

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом ГАУ ССО НСО
"БДИ им. М.И. Калинина"
Протокол от 06.06.2023 № 15

Утверждаю
Директор
(наименование должности утверждающего лица)
ГАУ ССО НСО "БДИ им. М.И. Калинина"
(наименование органа — учреждения (учреждения))
С.Ф. Кузнецов
(подпись)
20 23 г.
(подпись)

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

Корректировка 5

от «06» 06 20 23 г.²

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 ³ | Аналитический код ⁴ | 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 ⁵ | 0001 | x | x | 3 669 726,19 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 225 537 134,36 | 225 069 750,00 | 225 069 750,00 | |
| 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 | | 224 604 264,36 | 224 469 750,00 | 224 469 750,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: | 1210 | 130 | 131 | 128 538 700,00 | 130 557 500,00 | 130 557 500,00 | |
| за счет средств бюджета публично-правового в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание 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 | 96 052 564,36 | 93 912 250,00 | 93 912 250,00 | |
| 1240 | 130 | 134 | | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного в том числе: | 1300 | 140 | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | 384 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 384 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография» | 1411 | 150 | 152 | 384 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 152 | | 0,00 | 0,00 | |
| Добровольные пожертвования физических и юридических прочие доходы, всего | 1430 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | |
| 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | 543 070,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 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 |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 229 206 860,55 | 224 064 750,00 | 224 064 750,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 132 431 000,00 | 134 269 800,00 | 134 269 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 102 760 000,00 | 104 018 800,00 | 104 018 800,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 71 000,00 | 671 000,00 | 671 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате | 2140 | 110 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | | | 29 600 000,00 | 29 580 000,00 | 29 580 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 29 580 000,00 | 29 580 000,00 | 29 580 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 226 | 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 | | 100 000,00 | | | 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 | | 100 000,00 | | | 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 | | 4 381 500,00 | 1 398 000,00 | 1 398 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 500 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 223 000,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 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 | | | | | 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 | | 92 294 360,55 | 88 396 950,00 | 88 396 950,00 | |
| 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 | | 2 512 610,55 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 69 781 750,00 | 68 396 950,00 | 68 396 950,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 244 | 221 | | 405 000,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | |
| Транспортные расходы | 244 | 222 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| Услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | | 5 890 000,00 | 5 890 000,00 | 5 890 000,00 | |
| Прочие услуги | 244 | 226 | | 6 450 000,00 | 6 450 000,00 | 6 450 000,00 | |
| Страхование | 244 | 227 | | 150 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 244 | 228 | | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | | 4 439 000,00 | 4 363 000,00 | 4 363 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего | 244 | 340 | | 50 135 750,00 | 49 806 950,00 | 49 806 950,00 | |
| из них: | | | | | | 0,00 | |
| 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 | | 35 150 000,00 | 35 150 000,00 | 35 150 000,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | | 4 520 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | | 650 410,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | | 2 097 000,00 | 2 080 200,00 | 2 080 200,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | | 5 936 340,00 | 5 684 750,00 | 5 684 750,00 | |
| 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 | | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных | 2650 | 246 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | |
| 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 | 800 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 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 Плана, 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 Порядком 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

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 закупку 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | 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 ¹¹ | 26000 | x | | | 92 294 360,55 | 33 778 700,00 | 33 778 700,00 | |
| | 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. 3135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ | 26200 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 000000000000000000 | | | | | |
| 1.3 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | из них ^{10.1} : | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26310.1 | x | | | | | | |
| 1.3.2.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26320 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26400 | x | | | 92 294 360,55 | 33 778 700,00 | 33 778 700,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26410 | x | | | | | | |
| 1.4.1.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26411 | x | | | 33 778 700,00 | 33 778 700,00 | 33 778 700,00 | |
| 1.4.1.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26412 | x | 000000000000000000 | | | | | |
| 1.4.2 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26420 | x | | | 33 778 700,00 | 33 778 700,00 | 33 778 700,00 | |
| 1.4.2.1.1 | из них ^{10.1} : | | | | | | | | |
| 1.4.2.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 2 597 410,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1.1.2 | из них: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26421.1 | x | | | | | | |
| 1.4.2.1.1.2.2 | из них: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1.1.2.2.1 | На приобретение товаров по доступной цене | 26422 | x | | | 2 597 410,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1.1.2.2.2 | Проведение работ по техническому обследованию и разработке проектной сметной документации | 26422.3 | x | 023 1006 2830104150 622 | | | | | |
| 1.4.2.1.1.2.2.3 | Работы по разработке проектно-сметной документации | 26422.4 | x | 023 1006 282P304170 622 | | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1.1.2.2.4 | Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография» | 26422.5 | x | | | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1.1.2.2.5 | Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография» | 26422.6 | x | | | | | | |
| 1.4.2.1.1.2.2.6 | Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография» | 26422.7 | x | 023 1002 280П100590 622 | | 1 322 610,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1.1.2.2.7 | Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография» | 26422.8 | x | 023 1002 280П100590 622 | | 16 800,00 | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26422.9 | x | | | 0,00 | | | |
| 1.4.3.1 | из них ^{10.1} : | | | | | | | | |
| 1.4.3.1.1 | капитальный ремонт кровли | 26430 | x | | | 0,00 | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26430.1 | x | 000000000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26450 | x | 000000000000000000 | | 55 918 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1.1.1 | из них ^{10.1} : | | | | | | | | |
| 1.4.5.1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | x | | | | | | |
| 1.4.5.1.1.1.2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26452 | x | 000000000000000000 | | 55 918 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Заставенко Е.А.
(фамилия, инициалы)

Кузнецов С.Ф.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
"06"

главный экономист
(должность)

06

20 23 г.

8-913-780-69-41
(телефон)

Раздел 3. Показатели Плана на 2023 год

| Наименование показателя | Всего за год (руб.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 128 538 700,00 |
| Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: | 128 538 700,00 |
| на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611) | 128 538 700,00 |
| в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614) | 0,00 |
| ИТОГО поступлений | 128 538 700,00 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611) | |
| Оплата труда , пособия, компенсации | 72 160 000,00 |
| ЕСН | 21 600 000,00 |
| 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 |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего: | 28 228 700,00 |
| в том числе: | |
| продукты питания | 25 500 000,00 |
| лекарства | 1 150 000,00 |
| мягкий инвентарь | 1 578 700,00 |
| горюче – смазочные материалы | 0,00 |
| прочие материалы | 0,00 |
| ИТОГО расходов | 128 538 700,00 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614) | |
| 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 |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего: | 0,00 |
| в том числе: | |
| продукты питания | 0,00 |
| лекарства | 0,00 |
| мягкий инвентарь | 0,00 |
| горюче – смазочные материалы | 0,00 |
| прочие материалы | 0,00 |
| ИТОГО расходов | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Планируемый остаток средств | 0,00 |
| ВСЕГО расходов | 128 538 700,00 |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 2 212 610,55 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Приобретение основных средств | 76 000,00 |
| Техническое обследование здания, разработка проектного эскиза нового здания | 0,00 |
| Прочие материальные запасы | 251 590,00 |
| приобретение мягкого инвентаря | 16 800,00 |
| Приобретение строительных материалов | 40 410,00 |
| ИТОГО поступлений | 2 597 410,55 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| 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) | 2 212 610,55 |
| 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, капитального ремонта | 0,00 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 76 000,00 |
| в том числе: | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 0,00 |
| приобретение автотранспорта | 0,00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 76 000,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 308 800,00 |
| в том числе | |
| продукты питания | 0,00 |
| медикаменты | 0,00 |
| мягкий инвентарь | 16 800,00 |
| горюче – смазочные материалы | 0,00 |
| строительные материалы | 40 410,00 |
| прочие материалы | 251 590,00 |
| ИТОГО расходов | 2 597 410,55 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |
| III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 1 457 115,64 |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 96 613 634,36 |
| в том числе: | |
| Оказание платных услуг | 96 052 564,36 |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 5 000,00 |
| Реализация готовой продукции и доходы от выбытия материалов | 543 070,00 |
| Доходы от компенсации затрат | 13 000,00 |
| Доходы от сдачи имущества в аренду | 0,00 |
| Добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 0,00 |
| ИТОГО поступлений | 98 070 750,00 |

| РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Оплата труда | 30 671 000,00 |
| ЕСН | 7 980 000,00 |
| Иные выплаты работникам | 20 000,00 |
| Материальная помощь | 100 000,00 |
| Услуги связи | 405 000,00 |
| Транспортные расходы | 12 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 |
| Прочие услуги | 1 450 000,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 150 000,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 15 850 000,00 |
| Содержание имущества | 1 290 000,00 |
| Оплата налогов | 3 381 500,00 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 6 500 000,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 1 200 000,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 3 100 000,00 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 0,00 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 4 363 000,00 |
| в том числе: | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 0,00 |
| приобретение автотранспорта | 4 333 000,00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 30 000,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 21 598 250,00 |
| в том числе: | |
| продукты питания | 9 650 000,00 |
| медикаменты | 500 000,00 |
| мягкий инвентарь | 501 500,00 |
| горюче – смазочные материалы | 4 520 000,00 |
| прочие материалы | 6 426 750,00 |
| ИТОГО расходов | 98 070 750,00 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

С.Ф. Кузнецов
(расшифровка подписи)

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

" 06 " июня 2023 г.