УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Е.В.Парунова

(расшифровка подписи)

« 25 » декабря 20 23 г.

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

« 01 » января 20 24 г.

	Коды
Дата	25.12.2023
по Сводному реесту	10203849
глава по БК	912
по Сводному реесту	
ИНН	2,812E+09
КПП	281201001
по ОКЕИ	383

государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области «Усть–Ивановский психоневрологический интернат»

(полное наименование государственного учреждения)

Минстерство 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	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**			**189 524 013,46**	**123 286 685,00**	**0,00**	**12 974 228,46**	**0,00**	**53 263 100,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		189 260 913,46	123 286 685,00	0,00	12 974 228,46	0,00	53 000 000,00	0,00
в том числе: доходы от оказания услуг, работ	1201	130		189 260 913,46	123 286 685,00		12 974 228,46		53 000 000,00	
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		33 100,00					33 100,00	
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**		**189 474 013,46**	**123 286 685,00**	**0,00**	**12 974 228,46**	**0,00**	**53 213 100,00**	**0,00**
в том числе: ***на выплаты персоналу, всего***	2100	x		131 078 654,62	107 344 426,16	0,00	12 974 228,46	0,00	10 760 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		98 274 403,35	80 306 330,82	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	44 465 003,14	32 439 826,61		7 225 176,53		4 800 000,00	

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
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	
подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	0,00	0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	900 000,00	500 000,00		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 , втом числе ежемесячные компенс.			266	0,00						
форме			267	0,00						
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		32 604 251,27	27 038 095,34	0,00	3 006 155,93	0,00	2 560 000,00	0,00
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда			213	32 604 251,27	27 038 095,34		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						
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	

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
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		**57 838 858,85**	**15 934 758,85**	0,00	0,00	0,00	**41 904 100,00**	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	2 200 000,00					2 200 000,00	
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		36 104 100,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	35 704 100,00	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	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	6 400 000,00					6 400 000,00	
Страхование			227	35 000,00					35 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00						
и другими обособленными природными объектами			229	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	1 400 000,00					1 400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	20 369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 369 100,00	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
применяемые в медицинских целях			341	100 000,00					100 000,00	
Продукты питания			342	17 648 569,06	1 179 469,06				16 469 100,00	
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	906 022,90	406 022,90				500 000,00	
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 1. Поступления и выплаты

2025 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	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 , втом 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						

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	x		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					
					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	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**			**180 690 081,02**	**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**	**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**		**180 640 081,02**	**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	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
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 , втом 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	57838858,85	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	57838858,85	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	0	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	0		
1.4.4	деятельности	26450	x	41 904 100,00	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	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	41 904 100,00	41 904 100,00	41 841 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	57 838 858,85	56586089,63	56762541,87
	в том числе по году начала закупки:	26610		57 838 858,85	56 586 089,63	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)

" 25 " декабря 20 23 г.