

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАУ СО АО

"Благовещенский дом-интернат"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.П. Пыткин

(расшифровка подписи)



« 29 » мая 20 24 г.

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

« 29 » мая 20 24 г.

	Коды
Дата	29.05.2024
по Сводному реестру	10203844
глава по БК	915
по Сводному реестру	
ИНН	2801037084
КПП	280101001
по ОКЕИ	383

государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области

"Благовещенский дом-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 проекта	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
									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	7 629 529,21	0,00		2 936 490,71	0,00	4 693 038,50	
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			148 160 855,31	97 438 234,64	0,00	14 008 611,18	0,00	36 714 009,49	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		148 002 845,82	97 438 234,64	0,00	14 008 611,18	0,00	36 556 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ	1201	130		148 002 845,82	97 438 234,64		14 008 611,18		36 556 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1202	131		0,00						
доходы от компенсации затрат учреждений	1203	134		0,00						
доходы по условным арендным платежам	1204	135		0,00						
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1205	139		0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		8 009,49					8 009,49	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00					50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
в том числе:										
уменьшение стоимости основных средств	1910	410		0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов	1920	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				0,00		
Расходы, всего	2000	x		155 766 241,52	97 438 234,64	0,00	16 945 101,89	0,00	41 382 904,99	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		101 694 791,41	77 532 793,02	0,00	15 953 914,62	0,00	8 208 083,77	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111		75 822 724,29	59 582 301,75	0,00	10 026 026,40	0,00	6 214 396,14	0,00
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	49 157 220,66	37 370 617,44		7 555 544,20		4 231 059,02	
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	26 054 020,06	21 711 684,31		2 440 482,20		1 901 853,55	
ФОТ внешних совместителей, из категорий персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	351 483,57	300 000,00				51 483,57	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	260 000,00	200 000,00		30 000,00		30 000,00	

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	Создание системы долговременного ухода за гражданами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 062 490,71	0,00	0,00	2 936 490,71	0,00	126 000,00	0,00
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках			212	26 000,00					26 000,00	
прочие несociальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	2 936 490,71			2 936 490,71			
транспортные услуги			222	0,00						
прочие работы, услуги			226	100 000,00					100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе ежемесячные компенс. выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребёнком по достижении им возраста 3-х лет			266	0,00						
социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 809 576,41	17 950 491,27	0,00	2 991 397,51	0,00	1 867 687,63	0,00
в том числе:										
начисления на выплаты по оплате труда			213	22 809 576,41	17 950 491,27		2 991 397,51		1 867 687,63	
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00						
прочие работы, услуги			226	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00						
пособие на погребение			265							
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
в том числе:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323		0,00						
иные выплаты населению		360		0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
					6	7	8	9	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		909 177,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	901 677,00	0,00
из них:	2310	851		885 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог										
налог на имущество организаций			291	95 500,00	7 500,00				88 000,00	
земельный налог			291	790 000,00					790 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		17 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 077,00	0,00
транспортный налог			291	14 077,00					14 077,00	
государственная пошлина			291	3 000,00					3 000,00	
прочие налоги и сборы			291	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00						
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	4 600,00					4 600,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00						
Другие экономические санкции			295	0,00						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			297	2 000,00					2 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		53 162 273,11	19 897 941,62	0,00	991 187,27	0,00	32 273 144,22	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00						
прочие работы, услуги			226	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00						
Прочие материальные запасы			346	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	Создание системы долговременного ухода за гражданами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 178.1 Налогового 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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		34 772 025,56	3 093 758,81	0,00	991 187,27	0,00	30 687 079,48	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00						
Услуги связи			221	234 000,00					234 000,00	
Транспортные услуги			222	190 000,00					190 000,00	
Коммунальные услуги			223	1 574 620,00	1 237 620,00				337 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества			225	2 872 703,56	250 000,00				2 622 703,56	
Прочие работы, услуги			226	2 005 809,49			403 200,00		1 602 609,49	
Страхование			227	95 189,76					95 189,76	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00						
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			229	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	1 806 344,51					1 806 344,51	
увеличение стоимости материальных запасов			340	25 993 358,24	1 606 138,81	0,00	587 987,27	0,00	23 799 232,16	0,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях			341	890 418,66					890 418,66	
Продукты питания			342	16 777 930,28	1 313 544,71				15 464 385,57	
Топливо, горюче-смазочные материалы			343	646 357,62					646 357,62	
Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений			344	1 605 000,00					1 605 000,00	
Мягкий инвентарь			345	1 355 352,10	292 594,10				1 062 758,00	
Прочие материальные запасы			346	4 567 199,58			587 987,27		3 979 212,31	
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений			347	0,00						
Материальные запасы однократного применения			349	151 100,00					151 100,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		18 390 247,55	16 804 182,81	0,00	0,00	0,00	1 586 064,74	0,00
Коммунальные услуги			223	18 390 247,55	16 804 182,81				1 586 064,74	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		24 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010			0,00						
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	24 143,00					24 143,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00		

Раздел 1. Поступления и выплаты

2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Всего	Сумма					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 178.1	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной	
									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	0,00			0,00	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			144 391 320,39	94 070 219,88	0,00	13 615 100,51	0,00	36 706 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		144 241 320,39	94 070 219,88	0,00	13 615 100,51	0,00	36 556 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ	1201	130		144 241 320,39	94 070 219,88		13 615 100,51		36 556 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1202	131		0,00						
доходы от компенсации затрат учреждений	1203	134		0,00						
доходы по условным арендным платежам	1204	135		0,00						
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1205	139		0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00					50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
в том числе:										
уменьшение стоимости основных средств	1901	410		0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440		100 000,00					100 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				0,00		
Расходы, всего	2000	x		144 367 177,39	94 070 219,88	0,00	13 615 100,51	0,00	36 681 857,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		97 279 856,18	76 447 859,17	0,00	12 623 913,24	0,00	8 208 083,77	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111		74 687 199,88	58 749 012,88	0,00	9 723 790,86	0,00	6 214 396,14	0,00
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	48 021 696,25	36 537 328,57		7 253 308,66		4 231 059,02	
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	26 054 020,06	21 711 684,31		2 440 482,20		1 901 853,55	
ФОТ внешних совместителей, из категорий персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	351 483,57	300 000,00				51 483,57	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	260 000,00	200 000,00		30 000,00		30 000,00	

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	Создание системы долговременного ухода за гражданами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 178.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках			212	26 000,00					26 000,00	
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках										
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00						
транспортные услуги			222	0,00						
прочие работы, услуги			226	100 000,00					100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком по достижении им возраста 3-х лет			266	0,00						
социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 466 656,30	17 698 846,29	0,00	2 900 122,38	0,00	1 867 687,63	0,00
в том числе:										
начисления на выплаты по оплате труда			213	22 466 656,30	17 698 846,29		2 900 122,38		1 867 687,63	
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00						
прочие работы, услуги			226	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00						
пособие на погребение			265							
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
в том числе:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323		0,00						
иные выплаты населению		360		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	Создание системы долговременного ухода за гражданами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 178.1	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		909 177,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	901 677,00	0,00
из них:	2310	851		885 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог										
налог на имущество организаций			291	95 500,00	7 500,00				88 000,00	
земельный налог			291	790 000,00					790 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		17 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 077,00	0,00
транспортный налог			291	14 077,00					14 077,00	
государственная пошлина			291	3 000,00					3 000,00	
прочие налоги и сборы			291	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00						
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	4 600,00					4 600,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00						
Другие экономические санкции			295	0,00						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			297	2 000,00					2 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		46 178 144,21	17 614 860,71	0,00	991 187,27	0,00	27 572 096,23	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00						
прочие работы, услуги			226	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00						
Прочие материальные запасы			346	0,00						

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российского	Аналитический код	Всего	Сумма					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 285 608,82	3 785 086,46	0,00	991 187,27	0,00	24 509 335,09	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00						
Услуги связи			221	234 000,00					234 000,00	
Транспортные услуги			222	190 000,00					190 000,00	
Коммунальные услуги			223	3 437 100,00	3 100 100,00				337 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества			225	2 679 665,06	250 000,00				2 429 665,06	
Прочие работы, услуги			226	1 647 800,00			403 200,00		1 244 600,00	
Страхование			227	95 189,76					95 189,76	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00						
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			229	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	1 296 344,51					1 296 344,51	
увеличение стоимости материальных запасов			340	19 705 509,49	434 986,46	0,00	587 987,27	0,00	18 682 535,76	0,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях			341	890 418,66					890 418,66	
Продукты питания			342	12 314 750,27	327 061,10				11 987 689,17	
Топливо, горюче-смазочные материалы			343	506 357,62					506 357,62	
Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений			344	605 000,00					605 000,00	
Мягкий инвентарь			345	670 683,36	107 925,36				562 758,00	
Прочие материальные запасы			346	4 567 199,58			587 987,27		3 979 212,31	
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений			347	0,00						
Материальные запасы однократного применения			349	151 100,00					151 100,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		16 892 535,39	13 829 774,25	0,00	0,00	0,00	3 062 761,14	0,00
Коммунальные услуги			223	16 892 535,39	13 829 774,25				3 062 761,14	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		24 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010			0,00						
налог на добавленную стоимость	3020			24 143,00					24 143,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00		

Раздел 1. Поступления и выплаты

2026 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Всего	Сумма					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 178.1	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной	
					6	7	8	9	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	0,00			0,00	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			144 827 886,96	94 506 786,45	0,00	13 615 100,51	0,00	36 706 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		144 677 886,96	94 506 786,45	0,00	13 615 100,51	0,00	36 556 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ	1201	130		144 677 886,96	94 506 786,45		13 615 100,51		36 556 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1202	131		0,00						
доходы от компенсации затрат учреждений	1203	134		0,00						
доходы по условным арендным платежам	1204	135		0,00						
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1205	139		0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00					50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
в том числе:										
уменьшение стоимости основных средств	1901	410		0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440		100 000,00					100 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	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				0,00		
Расходы, всего	2000	х		144 803 743,96	94 506 786,45	0,00	13 615 100,51	0,00	36 681 857,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		97 279 856,18	76 447 859,17	0,00	12 623 913,24	0,00	8 208 083,77	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111		74 687 199,88	58 749 012,88	0,00	9 723 790,86	0,00	6 214 396,14	0,00
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	48 021 696,25	36 537 328,57		7 253 308,66		4 231 059,02	
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	26 054 020,06	21 711 684,31		2 440 482,20		1 901 853,55	
ФОТ внешних совместителей, из категорий персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	351 483,57	300 000,00				51 483,57	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	260 000,00	200 000,00		30 000,00		30 000,00	

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	Создание системы долговременного ухода за гражданами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках			212	26 000,00					26 000,00	
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках										
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00						
транспортные услуги			222	0,00						
прочие работы, услуги			226	100 000,00					100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе ежемесячные компенс. выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребёнком по достижения им возраста 3-х лет			266	0,00						
социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 466 656,30	17 698 846,29	0,00	2 900 122,38	0,00	1 867 687,63	0,00
в том числе:										
начисления на выплаты по оплате труда			213	22 466 656,30	17 698 846,29		2 900 122,38		1 867 687,63	
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00						
прочие работы, услуги			226	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00						
пособие на погребение			265							
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
в том числе:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323		0,00						
иные выплаты населению		360		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	Создание системы долговременного ухода за гражданами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 178.1	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		909 177,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	901 677,00	0,00
из них:	2310	851		885 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог										
налог на имущество организаций			291	95 500,00	7 500,00				88 000,00	
земельный налог			291	790 000,00					790 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		17 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 077,00	0,00
транспортный налог			291	14 077,00					14 077,00	
государственная пошлина			291	3 000,00					3 000,00	
прочие налоги и сборы			291	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00						
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	4 600,00					4 600,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00						
Другие экономические санкции			295	0,00						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			297	2 000,00					2 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		46 614 710,78	18 051 427,28	0,00	991 187,27	0,00	27 572 096,23	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00						
прочие работы, услуги			226	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00						
Прочие материальные запасы			346	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российского	Аналитический код	Всего	Сумма					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 1	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 509 554,44	4 009 032,08	0,00	991 187,27	0,00	24 509 335,09	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00						
Услуги связи			221	234 000,00					234 000,00	
Транспортные услуги			222	190 000,00					190 000,00	
Коммунальные услуги			223	3 437 100,00	3 100 100,00				337 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества			225	2 679 665,06	250 000,00				2 429 665,06	
Прочие работы, услуги			226	1 647 800,00			403 200,00		1 244 600,00	
Страхование			227	95 189,76					95 189,76	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00						
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			229	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	1 296 344,51					1 296 344,51	
увеличение стоимости материальных запасов			340	19 929 455,11	658 932,08	0,00	587 987,27	0,00	18 682 535,76	0,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях			341	890 418,66					890 418,66	
Продукты питания			342	12 503 411,38	515 722,21				11 987 689,17	
Топливо, горюче-смазочные материалы			343	506 357,62					506 357,62	
Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений			344	605 000,00					605 000,00	
Мягкий инвентарь			345	705 967,87	143 209,87				562 758,00	
Прочие материальные запасы			346	4 567 199,58			587 987,27		3 979 212,31	
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений			347	0,00						
Материальные запасы однократного применения			349	151 100,00					151 100,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		17 105 156,34	14 042 395,20	0,00	0,00	0,00	3 062 761,14	0,00
Коммунальные услуги			223	17 105 156,34	14 042 395,20				3 062 761,14	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		24 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010			0,00						
налог на добавленную стоимость	3020			24 143,00					24 143,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00		

Раздел 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	х	53 162 273,11	46 178 144,21	46 614 710,78
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	х			
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	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			
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	х	53 162 273,11	46 178 144,21	46 614 710,78
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	20 889 128,89	18 606 047,98	19 042 614,55
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	20 889 128,89	18 606 047,98	19 042 614,55
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	26420	х	-	-	-
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			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	х	-	-	-
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	-		
1.4.4	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26450	х	32 273 144,22	27 572 096,23	27 572 096,23

№ 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
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	32 273 144,22	27 572 096,23	27 572 096,23
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	-	-	-
	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	х	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

П.П. Пыткин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист по БУС и АХДовещенский В.С. Пшмакова

(должность)

дом-интернат (фамилия, инициалы)

33-47-65

(телефон)

" 29 " мая 20 24 г.

