

УТВЕРЖДАЮ

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



Е.В.Парунова

(расшифровка подписи)

18 » февраля 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов**

« 18 » февраля 20 25 г.

	Коды
Дата	18.02.2025
по Сводному реестру	10203849
глава по БК	912
по Сводному реестру	
ИНН	2.812E+09
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

2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Всего	Сумма							
					КВФО 4				КВФО 5	КВФО 6	КВФО 2	
					Итого по КВФО 4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						02.3.01.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	02.1.Я4.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений-системы долговременного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	7 819 146,12	0,00				977 831,28		6 841 314,84	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	977 831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	977 831,28	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			214 279 924,36	151 882 093,08	138 131 195,59	13 750 897,49	0,00	977 831,28	0,00	61 420 000,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		213 082 093,08	151 882 093,08	138 131 195,59	13 750 897,49	0,00	0,00	0,00	61 200 000,00	0,00
от оказания платных услуг (работ)		130		213 082 093,08	151 882 093,08	138 131 195,59	13 750 897,49				61 200 000,00	
от компенсации затрат		134		0,00	0,00							
от возмещений Фондом социального страхования РФ		139		0,00	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		200 000,00	0,00						200 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900	400		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		410		0,00	0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов		440		20 000,00	0,00						20 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	х		977 831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	977 831,28	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		977 831,28	0,00				977 831,28			
Расходы, всего	2000	х		220 325 539,20	151 882 093,08	138 131 195,59	13 750 897,49	0,00	977 831,28	0,00	67 465 614,84	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х		146 664 146,23	134 655 146,23	120 904 248,74	13 750 897,49	0,00	0,00	0,00	12 009 000,00	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111		110 285 538,81	101 285 538,81	90 720 946,29	10 564 592,52	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	50 974 091,60	45 074 091,60	37 252 395,08	7 821 696,52				5 900 000,00	
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	58 511 447,21	55 511 447,21	52 968 551,21	2 542 896,00				3 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма							
					КВФО 4				КВФО 5	КВФО 6	КВФО 2	
					Итого по КВФО 4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						02.3.01.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	02.1.Я4.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений-системы долговременного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	0,00	0,00							
денежной форме			266	800 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00				100 000,00	
компенсационного характера	2120	112		209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места			212	9 000,00	0,00						9 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00	0,00							
транспортные услуги			222	0,00	0,00							
прочие работы, услуги			226	200 000,00	0,00						200 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	0,00							
социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0,00	0,00							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		36 169 607,42	33 369 607,42	30 183 302,45	3 186 304,97	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда			213	36 169 607,42	33 369 607,42	30 183 302,45	3 186 304,97				2 800 000,00	
прочие работы, услуги			226	0,00	0,00							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265	0,00	0,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	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	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных		321		0,00	0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323		0,00	0,00							
иные выплаты населению		360		0,00	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		455 812,67	282 627,56	282 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	173 185,11	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма							
					КВФО 4				КВФО 5	КВФО 6	КВФО 2	
					Итого по КВФО 4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						02.3.01.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	02.1.Я4.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений-системы долговременного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		282 812,67	282 627,56	282 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	185,11	0,00
налог на имущество организаций			291	205 006,67	205 006,67	205 006,67						
земельный налог			291	77 806,00	77 620,89	77 620,89					185,11	
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00
транспортный налог			291	55 000,00	0,00						55 000,00	
государственная пошлина			291	25 500,00	0,00						25 500,00	
прочие налоги и сборы			291	30 000,00	0,00						30 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления			241	0,00	0,00							
налоги, пошлины и сборы			291	61 500,00	0,00						61 500,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	1 000,00	0,00						1 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00	0,00							
другие экономические санкции			295	0,00	0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0,00	0,00							
иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00	0,00							
работ, услуг)	2500	830		185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		185 000,00	0,00						185 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		73 020 580,30	16 944 319,29	16 944 319,29	0,00	0,00	977 831,28	0,00	55 098 429,73	0,00
ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		977 831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	977 831,28	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Всего	Сумма							
					КВФО 4				КВФО 5	КВФО 6	КВФО 2	
					Итого по КВФО 4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						02.3.01.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	02.1.Я4.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений-системы долгосрочного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
прочие работы, услуги			226	977 831,28	0,00				977 831,28			
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		54 387 749,02	735 271,16	735 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53 652 477,86	0,00
натуральной форме			214	15 000,00	0,00						15 000,00	
услуги связи			221	450 000,00	0,00						450 000,00	
транспортные услуги			222	35 000,00	0,00						35 000,00	
коммунальные услуги			223	1 620 000,00	0,00						1 620 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества			225	6 500 000,00	0,00						6 500 000,00	
прочие работы, услуги			226	8 653 000,00	0,00						8 653 000,00	
страхование			227	35 000,00	0,00						35 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств			310	2 000 000,00	0,00						2 000 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов			320	0,00	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов			340	35 079 749,02	735 271,16	735 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34 344 477,86	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях			341	100 000,00	0,00						100 000,00	
продукты питания			342	28 079 749,02	602 400,85	602 400,85					27 477 348,17	
топливо, горюче-смазочные материалы			343	2 100 000,00	0,00						2 100 000,00	
строительных материалов для целей капитальных вложений			344	400 000,00	0,00						400 000,00	
мягкий инвентарь			345	700 000,00	132 870,31	132 870,31					567 129,69	
прочие материальные запасы			346	3 500 000,00	0,00						3 500 000,00	
материальные запасы однократного применения			349	200 000,00	0,00						200 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		17 655 000,00	16 209 048,13	16 209 048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 951,87	0,00
коммунальные услуги			223	17 655 000,00	16 209 048,13	16 209 048,13					1 445 951,87	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма							
					КВФО 4				КВФО 5	КВФО 6	КВФО 2	
					Итого по КВФО 4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						02.3.01.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	02.1.Я4.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений-системы долговременного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными	2700	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-795 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-795 700,00	0,00
в том числе:												
налог на прибыль	3010		180	0,00	0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		180	-795 700,00	0,00						-795 700,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		180	0,00	0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	х		977 831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	977 831,28	0,00	0,00	0,00
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		977 831,28	0,00				977 831,28			

Раздел 1. Поступления и выплаты

2026 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Всего	Сумма							
					КВФО 4				КВФО 5	КВФО 6	КВФО 2	
					Итого по КВФО 4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						02.3.01.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	02.1.Я4.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений-системы долгосрочного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			198 814 493,39	141 494 493,39	127 743 595,90	13 750 897,49	0,00	0,00	0,00	57 320 000,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00							
доходы от собственности, всего												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		198 694 493,39	141 494 493,39	127 743 595,90	13 750 897,49	0,00	0,00	0,00	57 200 000,00	0,00
от оказания платных услуг (работ)		130		198 694 493,39	141 494 493,39	127 743 595,90	13 750 897,49				57 200 000,00	
от компенсации затрат		134		0,00	0,00							
от возмещений Фондом социального страхования РФ		139		0,00	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		100 000,00	0,00						100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900	400		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		410		0,00	0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов		440		20 000,00	0,00						20 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	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	0,00							
Расходы, всего	2000	х		198 714 493,39	141 494 493,39	127 743 595,90	13 750 897,49	0,00	0,00	0,00	57 220 000,00	0,00
в том числе:	2100	х		145 384 096,31	134 375 096,31	120 624 198,82	13 750 897,49	0,00	0,00	0,00	11 009 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего												
в том числе:	2110	111		109 070 446,71	101 070 446,71	90 505 854,19	10 564 592,52	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	50 758 999,50	44 858 999,50	37 037 302,98	7 821 696,52				5 900 000,00	
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	57 511 447,21	55 511 447,21	52 968 551,21	2 542 896,00				2 000 000,00	
подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	0,00	0,00							
денежной форме			266	800 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00				100 000,00	
характера	2120	112		209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00
связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках			212	9 000,00	0,00						9 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Всего	Сумма							
					КВФО 4				КВФО 5	КВФО 6	КВФО 2	
					Итого по КВФО 4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						02.3.01.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	02.1.Я4.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений-системы долговременного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления			241	0,00	0,00							
налоги, пошлины и сборы			291	61 500,00	0,00						61 500,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00	0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00	0,00							
другие экономические санкции			295	0,00	0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0,00	0,00							
иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00	0,00							
услуг)	2500	830		0,00	0,00	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	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		52 875 583,08	7 119 397,08	7 119 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45 756 186,00	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	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00							
прочие работы, услуги			226	0,00	0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		44 264 764,91	1 108 578,91	1 108 578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43 156 186,00	0,00
натуральной форме			214	15 000,00	0,00						15 000,00	
услуги связи			221	450 000,00	0,00						450 000,00	
транспортные услуги			222	35 000,00	0,00						35 000,00	
коммунальные услуги			223	1 650 000,00	0,00						1 650 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества			225	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00					1 600 000,00	
прочие работы, услуги			226	7 275 235,09	0,00						7 275 235,09	
страхование			227	40 000,00	0,00						40 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Всего	Сумма							
					КВФО 4			КВФО 5	КВФО 6	КВФО 2		
					Итого по КВФО 4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						02.3.01.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	02.1.Я4.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений-системы долговременного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств			310	2 000 000,00	0,00						2 000 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов			320	0,00	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов			340	30 799 529,82	708 578,91	708 578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30 090 950,91	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях			341	100 000,00	0,00						100 000,00	
продукты питания			342	25 750 000,00	463 763,75	463 763,75					25 286 236,25	
топливо, горюче-смазочные материалы			343	2 000 000,00	0,00						2 000 000,00	
строительных материалов для целей капитальных вложений			344	400 000,00	0,00						400 000,00	
мягкий инвентарь			345	700 000,00	244 815,16	244 815,16					455 184,84	
прочие материальные запасы			346	1 649 529,82	0,00						1 649 529,82	
материальные запасы однократного применения			349	200 000,00	0,00						200 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		8 610 818,17	6 010 818,17	6 010 818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
коммунальные услуги			223	8 610 818,17	6 010 818,17	6 010 818,17					2 600 000,00	
имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2700	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
в том числе:												
налог на прибыль	3010		180	0,00	0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		180	-100 000,00	0,00						-100 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		180	0,00	0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	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

2027 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Аналитический код 4	Всего	Сумма							
					КВФО 4				КВФО 5	КВФО 6	КВФО 2	
					Итого по КВФО 4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						02.3.01.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	02.1.Я4.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений-системы долгосрочного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			209 181 431,08	151 861 431,08	138 110 533,59	13 750 897,49	0,00	0,00	0,00	57 320 000,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00							
доходы от собственности, всего												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		209 061 431,08	151 861 431,08	138 110 533,59	13 750 897,49	0,00	0,00	0,00	57 200 000,00	0,00
от оказания платных услуг (работ)		130		209 061 431,08	151 861 431,08	138 110 533,59	13 750 897,49				57 200 000,00	
от компенсации затрат		134		0,00	0,00							
от возмещений Фондом социального страхования РФ		139		0,00	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		100 000,00	0,00						100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900	400		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		410		0,00	0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов		440		20 000,00	0,00						20 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	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	0,00							
Расходы, всего	2000	x		209 081 431,08	151 861 431,08	138 110 533,59	13 750 897,49	0,00	0,00	0,00	57 220 000,00	0,00
в том числе:	2100	x		145 384 096,31	134 375 096,31	120 624 198,82	13 750 897,49	0,00	0,00	0,00	11 009 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего												
в том числе:	2110	111		109 070 446,71	101 070 446,71	90 505 854,19	10 564 592,52	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
оплата труда												
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	50 758 999,50	44 858 999,50	37 037 302,98	7 821 696,52				5 900 000,00	
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	57 511 447,21	55 511 447,21	52 968 551,21	2 542 896,00				2 000 000,00	
подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	0,00	0,00							
денежной форме			266	800 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00				100 000,00	
характера	2120	112		209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00
связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках			212	9 000,00	0,00						9 000,00	

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Всего	Сумма							
					КВФО 4				КВФО 5	КВФО 6	КВФО 2	
					Итого по КВФО 4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						02.3.01.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	02.1.Я4.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений-системы долгосрочного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления			241	0,00	0,00							
налоги, пошлины и сборы			291	61 500,00	0,00						61 500,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00	0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00	0,00							
другие экономические санкции			295	0,00	0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0,00	0,00							
иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00	0,00							
услуг)	2500	830		0,00	0,00	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	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		63 242 520,77	17 478 834,78	17 478 834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45 763 685,99	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	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00							
прочие работы, услуги			226	0,00	0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		46 842 520,77	1 269 786,65	1 269 786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45 572 734,12	0,00
натуральной форме			214	15 000,00	0,00						15 000,00	
услуги связи			221	450 000,00	0,00						450 000,00	
транспортные услуги			222	35 000,00	0,00						35 000,00	
коммунальные услуги			223	1 650 000,00	0,00						1 650 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества			225	2 350 000,00	400 000,00	400 000,00					1 950 000,00	
прочие работы, услуги			226	7 702 520,77	0,00						7 702 520,77	
страхование			227	40 000,00	0,00						40 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Всего	Сумма							
					КВФО 4				КВФО 5	КВФО 6	КВФО 2	
					Итого по КВФО 4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						02.3.01.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	02.1.Я4.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений - системы долгосрочного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств			310	2 000 000,00	0,00						2 000 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов			320	0,00	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов			340	32 600 000,00	869 786,65	869 786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31 730 213,35	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях			341	100 000,00	0,00						100 000,00	
продукты питания			342	27 000 000,00	463 763,75	463 763,75					26 536 236,25	
топливо, горюче-смазочные материалы			343	2 000 000,00	0,00						2 000 000,00	
строительных материалов для целей капитальных вложений			344	400 000,00	0,00						400 000,00	
мягкий инвентарь			345	700 000,00	406 022,90	406 022,90					293 977,10	
прочие материальные запасы			346	2 200 000,00	0,00						2 200 000,00	
материальные запасы однократного применения			349	200 000,00	0,00						200 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		16 400 000,00	16 209 048,13	16 209 048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	190 951,87	0,00
коммунальные услуги			223	16 400 000,00	16 209 048,13	16 209 048,13					190 951,87	
имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2700	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
в том числе:												
налог на прибыль	3010		180	0,00	0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		180	-100 000,00	0,00						-100 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		180	0,00	0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	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							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025 год	на 2026	на 2027
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	73020580,3	52875583,08	63242520,77
1.1	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,	26100	х			
1.2	финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.3	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	73020580,3	52875583,08	63 242 520,77
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	16944319,29	7119397,08	17478834,78
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	16 944 319,29	7 119 397,08	17 478 834,78
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	977831,28	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	977 831,28	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0	0	0
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	х			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	х	0,00	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025 год	на 2026	на 2027
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	26441	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	55098429,73	45756186	45 763 685,99

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025 год	на 2026	на 2027
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
I.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
I.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	55 098 429,73	45 756 186,00	45 763 685,99
2	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	году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	73020580,3	52875583,08	63242520,77
	в том числе по году начала закупки:	26610		73 020 580,30	52 875 583,08	63 242 520,77

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"18_" февраля 2025 г.


(подпись)


(подпись)

Парунова Е.В.

(ФИО)

Конинина Г.В.

(ФИО)