

Утверждено:

Директор

(наименование должности утверждающего лица)

ГАУССО НСО "Завьяловский психоневрологический интернат"  
(наименование органа — учредителя учреждения)

К. Н. Смирнов

(расшифровка подписи)

07 ноября 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от « 07 » ноября 2022 г.<sup>1</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Учреждение

государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области

"Завьяловский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕН

КОДЫ
07.11.2022
023
5443106118
544301001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	x	9766413,95	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>137297836,86</b>	<b>106982500,00</b>	<b>106982500,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	119032700,00	106782500,00	106782500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130	131	71632700,00	64782500,00	64782500,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	71632700,00	64782500,00	64782500,00	
в рамках исполнения государственного (муниципального социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере							
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
оказание платных услуг		130	131	47400000,00	42000000,00	42000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	10000,00			
страховое возмещение	1320	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18115136,86	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12226136,86	0,00	0,00	
из них:		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	5889000,00			
прочие поступления		150	155		0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления		189					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		40000,00	100000,00	100000,00	
в том числе:							
реализация готовой продукции			446	40000,00	100000,00	100000,00	
прочие поступления, всего <sup>3</sup>	1980	x		100000,00	100000,00	100000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		0,00	0,00	x
от компенсации затрат			134	100000,00	100000,00	100000,00	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>147064250,81</b>	<b>106982500,00</b>	<b>106982500,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70940432,02	65100000,00	65100000,00	x
в том числе:							
оплата труда (зарплата и б/л)	2110	111	211,266 266,226	54023080,00	50000000,00	50000000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (кочегары)	2120	112		50000,00			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	213,266	16867352,02	15100000,00	15100000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16823352,02	15100000,00	15100000,00	x
на иные выплаты работникам (доп.вых)	2142	119	266	44000,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера должностного оклада	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат							
на выплаты, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	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	5	6	7	8
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		100000,00	100000,00	100000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		100000,00	100000,00	100000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	100000,00	100000,00	100000,00	x
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	290	1210000,00	1210000,00	1210000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1070000,00	1070000,00	1070000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	110000,00	110000,00	110000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,295	30000,00	30000,00	30000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
дотации, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
дотации, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
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		0,00	0,00	0,00	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 <sup>6</sup>	2600	x		69861958,56	40572500,00	40572500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			66861958,56	40572500,00	40572500,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	275000,00	275000,00	275000,00	
Транспортные расходы		244	222	10000,00	10000,00	10000,00	
Коммунальные услуги		244	223	200000,00	200000,00	200000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	11071689,76	5200000,00	5200000,00	
Прочие услуги		244	226	12495121,40	5000000,00	5000000,00	
Аренда		244	229	2044,21	1819,84	1819,84	
Страхование		244	227	90000,00	80000,00	80000,00	
Расходы на приобретение основных средств		244	310	7699367,19	1300000,00	1300000,00	
Расходы на приобретение материальных запасов, из них:		244	340	35018736,00	28505680,16	28505680,16	
медикаменты		244	341	3164999,98	2800000,00	2800000,00	
продукты питания		244	342	15533886,70	13075680,16	13075680,16	
горюче-смазочные материалы		244	343	7709493,53	5300000,00	5300000,00	
строительные материалы		244	344	860000,00	1000000,00	1000000,00	
мягкий инвентарь		244	345	1366400,00	1500000,00	1500000,00	
прочие материалы		244	346	6283955,79	4650000,00	4650000,00	
прочие материалы		244	349	100000,00	180000,00	180000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3000000,00	3500000,00	3500000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		831506,47			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	831506,47			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>4120353,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		4120353,76			x

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

В графе 3 отражаются:

по строкам 1101 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1901 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 3090 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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.

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 предусмотрены указания детализации.

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

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.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строках Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. Показатель отражается со знаком "минус".

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, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 9 1	Уникальный код <sup>9 2</sup>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>10</sup></b>	<b>26000</b>	x			70693465,03	39288500,00	39288500,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>11</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	x						
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	x			4941765,01			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них и:	26310.1							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x			65751700,02	39288500,00	39288500,00	
1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			18115136,86	5000000,00	5000000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x			18115136,86	5000000,00	5000000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x				0,00	0,00	
	из них:	26422.1							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x						
	из них: "9.1"	26430.1	x						
	из них: "9.2"	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			47636563,16	34288500,00	34288500,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них 9 1:	26451.1							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			47636563,16	34288500,00	34288500,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			70693465,03	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2021	26610				4941765,01			
	2022					65751700,02			

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифры детализируются по кодам строк по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Цифры

<sup>10</sup> В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

<sup>11</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимости и имущества, применяемый государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставление в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

<sup>12</sup> Цифры по строкам 26100 и 26200, а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детальной указанием выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Цифры

<sup>13</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

<sup>17</sup> Цифры по строкам 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

**Раздел 3. Показатели Плана на 2022 год**

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>0,00</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>71632700,00</b>
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	71632700,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	71632700,00
в рамках исполнение государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>71632700,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)</b>	
Оплата труда	39305618,00
ЕСН	12235786,42
Прочие выплаты	23800,00
Услуги связи	250000,00
Пособия по социальной помощи населению	180180,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	5070,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	3050000,00
Содержание имущества	
Оплата налогов	1000000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	2451063
Техническое обслуживание оборудования	658500,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	<b>12472682,58</b>
в том числе:	
продукты питания	6330840,00
медикаменты	754552,88
мягкий инвентарь	304400,00
горюче – смазочные материалы	2712908,00
прочие материалы	2369981,70
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>71632700,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)</b>	
Оплата труда	
ЕСН	
Прочие выплаты	
Услуги связи	
Пособия по социальной помощи населению	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b> в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
<b>ИТОГО расходов</b>	
<b>Планируемый остаток средств</b>	
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>4120353,76</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	
Субсидии на иные цели	<b>13994783,10</b>
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>18115136,86</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	5121764,40
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	6031353,76
Оплата налогов	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b> в том числе:	<b>5889000,00</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	5889000,00
иные расходы на приобретение основных средств	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:	<b>1073018,70</b>
продукты питания	1073018,70
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	

прочие материалы	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>18115136,86</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>5646060,19</b>
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>47550000,00</b>
<b>в том числе:</b>	
оказание платных услуг	47400000,00
реализация готовой продукции	40000,00
Страховое возмещение	
доходы от компенсации затрат	100000,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	10000,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>53196060,19</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Оплата труда	14482462,00
ЕСН	4587565,60
Прочие выплаты	26200,00
Услуги связи	25000,00
Пособия по социальной помощи населению	198820,00
Транспортные расходы	10000,00
Прочие услуги	4327930,55
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	30000,00
Оплата коммунальных услуг	150000,00
Содержание имущества (текущий ремонт)	2253530,38
Оплата налогов	180000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	2181180,00
Техническое обслуживание оборудования	1457925,54
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	2044,21
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>1810367,19</b>
<b>в том числе:</b>	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1810367,19
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>21473034,72</b>
<b>в том числе:</b>	
продукты питания	8130028,00
медикаменты	2410447,10
мягкий инвентарь	1062000,00
горюче – смазочные материалы	4996585,53
прочие материалы	4873974,09
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>53196060,19</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения

\_\_\_\_\_  
Директор

  
(подпись)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
К. Н. Смирнов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
Галина Ю.Н.

\_\_\_\_\_  
8 (38343) 77226

прочие материалы	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>18115136,86</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>5646060,19</b>
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>47550000,00</b>
<b>в том числе:</b>	
оказание платных услуг	47400000,00
реализация готовой продукции	40000,00
Страховое возмещение	
доходы от компенсации затрат	100000,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	10000,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>53196060,19</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Оплата труда	14482462,00
ЕСН	4587565,60
Прочие выплаты	26200,00
Услуги связи	25000,00
Пособия по социальной помощи населению	198820,00
Транспортные расходы	10000,00
Прочие услуги	4327930,55
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	30000,00
Оплата коммунальных услуг	150000,00
Содержание имущества (текущий ремонт)	2253530,38
Оплата налогов	180000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	2181180,00
Техническое обслуживание оборудования	1457925,54
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	2044,21
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>1810367,19</b>
<b>в том числе:</b>	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1810367,19
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>21473034,72</b>
<b>в том числе:</b>	
продукты питания	8130028,00
медикаменты	2410447,10
мягкий инвентарь	1062000,00
горюче – смазочные материалы	4996585,53
прочие материалы	4873974,09
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>53196060,19</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения

\_\_\_\_\_  
Директор

  
(подпись)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
К. Н. Смирнов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
Галина Ю.Н.

\_\_\_\_\_  
8 (38343) 77226