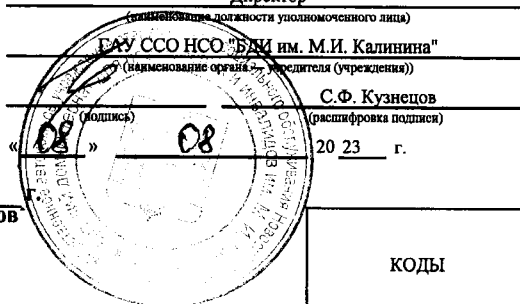


СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом ГАУ ССО НСО
"БДИ им. М.И. Калинина"
Протокол от 08.08.2023 № 18

Утверждаю
Директор



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

Корректировка 7

от « 08 » 08 20 23 г.²

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

КОДЫ	Дата
502D0466	по Сводному реестру
502Н4876	глава по БК
5445008081	по Сводному реестру
544501001	ИНН
383	КПП по ОКЕИ

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			236 769 534,36	229 666 986,00	229 666 986,00	
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		228 336 664,36	229 066 986,00	229 066 986,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:							
за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	131	132 271 100,00	134 289 900,00	134 289 900,00	
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание				0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1220	130		132 271 100,00	134 289 900,00	134 289 900,00	
страхования				0,00	0,00	0,00	
Оказание платных услуг	1230	130	131	96 052 564,36	94 777 086,00	94 777 086,00	
	1240	130	134	13 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	7 884 800,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 884 800,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»	1411	150	152	7 884 800,00	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		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		240 439 260,55	229 666 986,00	229 666 986,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		133 583 900,00	135 602 700,00	135 602 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	103 493 200,00	105 512 000,00	105 512 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		221 000,00	221 000,00	221 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 869 700,00	29 869 700,00	29 869 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 849 700,00	29 849 700,00	29 849 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	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		410 000,00	410 000,00	410 000,00		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		410 000,00	410 000,00	410 000,00		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		4 416 664,00	1 723 000,00	1 723 000,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 035 164,00	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						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	500 000,00	500 000,00	500 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		223 000,00	223 000,00	223 000,00		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						
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		2 658 500,00	0,00	0,00		x
в том числе:				102 028 696,55	91 931 286,00	91 931 286,00		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		4 362 610,55	300 000,00	300 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		77 666 086,00	71 631 286,00	71 631 286,00		
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		9 140 000,00	5 890 000,00	5 890 000,00		
Прочие услуги	244	226		6 750 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00		
Страхование	244	227		150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		900 000,00	900 000,00	900 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		5 539 000,00	4 363 000,00	4 363 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340		53 370 086,00	52 061 286,00	52 061 286,00		
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		37 384 336,00	37 384 336,00	37 384 336,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		1 650 410,00	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						
закупку 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, всего⁸	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, всего⁹	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 указываемая 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, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами 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			102 028 696,55	91 931 286,00	91 931 286,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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. 1632; 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) ¹²	26100	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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		0,00	0,00	0,00	
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
1.4.	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	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			102 028 696,55	91 931 286,00	91 931 286,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			36 348 200,00	36 348 200,00	36 348 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	000000000000000000		36 348 200,00	36 348 200,00	36 348 200,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			10 097 410,55	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x						
	из них:								
	На приобретение товаров по доступной цене	26422	x			10 097 410,55	0,00	0,00	
	Проведение работ по техническому обследованию и разработке ПСД	26422.3	x	023 1006 2830104150 622		368 000,00	0,00	0,00	
	Работы по разработке проектно-сметной документации	26422.4	x	023 1006 282F304170 622		890 000,00	0,00	0,00	
	Проведение работ по техническому обследованию, разработке и экспертизе ПСД	26422.5	x						
	Приобретение матрасов медицинских	26422.6	x	023 1006 282F304170 622		1 322 610,55	0,00	0,00	
	Гос. программа НСО "Социальная поддержка в НСО"	26422.8	x	023 1002 280П1100590 622		16 800,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422.9	x	023 1002 280П1100590 622		7 500 000,00			
	из них ^{10.1} :								
1.4.4.	капитальный ремонт кровли	26430	x			0,00			
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x	000000000000000000		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1.	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						
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	000000000000000000		55 583 086,00	55 583 086,00	55 583 086,00	
	из них ^{10.1} :								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x						
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		55 583 086,00	55 583 086,00	55 583 086,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:								
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:								
	Итого по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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. 1632; 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) ¹²	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	Итого по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26610	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Кузнецов С.Ф.
(инициалы фамилия)

Исполнитель

главный экономист
(должность)

Заставенко Е.А.
(фамилия, инициалы)

8-913-780-69-41
(телефон)

« 08 » 08 20 23 г.

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:	132 271 100,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	132 271 100,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	132 271 100,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	0,00
ИТОГО поступлений	132 271 100,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда, пособия, компенсации	73 053 200,00
ЕСН	21 869 700,00
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	1 000 000,00
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:	30 798 200,00
в том числе:	
продукты питания	28 069 500,00
медикаменты	1 150 000,00
мягкий инвентарь	1 578 700,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	132 271 100,00
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
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
ВСЕГО расходов	132 271 100,00
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	1 100 000,00
Приобретение основных средств	76 000,00
Содержание имущества	3 250 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 150 000,00
Прочие материальные запасы	251 590,00
приобретение мягкого инвентаря	16 800,00
Приобретение строительных материалов	1 040 410,00
ИТОГО поступлений	10 097 410,55
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)	4 362 610,55
Оплата коммунальных услуг	0,00
Содержание имущества	3 250 000,00
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:	1 176 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 100 000,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	76 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 308 800,00
в том числе	
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	16 800,00
горюче – смазочные материалы	0,00
строительные материалы	1 040 410,00
прочие материалы	251 590,00
ИТОГО расходов	10 097 410,55
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		30 821 000,00
ЕСН		7 980 000,00
Иные выплаты работникам		20 000,00
Материальная помощь		250 000,00
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		3 416 664,00
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:		21 263 086,00
в том числе:		
продукты питания		9 314 836,00
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

" 08 " августа 2023 г.