

СОГЛАСОВАН  
Наблюдательным советом ГАУ ССО НСО  
"БДИ им. М.И. Калинина"  
Протокол от 26.12.2023 № 29



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
плановый период 20 24 и 20 25 годов**

Корректировка 16

от 26 12 20 23 г.<sup>2</sup>

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

Дата  
по Сводному реестру глава по БК  
по Сводному реестру ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ
502D0466
502H4876
5445008081
544501001
383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО  
Учреждение ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕРДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И  
ИНВАЛИДОВ ИМ. М.И. КАЛИНИНА"

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	3 669 726,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>258 723 670,66</b>	<b>237 611 670,30</b>	<b>237 611 670,30</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		249 834 870,66	237 011 670,30	237 011 670,30	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130	131	142 891 100,00	130 557 500,00	130 557 500,00	
за счет средств бюджета публично-правового (муниципального) социального заказа на оказание				0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
Оказание платных услуг	1230	130	131	106 930 770,66	106 454 170,30	106 454 170,30	
	1240	130	134	13 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	7 883 800,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 883 800,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»	1411	150	152	7 883 800,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152		0,00	0,00	
Добровольные пожертвования физических и юридических	1430	150	155	0,00	0,00	55 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		5 000,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5 000,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>262 393 396,85</b>	<b>237 611 670,30</b>	<b>237 611 670,30</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		156 748 136,08	146 634 743,46	146 634 743,46	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	120 999 492,62	113 618 800,00	113 618 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		133 847,82	133 847,82	133 847,82	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносимы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		35 614 795,64	32 882 095,64	32 882 095,64	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	35 594 795,64	32 862 095,64	32 862 095,64	x
на иные выплаты работникам	2142	119		20 000,00	20 000,00	20 000,00	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						x
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:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		295 702,38	310 000,00	310 000,00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		295 702,38	310 000,00	310 000,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на 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		1 358 435,42	1 242 444,42	1 242 444,42		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 115 991,00	1 000 000,00	1 000 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	169 444,42	169 444,42	169 444,42		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		73 000,00	73 000,00	73 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		2 235 725,00				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		2 235 725,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		101 755 397,97	89 424 482,42	89 424 482,42		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		2 766 661,68	118 999,36	118 999,36		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		79 109 942,45	69 426 689,22	69 426 689,22		
из них:								
Услуги связи		244	221	405 000,00	405 000,00	405 000,00		
Транспортные расходы		244	222	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги		244	223	1 264 550,40	1 264 550,40	1 264 550,40		
Услуги по содержанию имущества		244	225	9 578 117,60	7 221 330,00	7 221 330,00		
Прочие услуги		244	226	7 693 270,34	7 393 270,34	7 393 270,34		
Страхование		244	227	121 282,48	121 282,48	121 282,48		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	6 403 948,23	4 323 000,00	4 323 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	53 643 773,40	48 698 256,00	48 698 256,00		
из них:								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	36 814 336,00	34 244 836,00	34 244 836,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	4 540 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	2 702 622,40	570 000,00	570 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 058 475,00	1 876 670,00	1 876 670,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	6 796 340,00	5 734 750,00	5 734 750,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	82 000,00	82 000,00	82 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	18 978 793,84	18 978 793,84	18 978 793,84		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		900 000,00	900 000,00	900 000,00		

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
специальные расходы	2800	800					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>1</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>2</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>3</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>5</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		2 212 610,55	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 212 610,55	0,00	0,00	x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания решения, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

№ п/п	Наименования показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>18,1</sup>	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х			101 755 397,97	89 424 482,42	89 424 482,42	
	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) <sup>12</sup>	26100	х						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х	000000000000000000		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них <sup>10,1</sup> :	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х			101 755 397,97	89 424 482,42	89 424 482,42	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			36 013 205,00	33 778 700,00	33 778 700,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	000000000000000000		36 013 205,00	33 778 700,00	33 778 700,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			10 096 410,55	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них <sup>10,1</sup> :	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х			10 096 410,55	0,00	0,00	
	из них:		х						
	На приобретение товаров по доступной цене	26422.3	х	023 1006 2830104150 62		368 000,00	0,00	0,00	
	Проведение работ по техническому обследованию и разработке ПСД	26422.4	х	023 1006 282P304170 62		890 000,00	0,00	0,00	
	Работы по разработке проектно-сметной документации	26422.5	х						
	Проведение работ по техническому обследованию, разработке и экспертизе ПСД	26422.6	х	023 1006 282P304170 62		1 322 610,55	0,00	0,00	
	Приобретение матрасов медицинских	26422.7	х	023 1002 280П100590 62		16 800,00			
	Гос.программа НСО "Социальная поддержка в НСО"	26422.8	х	023 1002 280П100590 62		7 499 000,00			
		26422.9	х			0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х			0,00			
	из них <sup>10,1</sup> :								
	капитальный ремонт кровли	26430.1	х	000000000000000000		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	000000000000000000		55 645 782,42	55 645 782,42	55 645 782,42	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них <sup>10,1</sup> :	26451.1	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	000000000000000000		55 645 782,42	55 645 782,42	55 645 782,42	
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

(уп. полномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора по реабилитации

(должность)

(подпись)

Л.В. Богданова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный экономист

Застявено Е. А.

8-913-780-69-41

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 23 г.

*26* *12*

**Раздел 3. Показатели Плана на 2023 год**

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>142 891 100,00</b>
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	142 891 100,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	142 891 100,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>142 891 100,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)</b>	
Оплата труда , пособия, компенсации	81 545 195,00
ЕСН	24 332 700,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	5 550 000,00
Содержание имущества	
Оплата налогов	1 000 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	<b>30 463 205,00</b>
в том числе:	
продукты питания	28 069 500,00
медикаменты	1 150 000,00
мягкий инвентарь	743 705,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	500 000,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>142 891 100,00</b>
Планируемый остаток средств	0,00
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)</b>	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>0,00</b>

Планируемый остаток средств	0,00
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>142 891 100,00</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	2 212 610,55
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>0,00</b>
Питание сотрудников	0,00
Проведение работ по техническому обследованию и разработке проектной сметной документации	0,00
Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования	0,00
Приобретение автомобиля	0,00
Приобретение оборудования	1 100 000,00
Приобретение основных средств	76 000,00
Содержание имущества	2 356 787,60
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 640 000,00
Прочие материальные запасы	251 590,00
приобретение мягкого инвентаря	16 800,00
Приобретение строительных материалов	2 132 622,40
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>9 786 410,55</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	300 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 647 662,32
Оплата коммунальных услуг	0,00
Содержание имущества	2 356 787,60
Оплата налогов	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего, капитального ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>2 080 948,23</b>
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 100 000,00
приобретение автотранспорта	0,00
увеличение стоимости основных средств	980 948,23
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>2 401 012,40</b>
в том числе	
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	16 800,00
горюче – смазочные материалы	0,00
строительные материалы	2 132 622,40
прочие материалы	251 590,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>9 786 410,55</b>
Планируемый остаток средств	0,00
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	1 457 115,64
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>107 948 770,66</b>
в том числе:	
Оказание платных услуг	106 930 770,66
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	5 000,00
Реализация готовой продукции и доходы от выбытия материалов	1 000 000,00
Доходы от компенсации затрат	13 000,00
Доходы от сдачи имущества в аренду	0,00
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00

<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>109 405 886,30</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Оплата труда	39 733 847,82
ЕСН	11 262 095,64
Иные выплаты работникам	20 000,00
Материальная помощь	150 000,00
Услуги связи	405 000,00
Транспортные расходы	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00
Прочие услуги	2 393 270,34
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	121 282,48
Оплата коммунальных услуг	14 693 344,24
Содержание имущества	2 621 330,00
Оплата налогов	2 594 160,42
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	6 500 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 018 999,36
Техническое обслуживание оборудования	3 100 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>4 323 000,00</b>
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	4 293 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	30 000,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>20 469 556,00</b>
в том числе:	
продукты питания	8 744 836,00
лекарства	500 000,00
мягкий инвентарь	297 970,00
горюче – смазочные материалы	4 540 000,00
прочие материалы	6 386 750,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>109 405 886,30</b>
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения

Заместитель директора по реабилитации

(должность)



(подпись)

Л.В. Богданова

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный экономист Заставенко Е.А. тел. (8-38341) 2-57-99

" 26 " декабря 2023 г.