

Утверждаю

Директор  
ГАУССО НСО «КПИ»

Ю.В. Кравченко

«16» июля 2024

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

от «16» июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя: министерство труда и социального развития  
Новосибирской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение  
стационарного социального обслуживания Новосибирской  
области «Каменский психоневрологический интернат»

Единица измерения: руб.

| Коды                |            |
|---------------------|------------|
| Дата                | 16.07.2024 |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         |            |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 5433108116 |
| КПП                 | 543301001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код стро-ки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2> | Аналитический код <3> | Сумма                             |                                         |                                         | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |                                                         |                       | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                                                     | 2           | 3                                                       | 4                     | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4>                                                                                                               | 0001        | x                                                       | x                     | 1 793 382,03                      | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4>                                                                                                                | 0002        | x                                                       | x                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000        |                                                         |                       | 201122617,97                      | 184 451 400,00                          | 184 451 400,00                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1100        | 120                                                     |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        |             |                                                         |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1110        |                                                         |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200        | 130                                                     |                       | 201122617,97                      | 184 451 400,00                          | 184 451 400,00                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1210        |                                                         |                       | 121916000,00                      | 105151400,00                            | 105151400,00                            |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |             |                                                         |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130                                                     |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    | 1300        | 140                                                     |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1310        | 140                                                     |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400        | 150                                                     |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1410        | 150                                                     |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      |             |                                                         |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| В том числе целевые субсидии в рамках региональной программы проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»                                           | 1411        | 150                                                     |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420        | 150                                                     |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| Прочие доходы, всего :                                                                                                                                                | 1500        | 180                                                     |                       | 79206617,97                       | 79 300 000,00                           | 79300 000,00                            |                                |
| в том числе :                                                                                                                                                         |             |                                                         |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  | 1900        |                                                         |                       | 200 000,00                        |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                         |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от выбытия материальных запасов                                                                                                                                |             |                                                         |                       | 200 000,00                        |                                         |                                         |                                |
| прочие поступления, всего <5>                                                                                                                                         | 1980        | x                                                       |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| из них:                                                                                                                                                               | 1981        | 510                                                     |                       |                                   |                                         |                                         | x                              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           |             |                                                         |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                                                        | 2000        | x                                                       |                       | 202916000,00                      | 184 451 400,00                          | 184 451 400,00                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 2100        | x                                                       |                       | 112862100,00                      | 108250000,00                            | 108250000,00                            | x                              |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           |             |                                                         |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 2110        | 111                                                     |                       | 85933400,00                       | 82 400 000,00                           | 82 400 000,00                           | x                              |
| оплата труда                                                                                                                                                          |             |                                                         |                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                      | 2120        | 112                                                     |                       | 500 000,00                        | 500 000,00                              | 500 000,00                              | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда                                                                                                                       | 2130        | 113                                                     |                       |                                   |                                         |                                         | x                              |

|                                                                                                                                                                                                              |      |     |  |               |               |               |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---|--|
| учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                                                                              |      |     |  |               |               |               |   |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140 | 119 |  | 26 418 700,00 | 25 340 000,00 | 25 340 000,00 | x |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2141 | 119 |  | 26 418 700,00 | 25 340 000,00 | 25 340 000,00 | x |  |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   |      |     |  |               |               |               |   |  |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142 | 119 |  |               |               |               | x |  |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                                | 2150 | 131 |  |               |               |               | x |  |
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                                                                      | 2160 | 133 |  |               |               |               |   |  |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2170 | 134 |  |               |               |               | x |  |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2180 | 139 |  |               |               |               | x |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2181 | 139 |  |               |               |               | x |  |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     |      |     |  |               |               |               |   |  |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)                                                                                                                                                      | 2172 | 139 |  |               |               |               | x |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200 | 300 |  |               |               |               | x |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2210 | 320 |  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | x |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  |      |     |  |               |               |               |   |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                      | 2211 | 321 |  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | x |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           |      |     |  |               |               |               |   |  |
|                                                                                                                                                                                                              |      |     |  |               |               |               |   |  |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220 | 340 |  |               |               |               | x |  |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 |  |               |               |               | x |  |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240 | 360 |  |               |               |               | x |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300 | 850 |  | 1 856 367,35  | 1 370 000,00  | 1 370 000,00  | x |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                      | 2310 | 851 |  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | x |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             |      |     |  |               |               |               |   |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320 | 852 |  | 270 000,00    | 270 000,00    | 270 000,00    | x |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330 | 853 |  | 586 367,35    | 100 000,00    | 100 000,00    | x |  |
| бездомездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                             | 2400 | x   |  |               |               |               | x |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                      | 2410 | 613 |  |               |               |               | x |  |

|                                                                                                                                            |      |     |  |               |               |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---|
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                              |      |     |  |               |               |               |   |
| Гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2420 | 623 |  |               |               |               |   |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2430 | 634 |  |               |               |               |   |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440 | 810 |  |               |               |               |   |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2450 | 862 |  |               |               |               | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460 | 863 |  |               |               |               | x |
|                                                                                                                                            |      |     |  |               |               |               |   |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500 | x   |  |               |               |               | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |  |               |               |               | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                            | 2600 | x   |  | 88 197 532,65 | 74 831 400,00 | 74 831 400,00 |   |
| в том числе:                                                                                                                               | 2610 | 241 |  |               |               |               |   |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ                                                            |      |     |  |               |               |               |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630 | 243 |  |               |               |               |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                      | 2640 | 244 |  | 76 286 090,43 | 64 331 400,00 | 64 331 400,00 |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем      | 2650 | 246 |  |               |               |               |   |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                            | 2660 | 247 |  | 11 911 442,22 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                        | 2700 | 400 |  |               |               |               |   |
| в том числе : приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                   | 2710 | 406 |  |               |               |               |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2720 | 407 |  |               |               |               |   |
| Специальные расходы                                                                                                                        | 2800 | 880 |  |               |               |               |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                                                          | 3000 | 100 |  |               |               |               | x |
| в том числе:                                                                                                                               | 3010 |     |  |               |               |               | x |
| налог на прибыль                                                                                                                           |      |     |  |               |               |               |   |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                             | 3020 |     |  |               |               |               | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                           | 3030 |     |  |               |               |               | x |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                                      | 4000 | x   |  |               |               |               | x |
| из них:                                                                                                                                    | 4010 | 610 |  |               |               |               | x |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                          |      |     |  |               |               |               |   |
|                                                                                                                                            |      |     |  |               |               |               |   |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,  
работ, услуг

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Коды<br>строк  | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классифика<br>ции<br>Российской<br>Федерации<br><9.1> | Уникальный<br>код<br><9.2> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                          |                                                                              |                            | на 2024 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2025 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3              | 4                        | 4.1                                                                          | 4.2                        | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8                                       |
| 1.1.     | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10><br>в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала<br>текущего финансового года без применения норм<br>Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ<br>«О контрактной системе в сфере закупок товаров,<br>работ, услуг для обеспечения государственных и<br>муниципальных нужд» (Собрание законодательства<br>Российской Федерации. 2013, № 14, ст. 1652; 2018,<br>№ 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)<br>и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ<br>«О закупках товаров, работ, услуг отдельными<br>видами юридических лиц» (Собрание<br>законодательства Российской Федерации, 2011,<br>№ 30, ст. 4571; 2018/ № 32, ст. 5135) (далее -<br>Федеральный закон № 223-ФЗ) <11> | 26000<br>26100 | x<br>x                   |                                                                              |                            | 88 197 532,65<br>11 911 442,22               | 74 831 400,00<br>10 500 000,00                     | 74 831 400,00<br>10 500 000,00                     |                                         |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемым к<br>заключению в соответствующем финансовом году<br>без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ<br>и Федерального закона № 223-ФЗ <12>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26200          | x                        |                                                                              |                            |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала<br>текущего финансового года с учетом требований<br>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального<br>закона № 223-ФЗ <12>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26300          | x                        |                                                                              |                            |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
| 1.3.1.   | В том числе: в соответствии с Федеральным законом<br>№ 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310          |                          |                                                                              |                            |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
|          | и них < 9.1 >:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310.1        |                          |                                                                              |                            |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
|          | из них < 9.1 >:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26310.2        |                          |                                                                              |                            |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
| 1.3.2.   | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26320          |                          |                                                                              |                            |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к<br>заключению в соответствующем финансовом году с<br>учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и<br>Федерального закона № 223-ФЗ <12>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26400          | x                        |                                                                              |                            | 76 286 090,43                                | 64 331 400,00                                      | 64 331 400,00                                      |                                         |
| 1.4.1.   | В том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое<br>обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410          | x                        |                                                                              |                            | 20 928 457,78                                | 16 500 000,00                                      | 16 500 000,00                                      |                                         |
| 1.4.1.1. | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26411          | x                        |                                                                              |                            |                                              |                                                    |                                                    |                                         |

|          |                                                                                                                                                                |         |   |  |  |  |               |               |               |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ<br>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ<br><13>                                                          | 26412   | x |  |  |  | 16 508 257,78 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 |  |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                 | 26420   | x |  |  |  |               |               |               |  |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                   | 26421   | x |  |  |  |               |               |               |  |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ<br><13>                                                                                                          | 26422   | x |  |  |  |               |               |               |  |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>&lt;14&gt;</sup>                                                                  | 26430   | x |  |  |  |               |               |               |  |
|          | из них < 9.1 >                                                                                                                                                 | 26430.1 |   |  |  |  |               |               |               |  |
|          | из них < 9.2 >                                                                                                                                                 | 26430.2 |   |  |  |  |               |               |               |  |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                         | 26440   | x |  |  |  |               |               |               |  |
| 1.4.4.1. | в том числе:                                                                                                                                                   | 26441   | x |  |  |  |               |               |               |  |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ<br>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ<br><13>                                                          | 26442   | x |  |  |  |               |               |               |  |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                              | 26450   | x |  |  |  | 55 357 632,65 | 47 831 400,00 | 47 831 400,00 |  |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                   | 26451   | x |  |  |  |               |               |               |  |
|          | из них < 9.1 >                                                                                                                                                 | 26451.1 |   |  |  |  |               |               |               |  |
|          | из них < 9.2 >                                                                                                                                                 | 26451.2 |   |  |  |  |               |               |               |  |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26452   | x |  |  |  | 55 357 632,65 | 47 831 400,00 | 47 831 400,00 |  |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500   | x |  |  |  |               |               |               |  |
|          | 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 |  |  |  | 88 197 532,65 | 74 831 400,00 | 74 831 400,00 |  |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610   |   |  |  |  |               |               |               |  |

Раздел 3. Показатели Плана на 2024  
год

| Наименование показателя                                                                                                                                   | Всего за год<br>(руб.) |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| <b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                     |                        |  |
| Остаток средств на начало планируемого периода                                                                                                            | 0,00                   |  |
| Целевые средства (субсидии), всего:                                                                                                                       | 121 916 000,00         |  |
| Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания :       | 121 916 000,00         |  |
| на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)                                                                           |                        |  |
| В рамках исполнения государственного (муниципального ) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614) |                        |  |
| ИТОГО поступлений                                                                                                                                         | 121 916 000,00         |  |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                            |                        |  |
| Оплата труда                                                                                                                                              | 63 797 400,00          |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                               | 500 000,00             |  |
| Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда                                                                                      |                        |  |
| ЕСН                                                                                                                                                       | 19 678 700,00          |  |
| Услуги связи                                                                                                                                              | 0,00                   |  |
| Транспортные расходы                                                                                                                                      | 0,00                   |  |
| Прочие услуги                                                                                                                                             | 5 400 000,00           |  |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)                                                                              | 0,00                   |  |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                                                                 | 10 411 442,22          |  |
| Содержание имущества                                                                                                                                      | 0,00                   |  |
| Оплата налогов                                                                                                                                            | 1 000 000,00           |  |
| Расходы на охранно–пожарные мероприятия                                                                                                                   | 0,00                   |  |
| Техническое обслуживание оборудования                                                                                                                     | 0,00                   |  |
| Проведение текущего ремонта                                                                                                                               | 0,00                   |  |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего:                                                                                                       | 21 128 457,78          |  |
| в том числе:                                                                                                                                              |                        |  |
| продукты питания                                                                                                                                          | 13 692 285,21          |  |
| медикаменты                                                                                                                                               | 2 900 000,00           |  |
| мягкий инвентарь                                                                                                                                          | 3 300 000,00           |  |
| горюче – смазочные материалы                                                                                                                              | 1 236 172,57           |  |
| прочие материалы                                                                                                                                          | 0,00                   |  |
| ИТОГО расходов                                                                                                                                            | 121 916 000,00         |  |
| Планируемый остаток средств                                                                                                                               | 0,00                   |  |
| <b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                    |                        |  |
| Остаток средств на начало планируемого периода                                                                                                            | 0,00                   |  |
| Целевые средства (субсидии), всего:                                                                                                                       | 0,00                   |  |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                     | 0,00                   |  |
|                                                                                                                                                           |                        |  |
| ИТОГО поступлений                                                                                                                                         | 0,00                   |  |

| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ                                                                                        |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Оплата труда                                                                                                   | 0,00          |  |
| ЕСН                                                                                                            | 0,00          |  |
| Услуги связи                                                                                                   | 0,00          |  |
| Транспортные расходы                                                                                           | 0,00          |  |
| Содержание имущества                                                                                           | 0,00          |  |
| Прочие услуги                                                                                                  | 0,00          |  |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия                                                                        | 0,00          |  |
| Проведение текущего ремонта                                                                                    | 0,00          |  |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                                                               | 0,00          |  |
| Расходы на приобретение основных средств, всего:                                                               | 0,00          |  |
| в том числе:                                                                                                   |               |  |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)                                              | 0,00          |  |
| приобретение автотранспорта                                                                                    | 0,00          |  |
| иные расходы на приобретение основных средств                                                                  | 0,00          |  |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего:                                                           | 0,00          |  |
| в том числе:                                                                                                   |               |  |
| продукты питания                                                                                               | 0,00          |  |
| медикаменты                                                                                                    | 0,00          |  |
| мягкий инвентарь                                                                                               | 0,00          |  |
| горюче – смазочные материалы                                                                                   | 0,00          |  |
| прочие материалы                                                                                               | 0,00          |  |
| ИТОГО расходов                                                                                                 | 0,00          |  |
| Планируемый остаток средств                                                                                    | 0,00          |  |
| III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                              |               |  |
| Остаток средств на начало планируемого периода                                                                 | 1 793 382,03  |  |
| Приносящая доход деятельность, всего:                                                                          | 79 206 617,97 |  |
| в том числе:                                                                                                   |               |  |
| оказание платных услуг                                                                                         | 78 626 617,97 |  |
| доходы от собственности                                                                                        | 0,00          |  |
| доходы от компенсации затрат                                                                                   | 350 000,00    |  |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)                                                   | 200 000,00    |  |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 30 000,00     |  |
| страховые возмещения                                                                                           |               |  |
| прочие доходы                                                                                                  |               |  |
| ИТОГО поступлений                                                                                              | 81 000 000,00 |  |
| РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                               |               |  |
| Оплата труда                                                                                                   | 22 136 000,00 |  |
| ЕСН                                                                                                            | 6 740 000,00  |  |
| Пособие на погребение умерших работников                                                                       | 0,00          |  |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме                                                        | 10 000,00     |  |
| Услуги связи                                                                                                   | 450 000,00    |  |
| Транспортные расходы                                                                                           | 10 000,00     |  |
| Прочие услуги                                                                                                  | 2 000 000,00  |  |
| Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда                                           | 200 000,00    |  |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)                                   | 0,00          |  |

|                                                                                                                |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Оплата коммунальных услуг                                                                                      | 1 500 000,00  |  |
| Содержание имущества                                                                                           | 3 084 000,00  |  |
| Страхование                                                                                                    | 150 000,00    |  |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 0,00          |  |
| Оплата налогов                                                                                                 | 856 367,35    |  |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия                                                                        | 1 800 000,00  |  |
| Техническое обслуживание оборудования                                                                          | 0,00          |  |
| Проведение текущего ремонта                                                                                    | 15 513 632,65 |  |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                                                               | 0,00          |  |
| Расходы на приобретение основных средств, всего:<br>в том числе:                                               | 5 010 200,00  |  |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)                                              | 4 510 200,00  |  |
| приобретение автотранспорта                                                                                    | 0,00          |  |
| иные расходы на приобретение основных средств                                                                  | 500 000,00    |  |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего:<br>в том числе:                                           | 21 539 800,00 |  |
| продукты питания                                                                                               | 9 939 800,00  |  |
| медикаменты                                                                                                    | 2 100 000,00  |  |
| мягкий инвентарь                                                                                               | 1 000 000,00  |  |
| горюче – смазочные материалы                                                                                   | 2 000 000,00  |  |
| прочие материалы                                                                                               | 6 500 000,00  |  |
| ИТОГО расходов                                                                                                 | 81 000 000,00 |  |
| Планируемый остаток средств                                                                                    | 0,00          |  |

Директор

  
(подпись)

Ю.В.Кравченко  
(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

начальник фин.экон.службы  
(должность)

  
(подпись)

Н.Г.Комогорова 8-913-392-77-85  
(расшифровка подписи) (телефон)

«16» июля 2024 г.