платных услуг	600 000,00
возмещение расходов на погребение	350 000,00
возмещение коммунальных услуг	50 000,00
аренда активов	20 000,00
Неустойки по договорам поставки	50 000,00
Возврат недостачи продуктов питания	
Возмещение вреда	
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	
ИТОГО поступлений	231 241 562,79
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	34 601 759,09
ЕСН	10 449 731,25
Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	20 000,00
Пособия по социальной помощи бывшим сотрудникам в натуральной форме	20 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250 000,00
Услуги связи	250 000,00
Пособия по социальной помощи населению	500 000,00
Транспортные расходы	550 000,00
Прочие услуги	8 880 200,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений	17 572,80
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	2 738 000,00
Содержание имущества	1 445 952,00
Оплата налогов	1 000 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	6 131 024,00
Техническое обслуживание оборудования	2 744 024,00
Арендная плата за пользование имуществом	588 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	9 050 000,00
Страхование	100 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 500 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	15 500 000,00
в том числе:	
приобретение недвижимого имущества	4 000 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	5 442 500,00
приобретение автотранспорта	4 000 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	2 057 500,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	134 905 299,65
в том числе:	
медикаменты	10 015 000,00
продукты питания	60 000 000,00
горюче-смазочные материалы	12 813 983,65
строительные материалы	16 000 000,00
мягкий инвентарь	13 116 000,00
прочие материалы	22 960 316,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	
прочие материальные запасы однократного применения	
ИТОГО расходов	231 241 562,79
Планируемый остаток средств	0,00

И.о.директора
6 мая 2024 г.



Е.Н.Васильева

Исполнитель Главный экономист Хорошавцева Е.Г.

8 (383)305-40-40 доб.113