

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Амурской области "Усть-Ивановский психоневрологический интернат"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В.Парунова

(расшифровка подписи)



14

»

августа

20

24

г.

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

« 14 » августа 20 24 г.

	Коды
Дата	14.08.2024
по Сводному реестру	10203849
глава по БК	912
по Сводному реестру	
ИНН	2812002260
КПП	281201001
по ОКЕИ	383

государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области
«Усть-Ивановский 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					
					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	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	х	6 272 666,47	0,00	0,00	3 860 192,85	0,00	2 412 473,62	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			201 291 562,36	124 674 028,35	0,00	13 301 145,02	7 938 667,47	55 377 721,52	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		193 042 763,37	124 674 028,35	0,00	13 301 145,02	0,00	55 067 590,00	0,00
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ	1201	130		192 975 173,37	124 674 028,35		13 301 145,02		55 000 000,00	
доходы от компенсации затрат учреждений	1202	134		0,00						
доходы по условным арендным платежам	1203	135		30 000,00					30 000,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов	1204	139		37 590,00					37 590,00	
изъятия, всего	1300	140		200 000,00					200 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 938 667,47				7 938 667,47		
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		70 000,00					70 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440		30 000,00					30 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	х		10 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 131,52	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		10 131,52					10 131,52	
Расходы, всего	2000	х		207 514 228,83	124 674 028,35	0,00	17 161 337,87	7 938 667,47	57 740 195,14	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		136 753 107,38	108 731 769,51	0,00	17 161 337,87	0,00	10 860 000,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111		99 591 044,42	81 371 883,90	0,00	10 219 160,52	0,00	8 000 000,00	0,00
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	45 781 644,21	33 505 379,69		7 476 264,52		4 800 000,00	
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	52 909 400,21	47 366 504,21		2 542 896,00		3 000 000,00	
персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	0,00	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма					
					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	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	900 000,00	500 000,00		200 000,00		200 000,00	
характера	2120	112		4 160 192,85	0,00	0,00	3 860 192,85	0,00	300 000,00	0,00
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного			212	50 000,00					50 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	3 860 192,85			3 860 192,85			
транспортные услуги			222	0,00						
прочие работы, услуги			226	250 000,00					250 000,00	
денежной форме , втом числе ежемесячные компенс.			266	0,00						
форме			267	0,00						
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		33 001 870,11	27 359 885,61	0,00	3 081 984,50	0,00	2 560 000,00	0,00
в том числе:										
начисления на выплаты по оплате труда			213	33 001 870,11	27 359 885,61		3 081 984,50		2 560 000,00	
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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	321		0,00						
в целях их социального обеспечения		323		0,00						
иные выплаты населению		360		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		586 499,99	7 499,99	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00
налог на имущество организаций			291	260 000,00					260 000,00	
земельный налог			291	114 000,00					114 000,00	
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		117 499,99	7 499,99	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
транспортный налог			291	77 499,99	7 499,99				70 000,00	
государственная пошлина			291	20 000,00					20 000,00	
прочие налоги и сборы			291	20 000,00					20 000,00	
иных платежей	2330	853		95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
			291	70 000,00					70 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма					
					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	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
			292	5 000,00					5 000,00	
			293	0,00						
Другие экономические санкции			295	0,00						
Иные выплаты текущего характера организациям			297	20 000,00					20 000,00	
услуг)	2500	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		70 174 621,46	15 934 758,85	0,00	0,00	7 938 667,47	46 301 195,14	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		10 243 953,57	0,00	0,00	0,00	7 938 667,47	2 305 286,10	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	2 305 286,10					2 305 286,10	
прочие работы, услуги			226	977 831,28				977 831,28		
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228					6 960 836,19		
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		45 081 401,00	1 985 491,96	0,00	0,00		43 095 909,04	0,00
натуральной форме			214	15 000,00					15 000,00	
Услуги связи			221	450 000,00					450 000,00	
Транспортные услуги			222	35 000,00					35 000,00	
Коммунальные услуги			223	1 400 000,00					1 400 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества			225	5 447 187,52	400 000,00				5 047 187,52	
Прочие работы, услуги			226	8 050 000,00					8 050 000,00	
Страхование			227	35 000,00					35 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00						
участками и другими обособленными природными			229	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	1 900 000,00					1 900 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	27 749 213,48	1 585 491,96	0,00	0,00	0,00	26 163 721,52	0,00
применяемые в медицинских целях			341	100 000,00					100 000,00	
Продукты питания			342	23 353 059,06	1 179 469,06				22 173 590,00	
Топливо, горюче-смазочные материалы			343	1 700 000,00					1 700 000,00	
строительных материалов для целей капитальных вложений			344	200 000,00					200 000,00	
Мягкий инвентарь			345	606 022,90	406 022,90				200 000,00	
Прочие материальные запасы			346	1 590 131,52					1 590 131,52	
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений			347	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма					
					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	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
Материальные запасы однократного применения			349	200 000,00					200 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		14 849 266,89	13 949 266,89	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
Коммунальные услуги			223	14 849 266,89	13 949 266,89				900 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010			0,00						
налог на добавленную стоимость	3020			-50 000,00					-50 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	х		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

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				
					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					всего	из них гранты
													10	11
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			180 450 528,78	114 276 300,32	0,00	12 974 228,46	0,00	53 200 000,00	0,00				
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		180 250 528,78	114 276 300,32	0,00	12 974 228,46	0,00	53 000 000,00	0,00				
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ	1201	130		180 250 528,78	114 276 300,32		12 974 228,46		53 000 000,00					
доходы от компенсации затрат учреждений	1202	134		0,00										
изъятия, всего	1300	140		100 000,00					100 000,00					
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		180 400 528,78	114 276 300,32	0,00	12 974 228,46	0,00	53 150 000,00	0,00				
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x		123 321 039,16	99 586 810,70	0,00	12 974 228,46	0,00	10 760 000,00	0,00				
в том числе:														
оплата труда	2110	111		92 316 173,35	74 348 100,82	0,00	9 968 072,53	0,00	8 000 000,00	0,00				
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	38 806 773,14	26 781 596,61		7 225 176,53		4 800 000,00					
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	52 709 400,21	47 166 504,21		2 542 896,00		3 000 000,00					
персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	0,00	0,00									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	800 000,00	400 000,00		200 000,00		200 000,00					
характера	2120	112		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма					
					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	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
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного			212	50 000,00					50 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00						
транспортные услуги			222	0,00						
прочие работы, услуги			226	150 000,00					150 000,00	
денежной форме, в том числе ежемесячные компенс. формы			266	0,00						
			267	0,00						
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 804 865,81	25 238 709,88	0,00	3 006 155,93	0,00	2 560 000,00	0,00
в том числе:										
начисления на выплаты по оплате труда			213	30 804 865,81	25 238 709,88		3 006 155,93		2 560 000,00	
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						
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	321		0,00						
в целях их социального обеспечения		323		0,00						
иные выплаты населению		360		0,00						
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	2300	850		556 499,99	7 499,99	0,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00
налог на имущество организаций			291	260 000,00					260 000,00	
земельный налог			291	114 000,00					114 000,00	
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		107 499,99	7 499,99	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
транспортный налог			291	77 499,99	7 499,99				70 000,00	
государственная пошлина			291	10 000,00					10 000,00	
прочие налоги и сборы			291	20 000,00					20 000,00	
иных платежей	2330	853		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
			291	70 000,00					70 000,00	
			292	5 000,00					5 000,00	
			293	0,00						
Другие экономические санкции			295	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма					
					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	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
Иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00						
услуг)	2500	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		56 522 989,63	14 681 989,63	0,00	0,00	0,00	41 841 000,00	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					0,00	
прочие работы, услуги			226	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		38 573 722,74	732 722,74	0,00	0,00	0,00	37 841 000,00	0,00
натуральной форме			214	15 000,00					15 000,00	
Услуги связи			221	350 000,00					350 000,00	
Транспортные услуги			222	35 000,00					35 000,00	
Коммунальные услуги			223	2 000 000,00					2 000 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества			225	5 400 000,00	400 000,00				5 000 000,00	
Прочие работы, услуги			226	6 000 000,00					6 000 000,00	
Страхование			227	35 000,00					35 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00						
участками и другими обособленными природными			229	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	1 400 000,00					1 400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	23 338 722,74	332 722,74	0,00	0,00	0,00	23 006 000,00	0,00
применяемые в медицинских целях			341	100 000,00					100 000,00	
Продукты питания			342	18 788 969,65	182 969,65				18 606 000,00	
Топливо, горюче-смазочные материалы			343	1 700 000,00					1 700 000,00	
строительных материалов для целей капитальных вложений			344	400 000,00					400 000,00	
Мягкий инвентарь			345	1 149 753,09	149 753,09				1 000 000,00	
Прочие материальные запасы			346	1 000 000,00					1 000 000,00	
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений			347	0,00						
Материальные запасы однократного применения			349	200 000,00					200 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		17 949 266,89	13 949 266,89	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
Коммунальные услуги			223	17 949 266,89	13 949 266,89				4 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма					
					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	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010			0,00						
налог на добавленную стоимость	3020			-50 000,00					-50 000,00	
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	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			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	х	0,00								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			180 690 081,02	114 515 852,56	0,00	12 974 228,46	0,00	53 200 000,00	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		180 490 081,02	114 515 852,56	0,00	12 974 228,46	0,00	53 000 000,00	0,00		
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ	1201	130		180 490 081,02	114 515 852,56		12 974 228,46		53 000 000,00			
доходы от компенсации затрат учреждений	1202	134		0,00								
изъятия, всего	1300	140		100 000,00					100 000,00			
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	х		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	х		180 640 081,02	114 515 852,56	0,00	12 974 228,46	0,00	53 150 000,00	0,00		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х		123 321 039,16	99 586 810,70	0,00	12 974 228,46	0,00	10 760 000,00	0,00		
в том числе:												
оплата труда	2110	111		92 316 173,35	74 348 100,82	0,00	9 968 072,53	0,00	8 000 000,00	0,00		
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	38 806 773,14	26 781 596,61		7 225 176,53		4 800 000,00			
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	52 709 400,21	47 166 504,21		2 542 896,00		3 000 000,00			
персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	0,00	0,00							

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	800 000,00	400 000,00		200 000,00		200 000,00	
характера	2120	112		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного			212	50 000,00					50 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00						
транспортные услуги			222	0,00						
прочие работы, услуги			226	150 000,00					150 000,00	
денежной форме, в том числе ежемесячные компенс.			266	0,00						
форме			267	0,00						
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 804 865,81	25 238 709,88	0,00	3 006 155,93	0,00	2 560 000,00	0,00
в том числе:										
начисления на выплаты по оплате труда			213	30 804 865,81	25 238 709,88		3 006 155,93		2 560 000,00	
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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	321		0,00						
в целях их социального обеспечения		323		0,00						
иные выплаты населению		360		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		556 499,99	7 499,99	0,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00
налог на имущество организаций			291	260 000,00					260 000,00	
земельный налог			291	114 000,00					114 000,00	
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		107 499,99	7 499,99	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
транспортный налог			291	77 499,99	7 499,99				70 000,00	
государственная пошлина			291	10 000,00					10 000,00	
прочие налоги и сборы			291	20 000,00					20 000,00	
иных платежей	2330	853		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
			291	70 000,00					70 000,00	
			292	5 000,00					5 000,00	
			293	0,00						
Другие экономические санкции			295	0,00						
Иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00						
услуг)	2500	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		56 762 541,87	14 921 541,87	0,00	0,00	0,00	41 841 000,00	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					0,00	

прочие работы, услуги			226	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		38 813 274,98	972 274,98	0,00	0,00	0,00	37 841 000,00	0,00
натуральной форме			214	15 000,00					15 000,00	
Услуги связи			221	350 000,00					350 000,00	
Транспортные услуги			222	35 000,00					35 000,00	
Коммунальные услуги			223	2 000 000,00					2 000 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества			225	5 400 000,00	400 000,00				5 000 000,00	
Прочие работы, услуги			226	6 000 000,00					6 000 000,00	
Страхование			227	35 000,00					35 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00						
участками и другими обособленными природными			229	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	1 400 000,00					1 400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	23 578 274,98	572 274,98	0,00	0,00	0,00	23 006 000,00	0,00
применяемые в медицинских целях			341	100 000,00					100 000,00	
Продукты питания			342	18 979 562,47	373 562,47				18 606 000,00	
Топливо, горюче-смазочные материалы			343	1 700 000,00					1 700 000,00	
строительных материалов для целей капитальных вложений			344	400 000,00					400 000,00	
Мягкий инвентарь			345	1 198 712,51	198 712,51				1 000 000,00	
Прочие материальные запасы			346	1 000 000,00					1 000 000,00	
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений			347	0,00						
Материальные запасы однократного применения			349	200 000,00					200 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		17 949 266,89	13 949 266,89	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
Коммунальные услуги			223	17 949 266,89	13 949 266,89				4 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010			0,00						
налог на добавленную стоимость	3020			-50 000,00					-50 000,00	
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 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	70174621,46	56522989,63	56762541,87
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			
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	70174621,46	56522989,63	56762541,87
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15934758,85	14681989,63	14921541,87
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	15 934 758,85	14 681 989,63	14 921 541,87
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	26420	x	0	0	0
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			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	x	7938667,47	0	0
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	7938667,47		
1.4.4	деятельности	26450	x	46 301 195,14	41 841 000,00	41 841 000,00

№ 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
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	46 301 195,14	41 841 000,00	41 841 000,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	62 235 953,99	56522989,63	56762541,87
	в том числе по году начала закупки:	26610		62 235 953,99	56 522 989,63	56 762 541,87

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



(подпись)

Парунова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Конинина Г.В.
(фамилия, инициалы)

8(4162)39-66-83
(телефон)

" 14 " августа 20 24 г.