

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Тогучинский психоневрологический интернат»

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств (к плану ПФХД от 17.01.2025г)

ДОХОДЫ						
Доходы от оказания платных услуг	131	130		04.02.02		
Доходы от реализации	131	130		04.02.02		
ИТОГО:				04.02.02		
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД 000.0.00.00.000.00.0000.130)						
Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год	
	Код подстатей	КВР				
Зарботная плата	211	111	100	04.02.02		9 245 254,43
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02		2 894 874,06
Увеличение стоимости основных средств (оборудования, мебель,)	310	244	220	04.02.02		5 536 000,00
Увеличение стоимости основных средств (иные расходы)	310	244	220	04.02.02		-1 736 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	341	244	220	04.02.02		-400 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02		-8 140 128,49
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.02		-1 500 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.02		-5 900 000,00
ИТОГО						0,00
Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год	
	Код подстатей	КВР				
Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 28.3.01.00590 621						
Зарботная плата	211	111	100	04.02.01		-9 197 067,04
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01		-2 943 061,45
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01		-1813 796,88
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01		1 813 796,88
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01		5 640 128,49
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.01		1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01		5 500 000,00
ИТОГО						0,00

Директор

В.В.Гаммершmidt

Главный бухгалтер

А.В. Волошина

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области
«Тогучинский психоневрологический интернат» (к плану ПФХД от 17.01.2025г)

Доходы							
наименования показателя	Код аналитики	Код типа средств	Очередной финансовый год				
			всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
			2025				
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием	131	04.02.01	173629 400,00	43407 000,00	43407 000,00	43407 000,00	43408 400,00
субсидии на иные цели	152	11.00.00			0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	152	11.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	162	11.00.00					
Доходы от оказания платных услуг	131	04.02.02	73992 685,10	18552 062,70	18235 420,40	18654 105,00	18551 097,00
возмещение ФСС	139	04.02.02	0,00				
Доходы от реализации	131	04.02.02	3100 000,00	600 000,00	750 000,00	850 000,00	900 000,00
Страховые возмещения	143	04.02.02	0,00				
штрафы, возмещение ущерба	144	04.02.02					
Доходы от штрафных санкций	141	04.02.02	0,00				
Доходы от компенсации затрат	134	04.02.02					
Доходы от выбытия материальных запасов	446	04.02.02					
итого		04.02.02	77092 685,10	19152 062,70	18985 420,40	19504 105,00	19451 097,00
итого		04.02.01	173629 400,00	43407 000,00	43407 000,00	43407 000,00	43408 400,00
итого		11.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего доходов			250722 085,10	62559 062,70	62392 420,40	62911 105,00	62859 497,00

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области
«Тогучинский психоневрологический интернат»
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
Остаток на 01.01.2025 года

Очередной финансовый год							
наименования показателя	Код аналитики	Код типа средств	всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
				2025 год			
	510	11.00.00					
Остаток на 01.01.2025 года	510	04.02.02	26567 577,35	26567 577,35	0,00	0,00	0,00

Директор

В.В. Гаммершmidt

Главный бухгалтер

А.В. Волошина

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания "Тогучинский психоневрологический интернат"
Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств (к плану ПФХД от 17.01.2025г)

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
2. Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) 000.0.00.00.0000.00.0000.130							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	30442 255,43	18370 000,00	18370 000,00
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.02	35 300,00	30 500,00	30 500,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	9532 079,06	5752 015,00	5752 015,00
Прочие несоциальные выплаты	214	112	100	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Услуги связи	221	112	100	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	244	100	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование	224	244	220	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	3005 800,00	959 870,00	959 870,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.02.02	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие услуги	226	112	100	04.02.02	350 000,00	159 170,00	159 170,00
Прочие услуги	226	243	220	04.02.02	2375 537,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	7394 223,00	7852 347,67	10066 213,00
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02	50 000,00	17 000,00	17 000,00
Страхование	227	244	220	04.02.02	240 000,00	262 110,00	262 110,00
Страхование	227	244	100	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	321	100	04.02.02	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.02	90 000,00	275 000,00	275 000,00
Прочие расходы	291	851	100	04.02.02	299 508,00	299 508,00	299 508,00
Прочие расходы	291	852	100	04.02.02	156 093,11	43 600,00	43 600,00
Прочие расходы	291	853	100	04.02.02	2 876,60	2 876,60	2 876,60
Прочие расходы	292	853	100	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	292	852	100	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	293	853	100	04.02.02	150 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	295	853	100	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	296	853	100	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	296	853	100	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	296	831	100	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	296	244	100	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	14061 586,59	20509 818,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.02.02	5 000,00	3 280,00	3 280,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.02	1593 700,00	2567 368,50	2536 551,50
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	100	04.02.02	6 300,00	3 562,50	3 562,50
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	4054 871,51	11998 865,90	11998 865,90
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.02	5 000,00	1 134,10	1 134,10
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02	632 240,00	534 653,00	534 653,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.02	11 160,00	3 417,00	3 417,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02	1695 000,00	1000 000,00	1000 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.02	422 310,00	1110 266,00	1110 266,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	100	04.02.02	10 000,00	6 399,00	6 399,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.02	265 503,00	10492 228,50	10492 228,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.02	300 000,00	258 104,50	258 104,50
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	220	04.02.02	40 000,00	100 000,00	100 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	100	04.02.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	220	04.02.02	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	100	04.02.02	20 000,00	62 267,00	62 267,00
					77397 343,30	82826 361,27	64499 591,60

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания

"Тогучинский психоневрологический интернат"

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду КИФ) 000 0 00.00.0000.00.0000.510							
Услуги по содержанию имущества	225	243	220	04.02.02	18566 912,51		
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	7696 006,64		
Итого					26262 919,15	0,00	0,00
Всего п.2					103660 262,45		

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год Всего	Плановый период	
	Код подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 28.3.01.00590 621							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	72176 853,90	81373 920,94	81373 920,94
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.01	4 720,00	4 720,00	4 720,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	23096 593,25	26039 654,70	26039 654,70
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	535 200,00	570 000,00	570 000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	14012 072,76	15500 000,00	15500 000,00
Арендная плата за пользование	224	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	433 944,00	460 000,00	460 000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	6128 805,60	6500 000,00	6500 000,00
Прочие услуги	226	243	220	04.02.01	0,00		
Пособия по социальной помощи	262	321	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
	266	112	100	04.02.01			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					0,00	0,00	0,00
	266	111	100	04.02.01	360 000,00	400 000,00	400 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	593 977,00	593 977,00	593 977,00
Прочие расходы	291	852	100	04.02.01	138 246,00	138 246,00	138 246,00
Прочие расходы	291	853	100	04.02.01	577,00	577,00	577,00
Прочие расходы	293	853	100	04.02.01	0,00		0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.01	5040 000,00	5500 000,00	5500 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	20640 128,49	17500 000,00	17500 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.01	15968 282,00	16000 000,00	16000 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.01	3500 000,00	2500 000,00	2500 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01	11000 000,00	5377 204,36	5377 204,36
Итого по п. 1					173629 400,00	178458 300,00	178458 300,00

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направ ление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
3. Субсидии на иные цели в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств областного бюджета Новосибирской области на 2024 год. (по коду БК 023 1002 28.3.01. 00590 622)							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря						0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств 310-244							
Услуги по содержанию имущества	225	243	220	11.00.00	0,00		
Итого по п. 3					0,00		

Директор

В.В.Гаммершmidt

Главный бухгалтер

А.В.Волошина

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки					
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
Итого:		х	х	х	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 266						
КВР	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
	1	2	3	4	5	6
112	1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
	2	оплата работодателем первых 3 - х дней по временной нетрудоспособности				360 000,00
Итого:			х	х	х	360 000,00

Расчеты (обоснования) выплат страховых взносов, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии сотрудника КОСГУ 212

КВР	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
	1	2	3	4	5	6
112	1	Дополнительные страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии	5	4	108,75	4 720,00
Итого:			х	х	х	4 720,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	23096 593,25
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	72176 853,90	15878 907,86
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	72176 853,90	2093 128,76
2.2.	с применением ставки доп.стр. взносов в пенс.Фонд по ставке 2%.4%		1744 300,63
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	72176 853,90	144 353,71
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	72176 853,90	3681 019,55
Итого:		х	23096 593,25

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291

Код видов расходов _КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 28.3.01.00590 621

Источник финансового обеспечения _Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	кол-во	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2			3	4	5
1	налог на имущество	851		133 849,55	2,20	294 469,00
2	транспортный налог:	852				125 332,11
3	в том числе					
4	Nissan		1	182,00	4 000,00	
5	Шевроле Круз		1	109,00	1 000,00	
6	ГАЗ		1	120,00	5 000,00	
7	ГАЗ		2	110,00	6 000,00	
8	КОЗ 503 В		1	120,00	5 000,00	
9	ГАЗ САЗ		1	119,00	5 000,00	
10	ГАЗ САЗ		1	125,00	5 000,00	
11	УАЗ		2	85,00	3 500,00	
12	УАЗ		1	120,00	2 000,00	
13	UAZ PICKUP		1	130,00	5 000,00	
14	ПАЗ		1	130,00	6 000,00	
15	FORD		1	130,00	6 000,00	
16	трактор "Беларус"		1	90,00	2 500,00	
17	трактор "Беларус"		2	80,00	2 500,00	
18	трактор "Беларус"		1	130,00	2 500,00	
19	трактор гусеничный		1	90,00	2 500,00	
20	комбайн зерноуборочный		1	140,00	2 500,00	
21	комбайн зерноуборочный		1	210,00	2 500,00	
22	Земельный налог(2 КВ. бюджет)(2 КВ.внебюджет)	851				299 508,00
23	в том числе					
24	земли сельхозугодий			2781 735,00	0,30	0,00
25	земли поселений			28117 976,67	1,50	0,00
	Итого:				х	
		КВР	ед изм	кол-во	тариф	квартала в год
25	водный налог	852	куб.м	1,25	600	4
						12913,89
26	выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными	853	руб			577,00
1	выбросы загрязняющих веществ в	853				0,00
28	сбросы загрязняющих веществ в водные	853				0,00
29	размещение отходов производства и	853				0,00
	Всего					732 800,00
	в том числе по	КВР				593 977,00
		КВР				138 246,00
		КВР				577,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 28.3.01.00590 621

Источник финансового обеспечения _Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
	Итого:	х	х	0

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 28.3.01.00590 621

Источник финансового обеспечения Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1		0	0	0
2		0	0	0
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 28.3.01.00590 621

Источник финансового обеспечения _Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КВР 244 КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	предоставление в пользование абоненской линии (телефонный аппарат)	9	12	592,59	64000
2	пользования параллельной абоненской линией	2	12	91,67	2200
3	предоставление и выделение статистического IP-адреса	1	12	80,00	960
4	предоставление порта Интернет				-31110
5	внутризоновое соединение мин	180	12	3,70	8000
					44050
	Итого:	х	х	х	535 200,00

Примечание

Работа интернета	5	М Бит в сек	это	0,625	М байт в сек
	8	М Бит в сек	это	1	М байт
интернет работает	480	сек в день			
	247	рабочих дней			
	118560	сек в год			
	74100	М байт в год			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
	Итого:	0	0	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Потребление электроэнергии	1463 282,00	8,34		12198 275,88
2	Оплата водоснабжений помещений (м3)	18 852,00	49,25		990 135,64
	в том числе				
	первое полугодие	8 992,00	44,01		395 737,92
	второе полугодие	9 860,00	49,25	1,119063849	594 397,72
3	Прием нечистот на поля фильтрации (м3)	18 852,00			823 661,24
	в том числе				
	первое полугодие	8 992,00	36,61		329 197,12
	второе полугодие	9 860,00	40,97	1,119093144	494 464,12
	Итого:	х	х	х	14012 072,76

6.4. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) Расчет (обоснование) расходов на пении штрафы КОСГУ 293

№ п/п	Наименование показателя			Сумма
1	2	3	4	5
1	Пени по электроэнергии	0	0	
2	Штраф по углю	0	0	
	Итого:	x	x	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект, шт	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1	1,00	
2	Обслуживание видеонаблюдения			0,00
3	Комплексная очистка системы вентиляции			
4	иные расходы, относящиеся к содержанию имущества			
5	техническое обслуживание оборудования			
6	техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматической установки пожарной сигнализации			433 944,00
	Итого:	x	x	433 944,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		3	4
1	экстренный вызов полиции на объект в случае срабатывания тревожной сигнализации		1	83802,96
2	Услуги Гаис, Эра-Глонасс		1	0,00
3	Охрана учреждения	1242000	4	4968 000,00
4	Услуги на информационно-технологическое сопровождение "1С: Предприятия"			189 600,00
5	Медосмотр сотрудников			550 000,00
6	информационные услуги правовой системы (ГАРАНТ, ИП Поляновская Д.В.)			120 000,00
7	Услуги по утилизации ТБО на гор свалку			205 936,64
8	Услуги по сбору, размещению и обезвреживанию отходов класса			11 466,00
9	Итого:		x	6128805,6
1	Услуги по проведению государственной экспертизы (597570), надзор за кап.ремонт.(152430) в отношении объекта капитального строительства, в т.ч. по КВР 243			
2	Итого: КВР 243		x	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	ед изм	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2			3	4	5
	Горюче-смазочные материалы	343				4768 282,00
	в том числе					
	бензин Аи 92		литр	22 150,00	56,00	1240 400,00
	дизельное топливо		литр	49 970,00	70,60	3527 882,00
	уголь		тонн	284,00	3 070,50	0,00
	уголь		тонн	176,00	3 070,50	0,00
	уголь		тонн	390,00	3 070,50	0,00
	приобретение угля (уголь каменный для энергетических целей марки (Др, либо ДГр)) 1600 тонн * 0,867 * 5 = 6936 Гкал		тонн	2800,00	4000,00	11200 000,00
	Прочие материалы	346				11000 000,00
	Продукты питания	342				20640 128,49
	в том числе					
	кисломолочная продукция (сметана, кефир и пр.)		кг	19360,00	152,46	2951 659,20
	медикаменты в том числе психотропные средства	341				5040 000,00
	мягкий инвентарь в том числе	345				3500 000,00
	туфли		пар	100	1000,00	100 000,00
	кросовки мужск.		пар	100	1000,00	100 000,00
	кросовки женск.		пар	100	1000,00	100 000,00
	куртки демисезонные		шт	100	1000,00	100 000,00
	куртки зимний		шт	100	1500,00	150 000,00
	тапочки комнатные		пар	100	210,00	21 000,00
	платье женское		шт	100	300,00	30 000,00
	пantalоны женские		шт	100	50,00	5 000,00
	халат женский		шт	100	300,00	30 000,00
	галоши резиновые		пар	100	400,00	40 000,00
						0,00
	трико спорт		шт	100	450,00	45 000,00
						0,00
	панама		шт	20	356,70	7 134,00
	трико х/б с начесом		шт	200	380,00	76 000,00
	футболка женск.		шт	100	280,00	28 000,00
	футболка мужск.		шт	100	280,00	28 000,00
	джерпер		шт	100	380,00	38 000,00
	бюстгалтер		шт	50	210,00	10 500,00
	костюм спорт.		шт	100	1000,00	100 000,00
	костюм камуфл.		шт	100	750,00	75 000,00
	колготки п/ш		шт	100	260,00	26 000,00
	чулки		пар	100	150,00	15 000,00
	варежки		пар	50	200,00	10 000,00
	теплое нательное белье		шт	50	780,00	39 000,00
	итого					1573 634,00
	прочее					26 366,00
	итого					1600 000,00
	Итого материальные запасы					30448 410,49

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (к плану ПФХД от 17.01.2025г)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов (по коду вида дохода КВД) 000.0.00.00.000.00.0000.130

Источник финансового обеспечения
расходы из средств приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность	установле- нная численнос- ть, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу,%	районный коэффициент, руб	ФОТ в год, руб
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно- го характе- ра	по выплатам стимулирую- щего характе- ра			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	итого								30442 255,43
	итого ФОТ	0,00							30442 255,43

Код видов расходов (по коду вида дохода КВД) 000.0.00.00.000.00.0000.130

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда(КВР112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x
1	2	3	4	5	6
1	субсидии				34800
	дополнительные страховые взносы за счет работников (Бортникова З.А., Тортумашева Р.Г.)	125	2	12	500
	Итого:	x	x	x	35300

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Числен- ность	Количество выплат в год	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x
1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
	Итого:	x	x	x	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9493069,72
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	30442 255,43	6697296,19
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30442 255,43	882825,40
2.2.	дополн. страх. взносов в Пенсионн. фонд Российской Федерации по ставке 4%		299508,59
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30442 255,43	60884,51
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30442 255,43	1552555,03
	Итого:	x	9493069,72
	страховые взносы на медицинскую комиссию 30,2%(31,312)		39009,34
	Всего		9532079,06

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования)

Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262

Код видов расходов (по коду вида дохода КВД) 000.0.00.00.000.00.0000.130

Источник финансового обеспечения
Расходы из средств приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	материальная помощь	0	0	24000
2	0	0	0	0
	Итого:	x	x	24000

Расчеты (обоснования)

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме КОСГУ 214

Код видов расходов (по коду вида дохода КВД) 000.0.00.00.000.00.0000.130

Источник финансового обеспечения
Расходы из средств приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя			Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1		0	0	0
2	0	0	0	0
	Итого:	х	х	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов (по коду вида дохода КВД) 000.0.00.00.0000.00.0000.130
Источник финансового обеспечения: расходы из средств приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
КОСГУ 291					
1	2		3	4	5
1	земельный налог	851			299 508,00
2	водный, транспортный налог	852			6 093,11
3	государственная пошлина	852			150 000,00
	плата за экологию	853			2 876,60
		853			0,00
КОСГУ 292					
		852			0,00
		852			0,00
КОСГУ 295					
	штрафы	853			0,00
КОСГУ 296					
1	иные расходы (консульский сбор и пр.)	853			0,00
		853			
КОСГУ 293					
	пеня по электроэнергии	853			
	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	853			150 000,00
				х	608 477,71
	Итого:				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов (по коду вида дохода КВД) 000.0.00.00.0000.00.0000.130
Источник финансового обеспечения: расходы из средств приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов (по коду вида дохода КВД) 000.0.00.00.0000.00.0000.130
Источник финансового обеспечения: расходы из средств приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	КВР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2		3	4	5
1	госпошлина	852			0,00
2	судебные расходы	831			0,00
3	расходы на подарочную продукцию	244			0,00
	Итого:		х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов (по коду вида дохода КВД) 000.0.00.00.0000.00.0000.130
Источник финансового обеспечения: расходы из средств приносящей доход деятельности

Код видов расходов (по коду вида дохода КВД) 000.0.00.00.0000.00.0000.130
КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	расход в месяц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5
1	сотовая связь			0,00
2	почтовые расходы	1000,00	12	12 000,00
	Итого:	х	х	12 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	ед. изм	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2		3	4	5
1					
2	транспортные услуги				0
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребле ния ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.3 х гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
	Итого:	х	х	х	0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	расход в месяц	Количество месяцев	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	техническое обслуживание оборудования	руб			
	в том числе	руб			
	Техническое обслуживание и ремонт оборудования	руб	6 000,00	12,00	250 000,00
	обследование тех состояния оборудования медтехники	руб			300 000,00
	заправка картриджа	руб			5 000,00
	итого	руб			555 000,00
2	иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	руб			
	в том числе	руб			
	техническое обслуживание и ремонт автомобилей (в том числе установка тахографов), тракторов	руб			350 000,00
	аккаридная обработка	руб	18 000,00	1,00	40 000,00
	дефектация оборудования, оценка стоимости транспортных средств с выдачей заключения (техническое освидетельствование)				20 000,00
	Иные СИ - испытание средств защиты				10 000,00
	вет услуги	руб			60 000,00
	Ремонт оборудования	руб			20 000,00
	итого				500 000,00
3	содержание имущества				
	и к сод. им.				
	дезинсекция, дератизация помещений, площадь 5082,7 кв. м	руб.			700 000,00
	СИ-промывка системы отопления	руб.			0,00
	итого				700 000,00
4	расходы на охранно-пожарные мероприятия				
	в том числе				
	техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматической установки пожарной сигнализации		20 800,00	12,00	500 000,00
	устройство пожарной сигнализации чердачного помещения				
	обслуживание системы пожарного мониторинга		1 830,00	12,00	25 800,00
	комплексная очистка системы вентиляции				100 000,00
	обслуживание видеонаблюдения				200 000,00
	заправка огнетушителей				20 000,00
	проверка пожарных кранов на водоотдачу				65 000,00
	расчет категории помещения по опасности и класса зоны				0,00
	испытание пожарных лестниц				0,00
	выбровка списание технических средств		6 500,00	12,00	10 000,00
	Измерение сопротивления изоляции электроустановок				400 000,00
	итого				1320 800,00
5	ремонтные работы				7696 006,64
	Итого:		х	х	10771 806,64

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Код видов расходов (по коду вида дохода КВД) 000.0.00.00.000.00.0000.130

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	апробация сортовых посевов		0,00
	Составление технической документации		0,00
	декларирование сельхоз продукции		200 000,00
	возложение венков, цветов к памятнику		36 000,00
	Проф. гигиена, подготовка, аттестация, изготовление медицинских книжек.		15 000,00
	обслуживание сайта		15 000,00
	образовательные услуги (повышение квалификации, семинары)		120 000,00
	объявление в газету		10 000,00
	Обмерно-исследовательские работы по спальному корпусу		
	плата за предоставление сведений в ЕГРЮЛ		10 000,00
	подписка на печать		30 000,00
	проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ		45 000,00
	полиграфические услуги		0,00
	Проведение праздничных мероприятий		0,00
	программа производственного контроля		200 000,00
	программа производственного экологического контроля		0,00
	консультационные услуги		44 000,00
	посадка в зоопарк		500,00
	Услуги по сбору, размещению и обезвреживанию отходов класса Б, В	1,00	40 000,00
	услуги по разработке отчетности и декларации по экологии		1231 500,00
	услуги спец техники		80 000,00
	Услуги по утилизации ТБО на гор свалку	1,00	
	Информационно-технолог-е сопр-е 1С с 2019 и других программ		
	Выпуск и распространение карт, исполь-ых в тахографах		10 000,00
	технологическое присоединение энергопринимающих устройств		3397 494,00
	проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт в т.ч. по КВР 243 Наезд и проект. изыск. раб. за кап. ремонтом отд. "Сосновый"		1243 877,00
	проектно-изыскательские работы		1131 660,00
	информационные услуги правовой системы (ГАРАНТ, ИП Полиновская Д.В.)		1175 729,00
	ключ шифрования (электронная подпись)		100 000,00
	неисключительная лицензия (антивирусная программа, СБИС, 1С и т. д.)		0,00
	Сопровождение справочной информационной системы 1С		200000
			6 000,00

Топо-съемка проектно-изыскательские работы		400000
услуги по расчету времени эвакуации людей		0,00
Услуги ГАИС ЭРА -ГЛАНАС		28 000,00
установка навигационного оборудования (тахографа)		0,00
фотоуслуги		0,00
Информационно-технолог-е сопр-е 1С с 2019 и других программ		
Выпуск и распространение карт, исполь-ых в тахографах		50 000,00
прочие услуги		
Прочие услуги 244.220:	x	7394 223,00
Прочие услуги 243.220:	x	2375 537,00
Прочие услуги 244.100	x	50 000,00

козгу 226 КВР 112					
командировочные расходы (найм жилого помещения, транспортные расходы)					250 000,00
медосмотр сотрудников					100 000,00
итого					350 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ (страхование), услуг КОСГУ 227

Код видов расходов (по коду вида дохода КВД) 000.0.00.00.000.00.0000.130

Источник финансового обеспечения Источник финансового обеспечения

страхование транспортных средств (автострахование)		0,00
страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, страхование транспортных средств (автострахование)		200 000,00
страхование сотрудников от несчастного случая		40 000,00
итого		240 000,00

6.8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособия по временной нетрудоспособности КОСГУ 266 (265)

КВР	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
	1	2	3	4	5	6
111	1	оплата работодателем первых 3 - х дней по временной нетрудоспособности (266/111)				90 000,00
119	2	Социальное пособие на погребение(265/119)				0,00
		Итого:	x	x	x	90 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
	310 - Машины, оборудование, мебель			
	Домкрат гидравлический 5 т	1,00	3 000,00	3 000,00
	Зарядное устройство	5,0	3 000,00	15 000,00
	Калькулятор STAFF	10,0	600,00	6 000,00
	Телефон PANASONIC KX-TG 2511	2,0	5 000,00	10 000,00
	Трихинеллоскоп Стейк М	1,0	25 000,00	25 000,00
	Флеш карта, Накопитель USB	10,0	700,00	7 000,00
	Весы электронные товарные	2,0	10 000,00	20 000,00
	Вентилятор напольный DELTA DL-020N	3,0	1500	4 500,00
	Тонометр CS Медика CS 105 встр. Фонондоскоп	10,0	1200	12 000,00
	Колонки 2.1 Defender	3,0	1500	4 500,00
	веб-камера Dехр	2,0	2000	4 000,00
	Холодильник	5,0	40 000,00	200 000,00
	Насосный агрегат KM65-50-125т	2,0	30 000,00	60 000,00
	Насос ЭЦВ 6-6,5-90нрк	2,0	42000	84 000,00
	Компьютер в сборе	5,0	35000	175 000,00
	МФУ Kyocera M2040dn A4	5,0	50000	250 000,00
	Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-1000AP	2,0	5 000,00	10 000,00
	Ноутбук Lenovo	2,0	80 000,00	160 000,00
	Принтер штрихкода STI 9025T	1,0	24 000,00	24 000,00
	Бесконт. инфракрасный термометр GP-300	10,0	3 000,00	30 000,00
	прочее			86 113,11
	Итого оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)			7525 000,00
	Итого оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)			7525 000,00
	310 -иные расходы на приобретение основных средств			
1	Чайник электрический LEBEN 1.8 л	10,0	2 550,00	25 500,00
5	Лампа паяльная	1,0	9 500,00	9 500,00
	эл утюг	10,0	8 000,00	80 000,00
	эл машинка для стрижки волос	10,0	8 000,00	80 000,00
	спец щипцы для стрижки ногтей	4,0	4 500,00	18 000,00
	эл бритва	20,0	8 000,00	160 000,00
	прочее			627 000,00
	итого иные расходы на приобретение основных средств			430 586,59
	автотранспорт и сельскохозяйственная техника			6111 000,00
	Зерноуборочный комбайн	1		6111 000,00
	Всего приобретения основных средств			14066 586,59

6.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	ед изм	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2			3	4	5
	Горюче-смазочные материалы	343				
	Масло моторное		л			145 686,00
	литол-24		л			4 500,00
	масло трансмиссионное		л			4 300,00
	газ бал.		шт			300,00
	дизельное топливо			500,00	68,90	34 450,00
	бензин			500,00	56,00	812 614,00
	уголь					601 550,00
	дрова					40 000,00
	Итого ГСМ и уголь:					643 400,00
	товаров хозяйственно-бытового назначения	346				
	Шина R1013 Yokohama		шт	4	6300,00	25 200,00
	Литые диски		шт	4	6000,00	24 000,00
	Бутылка ПЭТ(10,0 л) под масло		шт	1	71,00	71,00
	генератор		шт	1	6376,00	6 376,00
	Датчик ТМ 100		шт	1	160,00	160,00
	Крестовина кардана		шт	1	429,00	429,00
	Кронштейн стоек		шт	1	629,00	629,00
	Лампа 12В		шт	10	20,00	200,00
	Масленка		шт	6	12,00	72,00
	Муфта разрывная		шт	2	923,00	1 846,00
	Палец А61.03.001-02 в тигу центральную		шт	2	185,00	370,00
	Палец продольной тяги		шт	1	95,00	95,00
	Подшипник		шт	2	407,00	814,00
	Подшипник		шт	2	109,00	218,00
	Проводина		шт	1	170,00	170,00
	ремень 16*11*1220		шт	1	289,00	289,00
	Ремень А-1120		шт	1	89,00	89,00
	Ремень А-1120		шт	1	155,00	155,00
	ремень В (Б)-2650		шт	3	405,00	1 215,00
	Ремкомплект		шт	1	103,00	103,00
	Рукав Ф 12-25		шт	4	585,00	2 340,00
	Рукав ф16-20		шт	2	450,00	900,00
	Семипровол		шт	18	145,00	2 610,00
	Серьга А61.09.002-01 стяжки		шт	2	161,00	322,00
	Стяжка А61.04.000/80-4605080 в сб.		шт	1	429,00	429,00
	Трубка топливная		шт	1	170,00	170,00
	Трубка топливная		шт	3	206,00	618,00
	Трубка топливная		шт	1	1545,00	1 545,00
	Тяга левая в сб.		шт	1	1906,00	1 906,00
	Тяга центр.		шт	1	521,00	521,00
	Фильтр масляный DIFA		шт	5	613,00	3 065,00
	Фильтр масляный DIFA		шт	3	613,00	1 839,00
	Фильтр топливный		шт	3	109,00	327,00
	Фильтр топливный		шт	1	380,00	380,00
	Фонарь задн. правый		шт	1	356,00	356,00
	Шайба алюм.		шт	6	9,50	57,00
	Шайба медная		шт	20	12,00	240,00
	Шплинт		шт	10	34,00	340,00
	Штуцер перек.		шт	1	68,00	68,00
	Штуцер соц.		шт	5	64,00	320,00
	Штуцер соц.		шт	2	117,00	234,00
	Электроды		шт	1	1200,00	1 200,00
	А-ДЕЗ дез средство		шт	100	549,31	54 931,00
	Дез-хлор		шт	300	316,91	95 073,00
	ДезХлорантин 1 кг		шт	200	273,42	54 684,00
	Люир		шт	20	377,08	7 541,60
	Тритисепт		шт	100	372,84	37 284,00
	Тритисепт (антибакт.жидк мыло)		шт	80	223,71	17 896,80
	Пускатель ПМ 12-010-150		шт	1	485,00	485,00
	Клавиатура беспроводная		шт	1	1050,00	1 050,00
	Гидроцилиндр поворота выгрузного		шт	1	10728,00	10 728,00
	Подшипник 1580209 (ПЗ-34)		шт	1	340,00	340,00
	Подшипник 1608 (ПЗ-34)		шт	5	555,00	2 775,00
	Подшипник 1612 (АПП)		шт	2	1495,00	2 990,00
	Подшипник 1307 (ПЗ-34)		шт	9	385,00	3 465,00
	Пускатель КМИ 32 А		шт	1	1083,00	1 083,00
	Кабель КГ 7*1,5		шт	22	111,00	2 442,00
	Ручка шариковая		шт	2	29,58	59,16
	Конверт С5 отрыв полоса STRIP куда-		шт	50	2,80	139,91
	Конверт С4 отрыв полоса куда-кому		шт	50	6,34	316,93
	Вентилятор		шт	1	1900,00	1 900,00
	Ритуальные товары (мешок)		шт	1	500,00	500,00
	Ежедневник		шт	1	99,00	99,00
	Кожух рабочего тормоза стар.обр		шт	2	1400,00	2 800,00
	Набор прокладок перед крышки		шт	1	35,00	35,00
	Фланец упорный распределвала		шт	2	30,00	60,00
	Вал распределительный		шт	1	2655,00	2 655,00
	Реле РТИ-1322 17-25А		шт	1	631,00	631,00
	Лекало ГРМ 406 дв.		шт	1	520,00	520,00
	Набор прокладок перед крышки		шт	1	35,00	35,00
	Боргл.кальция		шт	8	60,00	480,00
	неуротраик		шт	1	600,00	600,00
	Розетка таймер		шт	1	409,00	409,00
	Диск ссценения		шт	1	3873,00	3 873,00
	Звено гусеницы		шт	2	1327,00	2 654,00
	Палец звена		шт	3	120,00	360,00
	Плнур для локальной сети Платч-корд		шт	1	399,00	399,00
	Распылитель 171.1112110-01((МТЗ-		шт	4	351,00	1 404,00
	Подшипник 180104 (6004.2RS)		шт	2	67,00	134,00
	Пускатель 1ой величины		шт	2	755,00	1 510,00
	Стекло(749x868) 3 отв (универсальная		шт	1	1017,00	1 017,00
	Теплообменник Д-245 ОАО "ММЗ"		шт	1	3666,00	3 666,00
	Болт М10х1,0 карданный с гайкой МТЗ		шт	4	18,00	72,00
	Нитокс 200		шт	4	300,00	1 200,00
	Шприц 2 мл с иглой		шт	50	12,50	625,00
	Подшипник 207		шт	2	1375,00	2 750,00
	Подшипник 6207		шт	4	363,00	1 452,00
	Ремень приводной		шт	4	769,00	3 076,00
	Шкив задний контрпривода 2-руч.ННВА		шт	1	13472,00	13 472,00
	Кабель КГ		шт	19	168,00	3 192,00
	Ремень приводной		шт	1	828,00	828,00
	Подшипник		шт	10	390,00	3 900,00
	Подшипник		шт	2	1650,00	3 300,00

	Набор для снятия стопорных колец	шт	1	850,00	850,00
	Подшипник	шт	2	590,00	1 180,00
	Кабель питания для компьютера	шт	2	360,00	720,00
	Кабель питания DEXP IEC C13-IEC C 14 (	шт	1	280,00	280,00
	Патч-корд Cablexpert(	шт	1	270,00	270,00
	Патч-корд DEXP	шт	1	230,00	230,00
	Коммутатор TP-LINK TL-SF1005D	шт	1	499,00	499,00
	Бачок расширительный МТЗ	шт	1	328,00	328,00
	Пробка бачка расширительного МТЗ	шт	1	16,00	16,00
	Тяга управления гидрораспределителем	шт	2	684,00	1 368,00
	Тяга управления гидрораспределителем PTI-70 L=290 мм	шт	1	688,00	688,00
	Канцелярские товары (печать)	шт	1	1 000,00	1 000,00
	Патрубок радиат.всех	шт	1	156,80	156,80
	Распределитель МР 80-4/4-222 МТЗ- 82,100 силов.рег.пахоты	шт	1	12 466,00	12 466,00
	Хомут силовой (60-63) W1	шт	2	79,38	158,76
	Кольца поршневые d=110.00 (Д-260,Д- 245,ЕВРО-1-2)МТЗ (Мотордеталь) (П/К)	шт	6	777,00	4 662,00
	Вкладыши Д-260 шатуны Н1 (Дайдо	шт	1	1 172,00	1 172,00
	Бумага компьют.	шт	75	256,30	19 222,50
	Запускной канат	шт	2	19,40	38,80
	Известь	шт	210	22,57	4 740,40
	Лампа бактерицидная	шт	85	729,12	61 975,20
	Леска HUTER	шт	3	465,60	1 396,80
	Напильник д/пили цеп	шт	2	101,65	203,30
	Пленка парник	шт	100	55,00	5 500,00
	Покрышка P13-325-8	шт	1	226,80	226,80
	Ремкомплект	шт	1	148,50	148,50
	Сверло по металлу 6 мм.	шт	3	18,20	54,60
	Шпагат	шт	500	0,51	255,90
	Кислород	шт	13	61,72	790,00
	Герметик	шт	1	279,40	279,40
	Сифон	шт	1	580,20	580,20
	Труба хризотилцементная	шт	1	2 470,17	2 470,17
	Угол ПВХ	шт	20	35,73	714,60
	Диск алмазный	шт	1	784,44	784,44
	Средство д/мытья посуды	шт	3 200	33,00	105 600,00
	Стиральный порошок	шт	1 080	40,00	43 200,00
	Стиральный порошок	шт	520	63,00	32 760,00
	Мыло хозяйственное	шт	90	82,00	7 380,00
	Мыло туалетное банное	шт	168	145,00	24 360,00
	Чист. средство "Санчист"	шт	285	70,00	19 950,00
	Чист. Средство	шт	192	39,00	7 488,00
	Чист. Средство	шт	152	41,00	6 232,00
	Шампунь	шт	400	61,00	24 400,00
	Зубная паста	шт	96	279,00	26 784,00
	Чистящее ср-во для стекла	шт	90	85,00	7 650,00
	Отбеливатель	шт	24	56,00	1 344,00
	Кондиционер для белья	шт	15	54,00	810,00
	Мешки для мусора	шт	5 600	7,27	40 712,00
	Мешки для мусора	упак	800	41,80	33 440,00
	Туалетная бумага	шт	5 300	13,25	70 225,00
	Перчатки одноразовые	шт	5 000	0,80	4 000,00
	Салфетка бумажные	шт	600	22,52	13 512,00
	Зубная щетка	шт	816	21,40	17 462,40
	Перчатки латексные	шт	2 000	32,00	64 000,00
	Поводок дерев. кнпичин.	шт	1	313,50	313,50
	Шуруп по бетону	шт	30	7,74	232,20
	Ткань Bielastic	пм	80	940,00	75 200,00
	Бумага компьют.	шт	1 000	300,00	300 000,00
	Гвозди строит.	кг	500	2,64	1 319,00
	Грунт-Эмаль по ржавчине молотк.	шт	883	1,50	1 324,50
	Известь	кг	100	105,00	10 500,00
	Изолента	шт	1 000	25,00	25 000,00
	Клей момент монтаж	кг	50	1 000,00	50 000,00
	Кран шар 1/2 г/г	шт	138	2 000,00	275 800,00
	Лента малярная				1 000,00
	Ложка одноразовая	шт	2 000	2,50	5 000,00
	Стакан одноразовый	шт	2 000	3,00	6 000,00
	Тарелка одноразовая	шт	2 000	3,50	7 000,00
	Фреза кромочная	шт			800,00
	Фреза пазовая гальтельная	шт			400,00
	Хомут сантех	шт	1 000	100,00	100 000,00
	канцелярия				1500 000,00
	чистящие, моющие				1500 000,00
	запасные части				300 000,00
	хозяйственный товар				1500 000,00
	ткани				500 000,00
	электротовары				490 000,00
	прочие				100 000,00
	Итого прочие				565 503,00
	материалы для целей кап.вложения	347			50 000,00
	строительные материалы	344			1700 000,00
	прочие материальные запасы однократного применения (конверты, открытки, сувениры, грамоты)	349			50 000,00
					0,00
	мягкий инвентарь	345			
	для персонала				109 260,00
	для проживающих граждан				
					45 000,00
	бейсболка	шт	150	300,00	90 000,00
	футболка мужская х/б	шт	300	300,00	50 000,00
	блузка женская летняя, рукав 3/4, х/б	шт	50	1000,00	12 500,00
	тапочки комнатные женские	шт	50	250,00	25 000,00
	тапочки комнатные мужские	шт	100	250,00	

	сапоги резиновые мужские	шт	30	800,00	24 000,00
	кроссовки женские зимние	шт	48	1500,00	72 000,00
	кроссовки мужские зимние	шт	48	1500,00	72 000,00
	носки х/б	шт	500	55,00	27 500,00
	костюм камуфляжный	шт	100	1500,00	150 000,00
	рубашка мужская	шт	200	800,00	160 000,00
	сланцы (шлепанцы) женские	шт	100	200,00	20 000,00
	сланцы (шлепанцы) мужские	шт	100	200,00	20 000,00
	куртка демисезонная женская	шт	35	2100,00	73 500,00
	куртка демисезонная мужская	шт	35	2100,00	73 500,00
	галоши резиновые	пар	50	600,00	30 000,00
	сапоги резиновые с чулком мужские	пар	40	800,00	32 000,00
	сапоги кирзовые	шт	30	1000,00	30 000,00
	биосталтер женский	шт	30	300,00	9 000,00
	плавки женские х/б	шт	50	120,00	6 000,00
	платок женский головной	шт	100	100,00	10 000,00
	чулки женские	шт	50	150,00	7 500,00
	рейтузы женские	шт	30	350,00	10 500,00
	халат женский х/б	шт	30	800,00	24 000,00
	шапка спортивная	шт	50	350,00	17 500,00
	свитер мужской	шт	30	1000,00	30 000,00
	матрас ватный	шт	50	1619,00	80 950,00
	одеяло полушерстяное	шт	50	1012,00	50 600,00
	колготки женские	шт	200	350,00	70 000,00
	Итого:			x	432 310,00
	медикаменты 341				
	Зонд уrogenитальный универсальный		500	9,78	4 890,00
	Зонд уrogenитальный		100	9,30	930,00
	Зонд уrogenитальный		300	9,30	2 790,00
	Перекись водорода р-р 3% 100 мл		300	8,50	2 550,00
	Йод, р-р спиртовой 5% 25 мл		200	30,00	6 000,00
	Хлоргексидина 0,05% 100 мл		100	1,40	140,00
	Хлоргексидина 0,05% 100 мл		60	14,00	840,00
	Хлоргексидина 0,05% 100 мл		60	14,00	840,00
	Хлоргексидина 0,05% 100 мл		60	14,00	840,00
	Хлоргексидина 0,05% 100 мл		60	14,00	840,00
	Хлоргексидина 0,05% 100 мл		60	14,00	840,00
	Хлоргексидина 0,05% 100 мл		60	14,00	840,00
	Хлоргексидина 0,05% 100 мл		500	14,00	7 000,00
	Бинт нестерильный		500	25,00	12 500,00
	Бинт стерильный		500	32,00	16 000,00
	Бензонал 0,1 № 50		150	96,40	14 460,00
	психотропные				2027 700,00
	сердечно-сосудистые				1000 000,00
					0,00
	прочие				
	итого 341				1600 000,00
	продукты питания 342				4059 871,51
	ВСЕГО материальных запасов				9101 084,51

7. Расчет (обоснование) расходов на Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования КОСГУ 353

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
1	информационные услуги (Локсит, Консалтинг, ИП Еремеева)		0,00
2	ключ шифрования (электронная подпись)		0,00
3	неисключительная лицензия (антивирусная программа, СБИС, 1С и т. д.)		0
	итого		0,00

8. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов (по коду вида дохода КВД) 000.0.00.00.0000.00.0000.510

Расчет (обоснование) расходов	КОСГУ		сумма оплаты, руб
	Код подстатьи	КРКС	
225 - ремонтные работы	225	243	18566 912,51

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом государственного

автономного учреждения стационарного
социального обслуживания Новосибирской
области "Тогучинский психоневрологический
интернат"
Протокол № 2 заседания наблюдательного
совета ГАУССО НСО ТПНИ от 17.01.2025 год



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2025 год и плановый период 2026-2027 год

от 17 января 2025 года

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

Учреждение: Государственное автономное учреждение стационарного социального
обслуживания Новосибирской области
«Тогучинский психоневрологический интернат»
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
ИНН

Коды
17.01.2025
5438102887
543801001
383

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2025 год

(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации РФ	аналитический код	сумма, руб			за пределами планового периода
				на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	26567 577,35	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	250722 085,10	261284 661,27	242957 891,60	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1110	x	x	250722 085,10	261284 661,27	242957 891,60	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	250722 085,10	261284 661,27	242957 891,60	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	173629 400,00	178458 300,00	178458 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездное денежное поступление, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	277289 662,45	261284 661,27	242957 891,60	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	136087 801,64	132404 980,64	132404 980,64	0,00

в том числе: оплата труда	2110	111			103069 109,33	100418 920,94	100418 920,94	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x		390 020,00	194 390,00	194 390,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	x		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		32628 672,31	31791 669,70	31791 669,70	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x		32628 672,31	31791 669,70	31791 669,70	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x			0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131	x		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного	2160	134	x		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139	x		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального	2220	340						

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							
иные выплаты населению	2240								
		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850	x			1341 277,71	1078 784,60	1078 784,60	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x			893 485,00	893 485,00	893 485,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же государственная пошлина	2320	852	x			294 339,11	181 846,00	181 846,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	x			153 453,60	3 453,60	3 453,60	0,00
безвозмездное перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862				0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ , услуг всего	2600	x	x			139836 583,10	127776 896,03	109450 126,36	0,00

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ								
	2610	241	x		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								
	2630	243	x		20942 449,51	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг								
	2640	244	x		104882 060,83	112276 896,03	93950 126,36	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем								
	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов								
	2660	247			14012 072,76	15500 000,00	15500 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
	2700	400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
	2710	406	x		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
	2720	407	x		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего								
	3000	100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль								
	3010	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость								
	3020	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход								
	3030	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты,	4000	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии								
	4010	610	x		0,00	0,00	0,00	0,00

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на 2025 год**

(указать очередной финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	код строки	год начало закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	сумма, руб			
						на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год 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	26000	x			139836 583,10	127776 896,03	109450 126,36	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам) заключенных до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(Собрание законодательства РФ, 2013, №14, ст. 1652; 2018, №32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			30035 047,98	30035 047,98	30035 047,98	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				30035 047,98	30035 047,98	30035 047,98	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	26400	x			139836 583,10	97741 848,05	79415 078,38	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			77258 432,85	69907 204,36	69907 204,36	0,00
1.4.1.1.	в том числе в соответствии в Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в том числе в соответствии в Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			77258 432,85	69907 204,36	69907 204,36	0,00
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 2. пункта 1, ст. 78.1 БК РФ	26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии в Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий предоставляемых на осуществления капитальных	26430	x				0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии в Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии в Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			62578 150,25	57869 691,67	39542 922,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии в Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.							
1.4.5.2.	в соответствии в Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			62578 150,25	57869 691,67	57869 691,67	0,00
2.	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Показатели Плана

на 2025 год

(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя	Всего за год, руб.
1. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	173629 400,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг	173629 400,00
ИТОГО поступлений	173629 400,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	72176 853,90
ЕНС	23096 593,25
*Услуги связи	535 200,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие выплаты	364 720,00
*Прочие услуги	6128 805,60
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
оплата коммунальных услуг	14012 072,76
*содержание имущества	
*оплата налогов	732 800,00
*расходы на охранно-пожарные мероприятия	433 944,00
*техническое обслуживание оборудования	0,00
*проведение текущего ремонта	0,00
*иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	56148 410,49
продукты питания	20640 128,49
медикаменты	5040 000,00
*мягкий инвентарь	3500 000,00
*горюче – смазочные материалы	4768 282,00
*прочие материалы	22200 000,00
ИТОГО расходов	173629 400,00
Планируемый остаток	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Субсидии на иные цели	0,00
ИТОГО поступлений	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
ЕНС	0,00
*Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие выплаты	0,00
*Прочие услуги	0,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
оплата коммунальных услуг	0,00
*содержание имущества	
*оплата налогов	0,00
*расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
*техническое обслуживание оборудование	0,00
*проведение ремонтных работ	0,00
*иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00

*Расходы на приобретения основных средств всего:	0,00
в том числе:	
*приобретения оборудования (медицинское, кухонное, мебель прочее)	0,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретения основных	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	0,00
*прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	0,00
Планируемый остаток	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	26567 577,35
Приносящая доход деятельность, всего:	
в том числе:	77092 685,10
договоры на оказание платных услуг	73992 685,10
реализация готовой продукции	3100 000,00
Доходы от выбытия материальных запасов	0,00
Доходы от штрафных санкций	0,00
Доходы от компенсации затрат	0,00
возмещение ФСС	0,00
ИТОГО поступлений	103660 262,45
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	30442 255,43
ЕНС	9532 079,06
*Услуги связи	12 000,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие выплаты	499 300,00
*Прочие услуги	10059 760,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	300 000,00
оплата коммунальных услуг	0,00
*содержание имущества	700 000,00
*оплата налогов	308 477,71
*расходы на охранно–пожарные	1320 800,00
*техническое обслуживание оборудования	555 000,00
*проведение капитального и текущего ремонта	26262 919,15
*иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	500 000,00
*Расходы на приобретение основных средств всего:	
в том числе:	14066 586,59
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	7525 000,00
*приобретение автотранспорта и сельскохозяйственной техники	6111 000,00
*иные расходы на приобретение основных	430 586,59
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	
в том числе	9101 084,51
продукты питания	4059 871,51
медикаменты	1600 000,00
*мягкий инвентарь	432 310,00

*горюче – смазочные материалы	643 400,00
*прочие материалы	2365 503,00
ИТОГО расходов	103660 262,45
Планируемый остаток	0,00

*по поступлениям и расходам, в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:	142001 860,81		рублей
--------------------------------------	---------------	--	--------

Директор

В.В.Гаммершmidt
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.В.Волошина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Л.А.Присухина (8-38340) 21165
(расшифровка подписи)

