

СОГЛАСОВАН  
Наблюдательным советом государственного

автономного учреждения стационарного  
социального обслуживания Новосибирской  
области "Тогучинский психоневрологический  
интернат"

Протокол № 1 заседания наблюдательного  
совета ГАУССО НСО ТПНИ от 11 января 2022 год

УТВЕРЖДЕНО  
Директор Гаммершмидт В.В.  
(руководитель учреждения)  
(подпись, Ф.И.О.)  
"11" января 2022 года

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

от 11 января 2022

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

КПП  
по ОКЕИ

| Коды       |
|------------|
| 11.01.2022 |
|            |
|            |
| 5438102887 |
|            |
| 543801001  |
| 383        |
|            |

Н.С.Авдеев  
Б.В.Смирнов

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

**на 2022 год**

*(указать очередной финансовый год)*

| Наименование показателя                                                                                                                                               | код строки | код по бюджетной классификации РФ | аналитический код | сумма, руб                         |                                          |                                          | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                   |                   | на 2022 год текущий финансовый год | на 2023 год первый год планового периода | на 2024 год второй год планового периода |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001       | x                                 | x                 | 36 073 005,84                      | 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                 | 147 812 700,00                     | 149 034 700,01                           | 149 034 700,01                           | 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                 |                                    | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                               | x                 | 55 760 000,00                      | 55 761 000,01                            | 55 761 000,01                            | 0,00                           |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                               | x                 | 92 052 700,00                      | 93 273 700,00                            | 93 273 700,00                            | 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 |  | 183 885 705,84 | 149 034 700,01 | 149 034 700,01 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                                                          | 2100 | x   | x |  | 77 248 300,00  | 78 469 300,00  | 78 469 300,00  | 0,00 |
| в том числе: оплата труда                                                                                                         | 2110 | 111 |   |  | 59 087 078,00  | 60 024 866,00  | 60 024 866,00  | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120 | 112 | x |  | 343 822,00     | 343 822,00     | 343 822,00     | 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 |  | 17 817 400,00  | 18 100 612,00  | 18 100 612,00  | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате                                                                                                 | 2141 | 119 | x |  | 17 817 400,00  | 18 100 612,00  | 18 100 612,00  | 0,00 |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2142 | 119 | x |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих                                                                        | 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 |  | 18 000,00      | 18 000,00      | 18 000,00      | 0,00 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                          | 2210 | 320 | x |  | 18 000,00      | 18 000,00      | 18 000,00      | 0,00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                        | 2211 | 321 | x |  | 18 000,00      | 18 000,00      | 18 000,00      | 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                                                                                                                                                                                | 2300 | 850 | x |  |  | 452 300,00 | 453 300,00 | 453 300,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                     | 2310 | 851 | x |  |  | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина                                                                                                   | 2320 | 852 | x |  |  | 137 100,00 | 137 100,00 | 137 100,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей                                                                                                                                           | 2330 | 853 | x |  |  | 5 200,00   | 6 200,00   | 6 200,00   | 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)                                                                                                             | 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 |
| выплаты 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 |  | 106 167 105,84 | 70 094 100,00 | 70 094 100,00 | 0,00 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических                                        | 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 |  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                          | 2640 | 244 | x |  | 100 429 837,04 | 64 356 831,20 | 64 356 831,20 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных | 2650 | 246 |   |  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| закупку энергетических                                                                                                         | 2660 | 247 |   |  | 5 737 268,80   | 5 737 268,80  | 5 737 268,80  | 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)                                     | 2710 | 406 | x |  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)                                 | 2720 | 407 | x |  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 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 2022 год**

*(указать очередной финансовый год)*

| Наименование<br>показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | код<br>строки | год<br>начало<br>закуп<br>и | Код по<br>бюджетной<br>классифика<br>ции<br>Российской<br>Федерации | Уникальны<br>й код | сумма, руб                               |                                                   |                                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                             |                                                                     |                    | на 2022 год<br>текущий<br>финансовый год | на 2023 год<br>первый год<br>планового<br>периода | на 2024 год<br>второй год<br>планового<br>периода | за<br>пределам<br>и<br>плановог<br>о периода |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3             | 4                           | 4.1.                                                                | 4.2.               | 5                                        | 6                                                 | 7                                                 | 8                                            |
| выплаты на закупку<br>товаров, работ, услуг,<br>всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26000         | x                           |                                                                     |                    | 106 167 105,84                           | 70 094 100,00                                     | 70 094 100,00                                     | 0                                            |
| в том числе: по<br>контрактам<br>(договорам)<br>заключенных до<br>начала текущего<br>финансового года без<br>применения норм<br>Федерального закона<br>от 05.04.2013г № 44-<br>ФЗ "О контрактной<br>системе в сфере<br>закупок товаров,<br>работ, услуг для<br>обеспечения<br>государственных и<br>муниципальных<br>нужд"(Собрание<br>законодательства<br>РФ,2013,№14,ст.1652;<br>2018,№32,ст.5104)<br>(далее - Федеральный<br>закон № 44-ФЗ) и<br>Федерального закона<br>от 18.07.2011г. № 223-<br>ФЗ " "О закупках<br>товаров, работ, услуг | 26100         | x                           |                                                                     |                    | 0                                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0                                            |
| по контрактам<br>(договорам)<br>планируемым к<br>заключению в<br>соответствующем<br>финансовом году без<br>применения норм<br>Федерального закона<br>№ 44-ФЗ и<br>Федерального<br>закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26200         | x                           |                                                                     |                    | 0                                        | 0                                                 | 0,00                                              | 0                                            |
| по контрактам<br>(договорам),<br>заключенным до<br>начала текущего<br>финансового года с<br>учетом требований<br>Федерального закона<br>№ 44-ФЗ и<br>Федерального<br>закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26300         | x                           |                                                                     |                    | 26973648,53                              | 26973648,53                                       | 26973648,53                                       | 0                                            |
| в том числе: в<br>соответствии с<br>Федеральным законом<br>№ 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26310         |                             |                                                                     |                    | 0                                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0                                            |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26310.        |                             |                                                                     |                    | 0                                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0                                            |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26310.        |                             |                                                                     |                    | 0                                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0                                            |
| в соответствии с<br>Федеральным законом<br>№ 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26320         |                             |                                                                     |                    | 26973648,53                              | 26973648,53                                       | 26973648,53                                       | 0                                            |

|                                                                                                                                                                     |        |   |  |  |               |               |               |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---|
| по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400  | x |  |  | 79 193 457,31 | 43 120 451,47 | 43 120 451,47 | 0 |
| в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                       | 26410  | x |  |  | 18 729 383,40 | 18 729 383,40 | 18 729 383,40 | 0 |
| в том числе в соответствии в Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                            | 26411  | x |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0 |
| в том числе в соответствии в Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                           | 26412  | x |  |  | 18 729 383,40 | 18 729 383,40 | 18 729 383,40 | 0 |
| 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 |
| в том числе: в соответствии в Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                           | 26421  | x |  |  | 0             | 0,00          | 0,00          | 0 |
| из них 10.1:                                                                                                                                                        | 26421. |   |  |  | 0             | 0,00          | 0,00          | 0 |
| в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                           | 26422  | x |  |  |               | 0,00          | 0,00          | 0 |
| за счет субсидий предоставляемых на осуществления капитальных                                                                                                       | 26430  | x |  |  | 0             | 0,00          | 0,00          | 0 |
| из них 10.1:                                                                                                                                                        | 26430. |   |  |  | 0             | 0,00          | 0,00          | 0 |
| из них:                                                                                                                                                             | 26430. |   |  |  |               |               |               |   |
| за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                              | 26440  | x |  |  | 0             | 0,00          | 0,00          | 0 |
| в том числе: в соответствии в Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                           | 26441  | x |  |  | 0             | 0,00          | 0,00          | 0 |
| в соответствии в Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                       | 26442  | x |  |  | 0             | 0,00          | 0,00          | 0 |
| за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                   | 26450  | x |  |  | 60 464 073,91 | 60 464 073,91 | 60 464 073,91 | 0 |
| в том числе: в соответствии в Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                           | 26451  | x |  |  | 0             | 0,00          | 0,00          | 0 |
| из них 10.1:                                                                                                                                                        | 26451. |   |  |  | 0             | 0,00          | 0,00          | 0 |
| из них:                                                                                                                                                             | 26451. |   |  |  |               |               |               |   |
| в соответствии в Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                       | 26452  | x |  |  | 60 464 073,91 | 60 464 073,91 | 60 464 073,91 | 0 |

|                                                                                                                                                                |       |   |  |  |               |               |               |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---|
| итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x |  |  | 0             | 0,00          | 0,00          | 0 |
| в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510 | x |  |  | 0             | 0,00          | 0,00          | 0 |
| итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x |  |  | 79 193 457,31 | 79 193 457,31 | 79 193 457,31 | 0 |
| в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610 | x |  |  | 79 193 457,31 | 79 193 457,31 | 79 193 457,31 | 0 |



**Раздел 3. Показатели Плана**

**на 2022 год**

*(указать очередной финансовый год)*

| Наименование показателя                                                                                                          | Всего за год, руб.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                            |                      |
| Остаток средств на начало планируемого периода                                                                                   | 0,00                 |
| Целевые средства (субсидии), всего:                                                                                              | 92 052 700,00        |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг | 92 052 700,00        |
| <b>ИТОГО поступлений</b>                                                                                                         | <b>92 052 700,00</b> |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                   |                      |
| Оплата труда                                                                                                                     | 45 054 700,00        |
| ЕНС                                                                                                                              | 13 653 300,00        |
| *Услуги связи                                                                                                                    | 321 000,00           |
| Транспортные расходы                                                                                                             | 0,00                 |
| *Прочие выплаты                                                                                                                  | 249 800,00           |
| *Прочие услуги                                                                                                                   | 1 876 000,00         |
| *Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)                                                    |                      |
| оплата коммунальных услуг                                                                                                        | 6 881 162,20         |
| *содержание имущества                                                                                                            |                      |
| *оплата налогов                                                                                                                  | 412 100,00           |
| *расходы на охранно-пожарные                                                                                                     | 0,00                 |
| *техническое обслуживание оборудования                                                                                           | 0,00                 |
| *проведение текущего ремонта                                                                                                     | 0,00                 |
| *иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                                                                                | 0,00                 |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>                                                           | <b>23 604 637,80</b> |
| продукты питания                                                                                                                 | 13 486 637,80        |
| медикаменты                                                                                                                      | 2 500 000,00         |
| *мягкий инвентарь                                                                                                                | 1 700 000,00         |
| *горюче – смазочные                                                                                                              | 1 668 000,00         |
| *прочие материалы                                                                                                                | 4 250 000,00         |
| <b>ИТОГО расходов</b>                                                                                                            | <b>92 052 700,00</b> |
| <b>Планируемый остаток</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          |
| <b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                           |                      |
| Остаток средств на начало                                                                                                        | 0,00                 |
| Целевые средства (субсидии), всего:                                                                                              | 0,00                 |
| Субсидии на иные цели                                                                                                            | 0,00                 |
| <b>ИТОГО поступлений</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                   |                      |
| 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                                                                                                            | 0,00                 |
| *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:<br>в том числе:              | 0,00                 |
| *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:<br>в том числе:           | 0,00                 |
| продукты питания                                                              | 0,00                 |
| медикаменты                                                                   | 0,00                 |
| *мягкий инвентарь                                                             | 0,00                 |
| *горюче – смазочные                                                           | 0,00                 |
| *прочие материалы                                                             | 0,00                 |
| <b>ИТОГО расходов</b>                                                         | <b>0,00</b>          |
| Планируемый остаток                                                           | 0,00                 |
| <b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                      |                      |
| Остаток средств на начало планируемого периода                                | 36 073 005,84        |
| Приносящая доход деятельность, всего:<br>в том числе:                         | 55 760 000,00        |
| договоры на оказание платных услуг                                            | 52 760 000,00        |
| реализация готовой продукции                                                  | 3 000 000,00         |
| реализация основных                                                           | 0,00                 |
| штрафы, возмещение                                                            | 0,00                 |
| возмещение ФСС                                                                | 0,00                 |
| <b>ИТОГО поступлений</b>                                                      | <b>91 833 005,84</b> |
| <b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                       |                      |
| Оплата труда                                                                  | 13 788 300,00        |
| ЕНС                                                                           | 4 164 100,00         |
| *Услуги связи                                                                 | 12 000,00            |
| Транспортные расходы                                                          | 0,00                 |
| *Прочие выплаты                                                               | 356 100,00           |
| *Прочие услуги                                                                | 2 482 300,00         |
| *Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 40 200,00            |
| оплата коммунальных услуг                                                     | 0,00                 |
| *содержание имущества                                                         | 83 900,00            |
| *оплата налогов                                                               | 0,00                 |
| *расходы на охранно-пожарные                                                  | 550 100,00           |
| *техническое обслуживание оборудования                                        | 119 800,00           |
| *проведение капитального и текущего ремонта                                   | 41 802 565,84        |
| *иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                             | 320 700,00           |
| *Расходы на приобретение основных средств всего:<br>в том числе:              | 10 000 000,00        |
| *приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель прочее)             | 9 579 200,00         |
| *приобретение автотранспорта                                                  | 0,00                 |
| *иные расходы на приобретение основных                                        | 420 800,00           |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего:<br>в том числе:           | 18 112 940,00        |
| продукты питания                                                              | 5 409 400,00         |
| медикаменты                                                                   | 1 572 300,00         |
| *мягкий инвентарь                                                             | 932 310,00           |
| *горюче – смазочные материалы                                                 | 1 475 930,00         |
| *прочие материалы                                                             | 8 723 000,00         |
| <b>ИТОГО расходов</b>                                                         | <b>91 833 005,84</b> |
| Планируемый остаток                                                           | 0,00                 |

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

Справочно:

|                                      |               |        |
|--------------------------------------|---------------|--------|
| Объем публичных обязательств, всего: | 77 965 213,00 | рублей |
|--------------------------------------|---------------|--------|

Директор

(подпись)

Гаммершмидт В.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

МП  
(подпись)

Верещагина Е.В.  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Злобина Л.И. 8(383) 40 28966  
(расшифровка подписи)