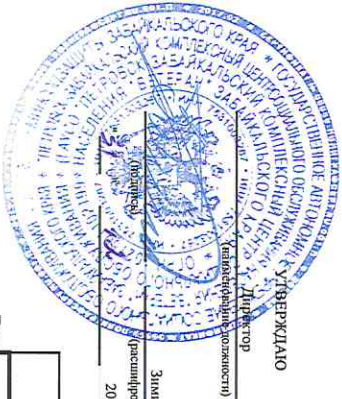




План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 20 27 годов ¹)

от " 31 " декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
762110304
009
76201836
7531003267

Учреждение Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Петропавловский комплексный центр социального обслуживания населения «Петрали» Забайкальского края»

КПП
753101001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	648963.27	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000			13332557.80	132218445.80	134841245.80	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от финансовой аренды	1110	120	122				
платежи при пользовании природными ресурсами	1110	120	123				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1110	120	124				
проценты по предоставленным займам	1110	120	125				
проценты по иным финансовым инструментам	1110	120	126				
дивиденды от объектов инвестирования	1110	120	127				
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1110	120	128				
иные доходы от собственности	1110	120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		116417678.80	115310566.80	117933366.80	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	93578800.00	92334000.00	94956800.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132				
плата за предоставление информации из государственных источников (баз данных)	1220	130	133				
доходы от компенсации затрат	1220	130	134				

доходы по основным арендным платежам доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет доходы от предстоящей компенсации затрат доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	1220	130	135					
	1220	130	136					
	1220	130	137					
	1220	130	138					
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов доходы от оказания платных услуг (работ) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130	139					
	1230	130	131	22838878.80	22976566.80	22976566.80		
	1300	140		0.00	0.00	0.00		
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов (договоров) доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам страховые возмещения возмещение ущерба имуществу (кроме страховых возмещений) прочие доходы от сумм принудительного изъятия безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141					
	1310	140	142					
	1310	140	143					
	1310	140	144					
в том числе: целевые субсидии поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений поступления текущего характера от организаций государственного сектора поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) субсидии на осуществление капитальных вложений	1310	140	145					
	1400	150	150	16907879.00	16907879.00	16907879.00		
	1410	150	152	16907879.00	16907879.00	16907879.00		
	1410	150	153					
поступления текущего характера от организаций государственного сектора поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	154					
	1410	150	155					
	1420	150		0.00	0.00	0.00		
	1420	150	151					
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) поступления текущего характера от международных организаций поступления текущего характера от резидентов (за исключением надгосударственных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления прочие доходы, всего	1420	150	152					
	1420	150	156					
	1420	150	157					
	1420	150	158					
в том числе: невыясненные поступления доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иным лицам иные доходы	1420	150	159					
	1500	180		0.00	0.00	0.00		
	1500	180	181					
	1500	180	182					
доходы от операций с активами, всего в том числе: курсовые разницы доходы от выбытия активов чрезвычайные доходы от операций с активами выпадающие доходы	1500	180	185					
	1500	180	186					
	1500	180	187					
	1500	180	189					
доходы от операций с активами, всего в том числе: курсовые разницы доходы от выбытия активов чрезвычайные доходы от операций с активами выпадающие доходы	1900	170		0.00	0.00	0.00		
	1900	170	171	*	*	*		
	1900	170	172					
	1900	170	173					
доходы от операций с активами, всего в том числе: курсовые разницы доходы от выбытия активов чрезвычайные доходы от операций с активами выпадающие доходы	1900	170	174					
	1900	170						
	1900	170						
	1900	170						

курсовые разницы по итогам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошлые периоды доходы от оценки активов и обязательств изменения в капитале объекта инвестирования прочие поступления, всего ⁸ из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1900	170	175					
	1900	170	176					
	1900	170	177					
	1980	x						
	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		133974521.07	132218445.80	134841245.80		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		107760167.00	106458167.00	109684167.00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		82740238.00	81740238.00	84200238.00		x
зарплата плата	2110	111	211	82740238.00	81740238.00	84200238.00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	0.00	0.00	0.00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	32400.00	32400.00	32400.00		x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	214	32400.00	32400.00	32400.00		x
оплата работ, услуг	2120	112	220					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266					x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2120	112	267					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0.00	0.00	0.00		x
транспортные услуги	2130	113	222	0.00	0.00	0.00		x
прочие работы, услуги	2130	113	226					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2130	113	296					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24987529.00	24685529.00	25451529.00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24987529.00	24685529.00	25451529.00		x
на иные выплаты работникам	2142	119		0.00	0.00	0.00		x
оплата работ, услуг	2142	119	220					x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	265					x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2142	119	266					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	267	0.00	0.00	0.00		x
зарплата плата	2150	131	211					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	131	266					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0.00	0.00	0.00		x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2160	133	212					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133	266					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2170	134		0.00	0.00	0.00		x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2170	134	212					x
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2170	134	214					x
транспортные услуги	2170	134	222					x
прочие работы, услуги	2170	134	226					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2170	134	266					x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2170	134	267					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0.00	0.00	0.00		x
начисления на выплаты по оплате труда	2180	139	213					x

пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2180	139	265						x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2180	139	266						
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139	213						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300						x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0.00		0.00	0.00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	212						x
социальное обеспечение	2211	321	260						x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2211	321	296						x
иные выплаты капитального характера физическим лицам	2211	321	298						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		0.00		0.00	0.00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262						
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	2230	350	296						x
иные выплаты населению	2240	360			0.00		0.00	0.00	x
транспортные услуги	2240	360	222						x
прочие работы, услуги	2240	360	226						x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240	360	262						x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	360	296						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			10000.00		610000.00	110000.00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0.00		600000.00	100000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	291		0.00		0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		10000.00		10000.00	10000.00	x
обслуживание долговых обязательств учреждений	2330	853	233						
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2330	853	241						
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	2330	853	281						
перечисления текущего характера надбюджетным организациям и правительствам иностранных	2330	853	252						
прочие расходы	2330	853	290						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	2330	853	530						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0.00		0.00	0.00	
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2410	613	241						x
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	2410	613	281						x
иные выплаты текущего характера организациям	2410	613	297						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0.00		0.00	0.00	
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2420	623	241						x
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	2420	623	281						
иные выплаты текущего характера организациям	2420	623	297		*		*	*	*
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634			0.00		0.00	0.00	
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям	2430	634	246						
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим	2430	634	286						

иные выплаты текущего характера организациям	2430	634	297				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	810				
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
перечисления текущего характера международным организациям	2450	862	233				
перечисления капитального характера международным организациям	2450	862	236				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
перечисления текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2460	863	232				
перечисления текущего характера международным организациям	2460	863	233				
перечисления капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2460	863	235				
перечисления капитального характера международным организациям	2460	863	236				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2520	831	226				
пособия по солидарной помощи нанесению в денежной форме	2520	831	262				
прочие расходы	2520	831	290				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		26204354,07	25150278,80	25047078,80	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2610	241	320				
увеличение стоимости нематериальных активов							
закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2630	243	222				
арендная плата за пользование имуществом	2630	243	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225				
прочие работы, услуги	2630	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	243	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2630	243	229				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2630	243	296				
иные выплаты текущего характера организациям	2630	243	297				
иные выплаты капитального характера организациям	2630	243	299				
увеличение стоимости основных средств	2630	243	310				
увеличение стоимости строительных материалов	2630	243	344				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2630	243	346				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2630	243	347				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21161554,07	20140807,28	20037607,28	
услуги связи	2640	244	221	95863,20	95863,20	95863,20	
коммунальные услуги	2640	244	223	246369,02	246369,02	246369,02	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1977288,00	1857288,00	1857288,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	2006138,00	1944264,00	1944264,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1596000,00	1596000,00	1596000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	15239895,85	14401023,06	14297823,06	
в том числе:							

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	278200.00	295000.00	295000.00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	10893832.34	10893832.34	10893832.34	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	403078.65	403078.65	403078.65	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	352600.00	352600.00	352600.00	
увеличение стоимости матового инвентаря	2640	244	345	572500.00	572500.00	572500.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	2739684.86	1884012.07	1780812.07	
увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0.00	0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5042800.00	5009471.52	5009471.52	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
прочие работы, услуги	2710	406	226				
иные выплаты капитального характера физическим лицам	2710	406	298				
иные выплаты капитального характера организациям	2710	406	299				
увеличение стоимости основных средств	2710	406	310				
увеличение стоимости непроизведенных активов	2710	406	330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) транспортными услугами	2720	407	222				
работы, услуги по содержанию имущества	2720	407	225				
арендная плата за пользование имуществом	2720	407	224				
прочие работы, услуги	2720	407	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2720	407	229				
налоги, пошлины и сборы	2720	407	291				
иные выплаты капитального характера физическим лицам	2720	407	298				
иные выплаты капитального характера организациям	2720	407	299				
увеличение стоимости основных средств	2720	407	310				
увеличение стоимости непроизведенных активов	2720	407	320				
увеличение стоимости материальных запасов	2720	407	340				
специальные расходы	2800	880		0.00	0.00	0.00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2800	880	212				
оплата работ, услуг	2800	880	220				
прочие расходы	2800	880	290				
увеличение стоимости основных средств	2800	880	310				
увеличение стоимости материальных запасов	2800	880	340				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор



Зимина Е.В.

Исполнитель

Экономист

Григорьева С.Б.

8 (30236) 3-26-36

" 31 " 16 20 24 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

Сумма									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами
						г. (текущий финансовый год)	г. (первый год планового периода)	г. (второй год планового периода)	платового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	x			26204354.07	25150278.80	25047078.80	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона	26300	x			26204354.07	25150278.80	25047078.80	
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26320	x	x		26204354.07	25150278.80	25047078.80	
	221 статья (Услуги связи)	26320.1				95863.20	95863.20	95863.20	
	223 статья (Коммунальные услуги)	26320.2				246369.02	246369.02	246369.02	
	223 статья (Закупка энергетических ресурсов)	26320.3				5042800.00	5009471.52	5009471.52	
	225 статья (Услуги по содержанию имущества)	26320.4				1977288.00	1857288.00	1857288.00	
	226 статья (Прочие услуги)	26320.5				2006138.00	1944264.00	1944264.00	
	310 статья (Увеличение стоимости основных средств)	26320.6				1596000.00	1596000.00	1596000.00	
	340 статья (Увеличение стоимости материальных запасов)	26320.7				15239895.85	14401023.06	14297823.06	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	из них 10.1:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x						
	из них 10.1:	26430.1							
	из них 10.2:	26430.2							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	4.2	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами платового периода
1.4.4	в том числе:	26440	x			5	6	7	8
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	из них 10.1:	26451.1							
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	26500	x						

Раздел 3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ):

Наименование услуги/работы	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств краевого бюджета			93 578 800.00
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	80	41 567 729.44
	человеко-день	28616	
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг,	человек	231	21 821 700.48
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	человек	12	4 490 096.64
Социальное сопровождение семей с детьми	человек	49	1 161 710.62
Субсидия на иные цели в том числе:			16 907 879.00
фонд оплаты труда с начислениями			16 907 879.00
Плата за стационарное обслуживание			17 635 594.43
Платные услуги всего, в том числе:			5 203 284.37
Предоставление социальных услуг на дому	руб.		1 762 052.93
Платные медицинские услуги	руб.		13 360.00
Услуги по предоставлению платных мест в комнате отдыха	руб.		63 470.00
Оказание платных социальных услуг в период временного проживания в стационаре («Передышка»)	руб.		1 755 355.65
Услуги по предоставлению питания	руб.		137 445.00
Услуги по прокату ТСР	руб.		97 599.35
Стол заказов	руб.		1 307 605.44
Швейное производство	руб.		66 396.00
Производство для собственных нужд, в том числе:	руб.		145 163.64
Растениеводство:	т.	0.50	38 046.64
Мокровь	т.	0.30	15 996.64
Свекла	т.	0.04	2 600.00
Кабачки	т.	0.05	3 250.00
Помидоры	т.	0.05	8 500.00
Огурцы	т.	0.05	6 500.00
Прочие овощи, зелень	т.	0.01	1 200.00
Швейное производство	руб.		107 117.00
ИТОГО ДОХОДОВ:			133 325 557.80

Раздел 4. Нормативы финансовых затрат:

Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг составляют:
предоставление социального обслуживания в стационарной форме – 519596.62 руб. на 1 чел. в год;
предоставление социального обслуживания в форме на дому 94466.24 руб. на 1 чел. в год;
предоставление социального обслуживания в полустационарной форме- 374174.72 руб. на 1 человека в год.
социальное сопровождение семей с детьми – 23708.38 руб. на 1 человека в год.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Зимин Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Григорьева С.Б.
(расшифровка подписи)

"31" 12 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Виза специалиста отдела планирования и финансового обеспечения подведомственных учреждений

(дата) (подпись)

Виза специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности

(дата) (подпись)

2025 г.						
Экономич. статьи	Наименование расходов	источники расходов				
		Субсидия	Субсидии на иные цели	предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		Всего расходов
				плата утверждённая законодательством	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО ОПЛАТА ТРУДА	88536000.00	16907879.00	521835.00	1762053.00	107727767.00
211	Заработная плата	68000000.00	12986100.00	400795.00	1353343.00	82740238.00
213	Начисления на оплату труда	20536000.00	3921779.00	121040.00	408710.00	24987529.00
212	Прочие выплаты	0.00	0.00	0.00	32400.00	32400.00
	- единовременное пособие при перезаключении трудового договора	0.00		0.00	0.00	0.00
	- возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	0.00		0.00	32400.00	32400.00
	- продовольственно-путевые, полевые деньги	0.00		0.00	0.00	0.00
	- возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0.00		0.00	0.00	0.00
	- компенсация стоимости медицинских услуг, стоимости именных путевок на санаторно-курортное лечение работникам учреждений	0.00		0.00	0.00	0.00
	- компенсация стоимости вещевого имущества	0.00		0.00	0.00	0.00
	- компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта, за исключением расходов на возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на все виды общественного транспорта	0.00		0.00	0.00	0.00
	- ежемесячные денежные выплаты членам государственных академий наук	0.00		0.00	0.00	0.00
	- дополнительные ежемесячные выплаты к пенсиям работникам-пенсионерам	0.00		0.00	0.00	0.00
221	Услуги связи всего, в т.ч.	0.00	0.00	0.00	95863.20	95863.20
	- услуги почтовой связи	0.00		0.00	4560.00	4560.00
	- услуги фельдшерской и специальной связи	0.00		0.00	0.00	0.00

	- услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	0.00		0.00	91303.20	91303.20
222	Транспортные услуги всего, в т.ч.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- провозная плата по договорам перевозки пассажиров и багажа	0.00		0.00	0.00	0.00
	- плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) по соответствующим договорам перевозки (доставки, фрахтования)	0.00		0.00	0.00	0.00
	- оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг	0.00		0.00	0.00	0.00
223	Коммунальные услуги всего, в т.ч.	5042800.00	0.00	246369.02		5289169.02
	- теплоснабжение	3352800.00				3352800.00
	- электроэнергия	846986.00				846986.00
	- водоснабжение	351121.00				351121.00
	- водоотведение	491893.00				491893.00
	- вывоз ТКО			246369.02		246369.02
224	Арендная плата за пользование имуществом		0.00			0.00
225	Работы, услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.	0.00	0.00	1883040.00	94248.00	1977288.00
	- содержание нефинансовых активов в чистоте	0.00		0.00	0.00	0.00
	- ремонт (текущий и капитальный) и реставрацию нефинансовых активов	0.00		1407840.00	94248.00	1502088.00
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0.00		0.00	0.00	0.00
	- пусконаладочные работы	0.00		0.00	0.00	0.00
	- расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	0.00		0.00	0.00	0.00
	- расходы на оплату иных работ (услуг), в т.ч. дезинфекция и дератизация	0.00		475200.00	0.00	475200.00
226	Прочие работы, услуги всего, в т.ч.	0.00	0.00	1242038.00	764100.00	2006138.00
	- научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы	0.00		0.00	0.00	0.00
	- повышение квалификации	0.00	0.00	199562.00	69000.00	268562.00

- разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0.00		0.00	0.00	0.00
- услуги в области информационных технологий	0.00		0.00	414276.00	414276.00
- типографские работы, услуги	0.00		0.00	9768.00	9768.00
- медицинские услуги (в том числе дистансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	0.00		453252.00	110136.00	563388.00
- иные работы и услуги	0.00		589224.00	0.00	589224.00

	- возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	0.00		0.00	160920.00	160920.00
	- возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	0.00		0.00	0.00	0.00
	- компенсация стоимости вещевого имущества	0.00		0.00	0.00	0.00
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0.00			0.00
290	Прочие расходы всего, в т.ч.	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00
	- налог на имущество	0.00		0.00	0.00	0.00
	- транспортный налог	0.00		0.00	0.00	0.00
	- земельный налог	0.00		0.00	0.00	0.00
	- уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0.00		0.00	10000.00	10000.00
310	Увеличение стоимости основных средств	0.00	0.00	0.00	1596000.00	1596000.00
	- поступление объектов основных средств	0.00	0.00	0.00	1596000.00	1596000.00
	- оплата государственных контрактов	0.00		0.00	0.00	0.00
	- оплата договоров на строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам	0.00		0.00	0.00	0.00
	- реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств	0.00		0.00	0.00	0.00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	0.00	0.00	14303546.44	936349.41	15239895.85
	- лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях			278200.00	0.00	278200.00
	- продуктов питания			10893832.34		10893832.34
	- ИСМ			403078.65		403078.65
	- строительных материалов			352600.00		352600.00
	- мягкого инвентаря			572500.00		572500.00
	- прочих материальных запасов		0.00	1803335.45	936349.41	2739684.86
	- материальных запасов для целей капитальных вложений					0.00
	- прочих материальных запасов однократного применения					0.00
	ВСЕГО РАСХОДОВ	93578800.00	16907879.00	18196828.46	5291013.61	133974521.07

Руководитель учреждения

Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

2026 г.						
Экономич. Статьи	Наименование расходов	источники расходов				
		Субсидия	Субсидии на иные цели	предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		Всего расходов
				плата утвержденных законодательством	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО ОПЛАТА ТРУДА	87234000.00	16907879.00	521835.00	1762053.00	106425767.00
211	Зарботная плата	670000000.00	12986100.00	400795.00	1353343.00	81740238.00
213	Начисления на оплату труда	20234000.00	3921779.00	121040.00	408710.00	24685529.00
212	Прочие выплаты	0.00	0.00	0.00	32400.00	32400.00
	- единовременное пособие при перезаключении трудового договора	0.00		0.00	0.00	0.00
	- возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	0.00		0.00	32400.00	32400.00
	- продовольственно-путевые, полевые деньги	0.00		0.00	0.00	0.00
	- возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0.00		0.00	0.00	0.00
	- компенсации стоимости медицинских услуг, стоимости именных путевок на санаторно- курортное лечение работникам учреждений	0.00		0.00	0.00	0.00
	- компенсации стоимости вещевого имущества	0.00		0.00	0.00	0.00
	- компенсации стоимости проезда на все виды общественного транспорта, за исключением расходов на возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на все виды общественного транспорта	0.00		0.00	0.00	0.00
	- ежемесячные денежные выплаты членам государственных академий наук	0.00		0.00	0.00	0.00
	- дополнительные ежемесячные выплаты к пенсиям работникам-пенсионерам	0.00		0.00	0.00	0.00
221	Услуги связи всего, в т.ч.	0.00	0.00	0.00	95863.20	95863.20
	- услуги почтовой связи	0.00		0.00	4560.00	4560.00
	- услуги фельдшерской и специальной связи	0.00		0.00	0.00	0.00

	- услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	0.00		0.00	91303.20	91303.20
222	Транспортные услуги всего, в т.ч.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- провозная плата по договорам перевозки пассажиров и багажа	0.00		0.00	0.00	0.00
	- плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) по соответствующим договорам перевозки (доставки, фрахтования)	0.00		0.00	0.00	0.00
	- оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг	0.00		0.00	0.00	0.00
223	Коммунальные услуги всего, в т.ч	4500000.00	0.00	755840.54		5255840.54
	- теплоснабжение	3541075.92				3541075.92
	- электроэнергия	846986.00				846986.00
	- водоснабжение	111938.08		144913.84		256851.92
	- водоотведение			364557.68		364557.68
	- вывоз ТКО			246369.02		246369.02
224	Арендная плата за пользование имуществом		0.00			0.00
225	Работы, услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.	0.00	0.00	1763040.00	94248.00	1857288.00
	- содержание нефинансовых активов в чистоте	0.00		0.00	0.00	0.00
	- ремонт (текущий и капитальный) и реставрацию нефинансовых активов	0.00		1407840.00	94248.00	1502088.00
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0.00		0.00	0.00	0.00
	- пусконаладочные работы	0.00		0.00	0.00	0.00
	- расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	0.00		0.00	0.00	0.00
	- расходы на оплату иных работ (услуг), в т.ч. дезинфекция и дератизация	0.00		355200.00	0.00	355200.00
226	Прочие работы, услуги всего, в т.ч.	0.00	0.00	1042476.00	901788.00	1944264.00
	- научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы	0.00		0.00	0.00	0.00
	- повышение квалификации	0.00		0.00	206688.00	206688.00

	- разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0.00		0.00	0.00	0.00
	- услуги в области информационных технологий	0.00		0.00	414276.00	414276.00
	- типографские работы, услуги	0.00		0.00	9768.00	9768.00
	- медицинские услуги (в том числе дистансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	0.00		453252.00	110136.00	563388.00
	- иные работы и услуги	0.00		589224.00	0.00	589224.00

	- возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	0.00		0.00	160920.00	160920.00
	- возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	0.00		0.00	0.00	0.00
	- компенсация стоимости вещевого имущества	0.00		0.00	0.00	0.00
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0.00			0.00
290	Прочие расходы всего, в т.ч.	600000.00	0.00	0.00	10000.00	610000.00
	- налог на имущество	0.00		0.00	0.00	0.00
	- транспортный налог	0.00		0.00	0.00	0.00
	- земельный налог	0.00		0.00	0.00	0.00
	- уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0.00		0.00	10000.00	10000.00
310	Увеличение стоимости основных средств	0.00	0.00	0.00	1596000.00	1596000.00
	- поступление объектов основных средств	0.00		0.00	1596000.00	1596000.00
	- оплата государственных контрактов	0.00		0.00	0.00	0.00
	- оплата договоров на строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам	0.00		0.00	0.00	0.00
	- реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств	0.00		0.00	0.00	0.00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	0.00	0.00	13552402.89	848620.17	14401023.06
	- лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях	0.00		295000.00	0.00	295000.00
	- продуктов питания			10893832.34		10893832.34
	- ГСМ			403078.65		403078.65
	- строительных материалов			352600.00		352600.00
	- маткого инвентаря			572500.00		572500.00
	- прочих материальных запасов			1035391.90	848620.17	1884012.07
	- материальных запасов для целей капитальных вложений					0.00
	- прочих материальных запасов однократного применения					0.00
	ВСЕГО РАСХОДОВ	92334000.00	16907879.00	17635594.43	5340972.37	132218445.80

Руководитель учреждения

Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

2027 г.						
Экономич. Статьи	Наименование расходов	источники расходов				
		Субсидии	Субсидии на иные цели	предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		Всего расходов
				плата утвержденного законодательством	приносящая доход деятельность	
		13	14	15	16	17
	ВСЕГО ОПЛАТА ТРУДА	90460000.00	16907879.00	521835.00	1762053.00	109651767.00
211	Заработная плата	69460000.00	12986100.00	400795.00	1353343.00	84200238.00
213	Начисления на оплату труда	21000000.00	3921779.00	121040.00	408710.00	25451529.00
212	Прочие выплаты	0.00	0.00	0.00	32400.00	32400.00
	- единовременное пособие при перезаключении трудового договора	0.00		0.00	0.00	0.00
	- возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	0.00		0.00	32400.00	32400.00
	- продовольственно-путевые, полевые деньги	0.00		0.00	0.00	0.00
	- возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0.00		0.00	0.00	0.00
	- компенсация стоимости медицинских услуг, стоимости именных путевок на санаторно-курортное лечение работникам учреждений	0.00		0.00	0.00	0.00
	- компенсация стоимости вещевого имущества	0.00		0.00	0.00	0.00
	- компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта, за исключением расходов на возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на все виды общественного транспорта	0.00		0.00	0.00	0.00
	- ежемесячные денежные выплаты членам государственных академий наук	0.00		0.00	0.00	0.00
	- дополнительные ежемесячные выплаты к пенсиям работникам-пенсионерам	0.00		0.00	0.00	0.00
221	Услуги связи всего, в т.ч.	0.00	0.00	0.00	95863.20	95863.20
	- услуги почтовой связи	0.00		0.00	4560.00	4560.00
	- услуги фельдшерской и специальной связи	0.00		0.00	0.00	0.00

	- услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	0.00		0.00	91303.20	91303.20
222	Транспортные услуги всего, в т.ч.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- провозная плата по договорам перевозки пассажиров и багажа	0.00		0.00	0.00	0.00
	- плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) по соответствующим договорам перевозки (доставки, фрахтования)	0.00		0.00	0.00	0.00
	- оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг	0.00		0.00	0.00	0.00
223	Коммунальные услуги всего, в т.ч	4396800.00	0.00	859040.54		5255840.54
	- теплоснабжение	3541075.92				3541075.92
	- электроэнергия	846986.00				846986.00
	- водоснабжение	8738.08		248113.84		256851.92
	- водоотведение			364557.68		364557.68
	- вывоз ТКО			246369.02		246369.02
224	Арендная плата за пользование имуществом		0.00			0.00
225	Работы, услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.	0.00	0.00	1763040.00	94248.00	1857288.00
	- содержание нефинансовых активов в чистоте	0.00		0.00	0.00	0.00
	- ремонт (текущий и капитальный) и реставрацию нефинансовых активов	0.00		1407840.00	94248.00	1502088.00
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0.00		0.00	0.00	0.00
	- пусконаладочные работы	0.00		0.00	0.00	0.00
	- расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	0.00		0.00	0.00	0.00
	- расходы на оплату иных работ (услуг), в т.ч. дезинфекция и дератизация	0.00		355200.00	0.00	355200.00
226	Прочие работы, услуги всего, в т.ч.	0.00	0.00	1042476.00	901788.00	1944264.00
	- научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы	0.00		0.00	0.00	0.00
	- повышение квалификации	0.00		0.00	206688.00	206688.00

	- разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0.00		0.00	0.00	0.00
	- услуги в области информационных технологий	0.00		0.00	414276.00	414276.00
	- типографские работы, услуги	0.00		0.00	9768.00	9768.00
	- медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	0.00		453252.00	110136.00	563388.00
	- иные работы и услуги	0.00		589224.00	0.00	589224.00

	- возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	0.00		0.00	160920.00	160920.00
	- возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	0.00		0.00	0.00	0.00
	- компенсация стоимости вещевого имущества	0.00		0.00	0.00	0.00
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0.00			0.00
290	Прочие расходы всего, в т.ч.	100000.00	0.00	0.00	10000.00	110000.00
	- налог на имущество	0.00		0.00	0.00	0.00
	- транспортный налог	0.00		0.00	0.00	0.00
	- земельный налог	0.00		0.00	0.00	0.00
	- уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0.00		0.00	10000.00	10000.00
310	Увеличение стоимости основных средств	0.00	0.00	0.00	1596000.00	1596000.00
	- поступление объектов основных средств	0.00		0.00	1596000.00	1596000.00
	- оплата государственных контрактов	0.00		0.00	0.00	0.00
	- оплата договоров на строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам	0.00		0.00	0.00	0.00
	- реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств	0.00		0.00	0.00	0.00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	0.00	0.00	13449202.89	848620.17	14297823.06
	- лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях	0.00		295000.00	0.00	295000.00
	- продуктов питания			10893832.34		10893832.34
	- ИСМ			403078.65		403078.65
	- строительных материалов			352600.00		352600.00
	- маткого инвентаря			572500.00		572500.00
	- прочих материальных запасов			932191.90	848620.17	1780812.07
	- материальных запасов для целей капитальных вложений					0.00
	- прочих материальных запасов однократного применения					0.00
	ВСЕГО РАСХОДОВ	94956800.00	16907879.00	17635594.43	5340972.37	134841245.80

Руководитель учреждения

Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Г риторьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

Расчет расходов на оплату труда с начислениями

№ п.п.	Должность	Штатная численность, ед	Списочная численность, чел*	Среднемесячная заработная плата работников, руб.	Период, мес (12)	Доплата за работу в ночное время и праздничные дни, руб.	Расходы на оплату труда, руб.	Начисления на оплату труда (30,2%)	Итого ФОТ, руб.	Доля расходов в общем фонде оплаты труда, %	Источник		
											Краевой бюджет	плата утвержденная законодательством	Внебюджетные источники
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Административно-управленческий персонал	3.00	3.00		x	0.00	3480321.60	1051057.12	4531378.72	5.48	376279.75	0.00	0.00
	в том числе:												
1.1	директор	1	1.00	104943.74	12		1259324.88	380316.11	1639640.99	1.98	1348322.75		
1.2	заместитель директора	1	1.00	96226.56	12		1154718.72	348725.05	1503443.77	1.82	1236323.96		
1.3	главный бухгалтер	1	1.00	88856.50	12		1066278.00	322015.96	1388293.96	1.68	1141633.04		
2	Основной персонал	75.75	65.60		x	173623.11	45313192.92	13684584.26	5899777.18	71.35	48515525.99	521835.00	1762052.93
	в том числе:												
2.1	специалист по социальной работе	11	9.00	34527.32	12		4557606.24	1376397.08	5934003.32	7.18	4879697.27		
2.2	социальный работник	32.25	30.10	59651.00	12		23084937.00	6971650.97	30056587.97	36.35	24716374.8		1762052.93
2.3	медицинская сестра	12	11.00	59651.00	12	96517.7	8589744.00	2594102.69	11183846.69	13.52	9196790.64	521835	
2.4	сиделка (помощник по уходу)	16	13.00	33660.00	12	77105.41	6462720.00	1951741.44	8414461.44	10.18	6919447.52		
2.5	фельдшер	1.5	1.00	59651.00	12		1073718.00	324262.84	1397980.84	1.69	1149598.83		
2.6	старшая медсестра	1	0.50	59651.00	12		715812.00	216175.22	931987.22	1.13	766399.22		
2.7	заведующий отделением	2	1.00	34527.32	12		828655.68	250254.02	1078909.70	1.30	887217.686		
3	Вспомогательный персонал	36.5	30.80		x	95044.8	14718053.28	4444852.09	19162905.37	23.17	15758194.26	0.00	0.00
	в том числе:												
3.1	специалист по кадрам	1	1.00	34527.32	12		414327.84	125127.01	539454.85	0.65	443608.843		
3.2	экономист	1	1.00	34527.32	12		414327.84	125127.01	539454.85	0.65	443608.843		
3.3	бухгалтер	3	3.00	34527.32	12		1242983.52	375381.02	1618364.54	1.96	1330826.53		
3.4	инженер-программист	0.5	1.00	34527.32	12		207163.92	62563.50	269727.42	0.33	221804.422		
3.5	специалист по охране труда	1	1.00	34527.32	12		414327.84	125127.01	539454.85	0.65	443608.843		
3.6	кладовщик	1	1.00	33660.00	12		403920.00	121983.84	525903.84	0.64	432465.47		
3.7	сестра-хозяйка	1	1.00	33660.00	12		403920.00	121983.84	525903.84	0.64	432465.47		
3.8	повар	2	2.00	34527.32	12	9560.4	828655.68	250254.02	1078909.70	1.30	887217.686		

3.9	официант	2	2.00	34527.32	12	10275.89	828655.68	250254.02	1078909.70	1.30	887217.686		
3.10	кухонный рабочий	2	2.00	33660.00	12	9560.4	807840.00	243967.68	1051807.68	1.27	864930.939		
3.11	машинист по стирке белья и ремонту одежды (белья)	2	2.00	33660.00	12		807840.00	243967.68	1051807.68	1.27			
3.12	подсобный рабочий	1	1.00	33660.00	12		403920.00	121983.84	525903.84	0.64	432465.47		
3.13	уборщик служебных помещений	5	3.30	33660.00	12		2019600.00	609919.20	2629519.20	3.18	2162327.35		
3.14	сторож-вахтер	4	4.00	33660.00	12	65648.11	1615680.00	487935.36	2103615.36	2.54	1729861.88		
3.15	водитель автомобиля	3	1.50	33660.00	12		1211760.00	365951.52	1577711.52	1.91	1297396.41		
3.16	слесарь-электрик по ремонту электрооборуд.	1	0.00	34527.32	12		414327.84	125127.01	539454.85	0.65			
3.17	слесарь-сантехник	1	1.00	34527.32	12		414327.84	125127.01	539454.85	0.65	443608.843		
3.18	швея	1	1.00	34527.32	12		414327.84	125127.01	539454.85	0.65	443608.843		
3.19	психолог	2.5	1.50	34527.32	12		1035819.60	312817.52	1348637.12	1.63	1109022.11		
3.20	аккомпаниатор	1	0.50	34527.32	12		414327.84	125127.01	539454.85	0.65	443608.843		
3.21	дворник	0.5	0.00	33660.00	12		201960.00	60991.92	262951.92	0.32	216232.735		
	Итого:	115.25	99.40	х	х	268667.91	63511567.80	19180493.48	82692061.28	100.00	68000000.00	521835.00	1762052.93

Руководитель учреждения

Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

Расчет расходов на прочие выплаты

2025 г.

2025 г.											
Наименование расхода	Источники расходов										
	Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						Всего в год	
				плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность				
	Численность, чел.	Стоимость, руб.	Итого	Численность, чел.	Стоимость, руб.	Итого	Численность, чел.	Стоимость, руб.	Итого		
Прочие выплаты всего, в т.ч.			0.00			0.00			32400.00	32400.00	
- единовременное пособие при переклЮчении трудового договора			0.00			0.00			0.00	0.00	
- возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками			0.00			0.00	216.00	150.00	32400.00	32400.00	
- продовольственно-путевые, полевые деньги			0.00			0.00			0.00	0.00	
- возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра			0.00			0.00			0.00	0.00	
- компенсация стоимости медицинских услуг, стоимости именных путевок на санаторно-курортное лечение работникам учреждений			0.00			0.00			0.00	0.00	
- компенсация стоимости вещевого имущества			0.00			0.00			0.00	0.00	
- компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта, за исключением расходов на возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на все виды общественного транспорта			0.00			0.00			0.00	0.00	
- ежемесячные денежные выплаты членам государственных академий наук			0.00			0.00			0.00	0.00	
- дополнительные ежемесячные выплаты к пенсиям работникам-пенсионерам			0.00			0.00			0.00	0.00	

2026 r.

Источники расходов

Субсидия

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

плата, утвержденная законодательством	приносящая доход деятельность

Всего в год

[illegible]

2027 г.

Источники расходов

Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						Всего в год
			плата утверждённая законодательством			приносящая доход деятельность			
Численность, чел.	Стоимость, руб.	Итого	Численность, чел.	Стоимость, руб.	Итого	Численность, чел.	Стоимость, руб.	Итого	
		0.00			0.00			32400.00	32400.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00	216.00	150.00	32400.00	32400.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00			0.00	0.00

Руководитель учреждения

Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

Расчет расходов на услуги связи

2025 г.

2025 г.										
Источники расходов										Всего в год
Предпринимательская и иная приносящая доход Деятельность										
платя утвржденная законодательством										
приносящая доход Деятельность										
Наименование расхода	Субсидия			платя утвржденная законодательством			приносящая доход Деятельность			
	Количество услуг	Ежемесячная плата, руб.	Итого	Количество услуг	Ежемесячная плата, руб.	Итого	Количество услуг	Ежемесячная плата, руб.	Итого	
Услуги связи всего, в т.ч.			0.00			0.00			95863.20	95863.20
- услуги почтовой связи			0.00			0.00		38.00	120.00	4560.00
- услуги фельдъегерской и специальной связи			0.00			0.00				0.00
- услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров			0.00			0.00		12.00	7608.60	91303.20
										91303.20

2026 г.									
Источники расходов									
Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая Доход, Деятельность						Всего в год
			плата утвержденная законодательством			приносящая Доход, Деятельность			
Количество услуг	Ежемесячная плата, руб.	Итого	Количество услуг	Ежемесячная плата, руб.	Итого	Количество услуг	Ежемесячная плата, руб.	Итого	
		0.00			0.00			95863.20	95863.20
		0.00			0.00	38.00	120.00	4560.00	4560.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00	12.00	7608.60	91303.20	91303.20

2027 г.									
Источники расходов									
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность									
Субсидия			плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность			Всего в год
Количество услуг	Ежемесячная плата, руб.	Итого	Количество услуг	Ежемесячная плата, руб.	Итого	Количество услуг	Ежемесячная плата, руб.	Итого	
		0.00			0.00			95863.20	95863.20
		0.00			0.00	38.00	120.00	4560.00	4560.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00	12.00	7608.60	91303.20	91303.20

Руководитель учреждения

Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

Расчет расходов на транспортно-экспедиционные услуги

2025 г.

2025 г.												
Наименование расхода	Источники расходов											
	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность											
	Субсидия			плата утверждённая законодательством			приносящая доход деятельность			Всего в год		
	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого			
Транспортно-экспедиционные услуги, в т.ч.			0.00			0.00			0.00	0.00		
- провозная плата по договорам перевозки пассажиров и багажа			0.00			0.00			0.00	0.00		
- плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) по соответствующим договорам перевозки (доставки, фрахтования)			0.00			0.00			0.00	0.00		
- оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг			0.00			0.00			0.00	0.00		

2026 г.									
Источники расходов									
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность									
Субсидия			плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность			Всего в год
Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00	0.00		0.00	0.00
		0.00			0.00	0.00		0.00	0.00
		0.00			0.00	0.00		0.00	0.00

2027 г.

Источники расходов

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Субсидия			плата утверждённая законодательством			приносящая доход деятельность			Всего в год
Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00			0.00	0.00

Руководитель учреждения

Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

Расчет расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Вид услуги, целевая статья	2025 г.			2026 г.			2027 г.		
		Лимит (объем) потребления, в ед. изм.	Тариф (с НДС), руб./ед. изм.	Объем расходов, руб.	Лимит (объем) потребления, в ед. изм.	Тариф (с НДС), руб./ед. изм.	Объем расходов, руб.	Лимит (объем) потребления, в ед. изм.	Тариф (с НДС), руб./ед. изм.	Объем расходов, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по учреждению				5042800.00			5009471.52			5009471.52
1	Электроснабжение (всего)	141400.00	5.99	846986.00	141400.00	5.99	846986.00	141400.00	5.99	846986.00
	Население			0.00			0.00			0.00
	Бюджет	141400	5.66	846986.00	141400	6.90	846986.00	141400	6.90	846986.00
2	Теплоснабжение (всего)	438.90	7639.07	3352800.00	438.90	8068.07	3541075.92	438.90	8068.07	3541075.92
	Население			0.00			0.00			0.00
	Бюджет	438.90	7639.07	3352800.00	438.90	8068.07	3541075.92	438.90	8068.07	3541075.92
3	Водоснабжение (всего)	5300.00	66.25	351121.00	3928.00	65.39	256851.92	3928.00	65.39	256851.92
	Население			0.00			0.00			0.00
	Бюджет	5300.00	66.25	351121.00	3928.00	65.39	256851.92	3928.00	65.39	256851.92
4	Водоотведение (всего)	5300.00	92.81	491893.00	3928.00	92.81	364557.68	3928.00	92.81	364557.68
	Население			0.00			0.00			0.00
	Бюджет	5300.00	92.81	491893.00	3928.00	92.81	364557.68	3928.00	92.81	364557.68

Руководитель учреждения

Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

Расчет расходов на вывоз ТКО												
2025 г.					2026 г.				2027 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Месяц	Количество, м3	Цена	Стоимость	Месяц	Количество, м3	Цена	Стоимость	Месяц	Количество, м3	Цена	Стоимость
1	январь	26.4	777.68	20530.75	январь	26.4	777.68	20530.75	январь	26.4	777.68	20530.75
2	февраль	26.4	777.68	20530.75	февраль	26.4	777.68	20530.75	февраль	26.4	777.68	20530.75
3	март	26.4	777.68	20530.75	март	26.4	777.68	20530.75	март	26.4	777.68	20530.75
4	апрель	26.4	777.68	20530.75	апрель	26.4	777.68	20530.75	апрель	26.4	777.68	20530.75
5	май	26.4	777.68	20530.75	май	26.4	777.68	20530.75	май	26.4	777.68	20530.75
6	июнь	26.4	777.68	20530.75	июнь	26.4	777.68	20530.75	июнь	26.4	777.68	20530.75
7	июль	26.4	777.68	20530.75	июль	26.4	777.68	20530.75	июль	26.4	777.68	20530.75
8	август	26.4	777.68	20530.75	август	26.4	777.68	20530.75	август	26.4	777.68	20530.75
9	сентябрь	26.4	777.68	20530.75	сентябрь	26.4	777.68	20530.75	сентябрь	26.4	777.68	20530.75
10	октябрь	26.4	777.68	20530.75	октябрь	26.4	777.68	20530.75	октябрь	26.4	777.68	20530.75
11	ноябрь	26.4	777.68	20530.75	ноябрь	26.4	777.68	20530.75	ноябрь	26.4	777.68	20530.75
12	декабрь	26.4	777.68	20530.75	декабрь	26.4	777.68	20530.75	декабрь	26.4	777.68	20530.75
	Итого	х	х	246369.02	Итого	х	х	246369.02	Итого	х	х	246369.02

Руководитель учреждения

Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

2026 г.

[illegible]

2027 г.

Источники расходов

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Субсидия

Всего в
год

[illegible]

Руководитель учреждения



исполнитель Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

Расчет расходов на работы, услуги по содержанию имущества											
2025 г.											
Наименование расхода	Источники расходов										
	Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность				Всего в год			
				плата утвержденная законодательством							
	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого		
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.			0.00			1883040.00			94248.00	1977288.00	
- содержание нефинансовых активов в чистоте			0.00			0.00			0.00	0.00	
- ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов			0.00	12	117320.00	1407840.00	12.00	7854.00	94248.00	1502088.00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			0.00			0.00			0.00	0.00	
- пусконаладочные работы			0.00			0.00			0.00	0.00	
- расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния			0.00			0.00			0.00	0.00	
- расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе дезинфекция и дератизация			0.00	12	39600.00	475200.00			0.00	475200.00	

2026 г.									
Источники расходов									
Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность				Всего в год		
			плата утвержденная законодательством		приносящая доход деятельность				
Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	
		0.00			1763040.00			94248.00	1857288.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00	12	117320.00	1407840.00	12.00	7854.00	94248.00	1502088.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00	12	29600.00	355200.00			0.00	355200.00

2027 г.									
Источники расходов									
Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						Всего в год
			плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность			
Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	
		0.00			1763040.00			94248.00	1857288.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00	12	117320.00	1407840.00	12.00	7854.00	94248.00	1502088.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00	12	29600.00	355200.00			0.00	355200.00

Руководитель учреждения

Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

Расчет расходов на работы, услуги по содержанию имущества

2025 r.

[illegible]

2026 r.

Источники расходов

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Субсидия

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

приносящая доход деятельность

Всего в год,

[illegible]

2027 r.

Источники расходов

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Субсидия

Предпринимательская

приносящая доход, деятельность

[illegible]

Руководитель учреждения

Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Л. И. Горьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

Расчет расходов на прочие работы, услуги

2025 г.

Наименование расхода	Источники расходов										Всего в год
	Субсидия на иные цели			Предпринимательская и иная приносящая доход Деятельность							
				плата утвержденная законодательством			приносящая доход Деятельность				
				Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого		
Прочие работы, услуги всего, в т.ч.			0.00			1242038.00			764100.00	2006138.00	
- научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы			0.00			0.00			0.00	0.00	
- повышение квалификации			0.00	94.00	2123.00	199562.00	46.00	1500.00	69000.00	268562.00	
- разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов			0.00			0.00			0.00	0.00	
- услуги в области информационных технологий			0.00			0.00	12.00	34523.00	414276.00	414276.00	
- типографские работы, услуги			0.00			0.00	1.00	9768.00	9768.00	9768.00	
- медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)			0.00	107	4236	453252.00	26	4236	110136.00	563388.00	
- иные работы и услуги			0.00	12	49102	589224.00			0.00	589224.00	
- возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками			0.00			0.00	36	4470	160920.00	160920.00	
- возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра			0.00			0.00			0.00	0.00	
- компенсация стоимости вещевого имущества			0.00			0.00			0.00	0.00	

2026 г.

Источники расходов

Субсидия			Субсидии на иные цели				Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						Всего в год
							плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность			
							Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	
Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого					
		0.00						1042476.00			901788.00	1944264.00	
		0.00						0.00			0.00	0.00	
		0.00						0.00	24.00	8612.00	206688.00	206688.00	
		0.00						0.00			0.00	0.00	
		0.00						0.00	12.00	34523.00	414276.00	414276.00	
		0.00						0.00	1.00	9768.00	9768.00	9768.00	
		0.00				107	4236	453252.00	26	4236	110136.00	563388.00	
		0.00				12	49102	589224.00			0.00	589224.00	
		0.00						0.00	36	4470	160920.00	160920.00	
		0.00						0.00			0.00	0.00	
		0.00						0.00			0.00	0.00	

2027 г.											
Источники расходов											
Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						Всего в год		
			плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность					
Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого			
		0.00			1042476.00			901788.00	1944264.00		
		0.00			0.00			0.00	0.00		
		0.00			0.00	24.00	8612.00	206688.00	206688.00		
		0.00			0.00			0.00	0.00		
		0.00			0.00	12.00	34523.00	414276.00	414276.00		
		0.00			0.00	1.00	9768.00	9768.00	9768.00		
		0.00	107	4236	453252.00	26	4236	110136.00	563388.00		
		0.00	12	49102	589224.00			0.00	589224.00		
		0.00			0.00	36	4470	160920.00	160920.00		
		0.00			0.00			0.00	0.00		
		0.00			0.00			0.00	0.00		

Руководитель учреждения

Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

Расчет прочих расходов											
2025 г.											
Наименование расхода	Источники расходов										
	Предпринимательская и иная приносящая доход Деятельность						Всего в год				
	платит утвржденная законодательством										
	приносящая доход Деятельность										
	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.					
Прочие расходы всего, в т.ч.			0.00			0.00			10000.00	10000.00	
- налог на имущество		2.20	0.00			0.00			0.00	0.00	
- транспортный налог			0.00			0.00			0.00	0.00	
- земельный налог		0.70	0.00			0.00			0.00	0.00	
- прочие расходы			0.00			0.00			10000.00	10000.00	

2026 r.

Источники расходов

Субсидия	Субсидии на иные цели				Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность				Всего в год
	плата утверждённая законодательством				приносящая доход, деятельность				
Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	
		600000.00			0.00			10000.00	610000.00
	2.20	0.00			0.00			0.00	0.00
					0.00			0.00	0.00
	0.70	0.00			0.00			0.00	0.00
					0.00			10000.00	10000.00

2027 г.										
Источники расходов										
Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход, деятельность						Всего в год	
			плата утвержденная законодательством				приносящая доход, деятельность			
Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.		
		100000.00			0.00			10000.00	110000.00	
	2.20	0.00			0.00			0.00	0.00	
					0.00			0.00	0.00	
	0.70	0.00			0.00			0.00	0.00	
					0.00			10000.00	10000.00	

Руководитель учреждения

Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств

2025 г.

Наименование расхода	Источники расходов										Всего в год
	Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность							
				плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность				
Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого			
Увеличение стоимости основных средств всего, в т.ч.		0.00			0.00			1596000.00	1596000.00		
- поступление объектов основных средств		0.00			0.00	38.00	42 000.00	1596000.00	1596000.00		
- оплата государственных контрактов		0.00			0.00			0.00	0.00		
- оплата договоров на строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам		0.00			0.00			0.00	0.00		
- реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств		0.00			0.00			0.00	0.00		

2026 г.									
Источники расходов									
Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность				Всего в год		
			плата утвержденная законодательством		приносящая доход деятельность				
Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	
		0.00			0.00			1596000.00	1596000.00
		0.00			0.00	38.00	42 000.00	1596000.00	1596000.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00			0.00	0.00

2027 г.									
Источники расходов									
Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность				Всего в год		
			плата утвержденная законодательством		приносящая доход деятельность				
Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	
		0.00			0.00			1596000.00	1596000.00
		0.00			0.00	38.00	42 000.00	1596000.00	1596000.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00			0.00	0.00
		0.00			0.00			0.00	0.00

Руководитель учреждения

Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

Эднхам

2025 г.													
Источники расходов													
Наименование медикаментов	Субсидия			Субсидии на иные цели			предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						Всего
							плата утверждаемая законодательством			приносящая доход деятельность			
	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	
Перевязочный материал и изделия мед.назначения			0.00			0.00	1.00	57640.00	57640.00			0.00	57640.00
Растворы для в/в вливаний и жидкие лекарственные формы			0.00			0.00	1.00	36075.00	36075.00			0.00	36075.00
Таблетированные лекарственные препараты			0.00			0.00	1.00	152920.00	152920.00			0.00	152920.00
Ампулы/лекарственные препараты			0.00			0.00	1.00	31565.00	31565.00			0.00	31565.00
Итого			0.00			0.00		278200.00	278200.00			0.00	278200.00

2026 г.										
Наименование медикаментов	Источники расходов									
	Субсидия			предпринимательская и иная приносящая доход деятельность			приносящая доход деятельность			Всего
				плата утверждённая законодательством						
	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	
	Перевязочный материал и изделия мед.назначения			0.00	1.00	58675.00	58675.00			
Растворы для в/в вливаний и жидкие лекарственные формы			0.00	1.00	30645.00	30645.00			0.00	30645.00
Таблетированные лекарственные препараты			0.00	1.00	177000.00	177000.00			0.00	177000.00
Ампульные лекарственные препараты			0.00	1.00	28680.00	28680.00			0.00	28680.00
Итого			0.00			295000.00			0.00	295000.00

2027 г.										
Наименование медикаментов	Источники расходов									
	Субсидии			предпринимательская и инан приносящая доход деятельность				приносящая доход деятельность		
				плата утверждённая законодательством						
	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Всего
Перевозочный материал и изделия мед.назначения			0.00	1.00	58675.00	58675.00			0.00	58675.00
Растворы для в/в вливаний и жидкие лекарственные формы			0.00	1.00	30645.00	30645.00			0.00	30645.00
Таблетированные лекарственные препараты			0.00	1.00	177000.00	177000.00			0.00	177000.00
Ампульные лекарственные препараты			0.00	1.00	28680.00	28680.00			0.00	28680.00
Итого			0.00		295000.00	295000.00			0.00	295000.00

Руководитель учреждения



Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

Расчет расходов на приобретение продуктов питания							
Название продуктов питания	Норма, гр.	Численность ПСУ	Необходимый годовой объем продуктов всего (кг)	Остатки продуктов питания на складе на 01.01.2025 (кг)	Закупочные процедуры по продуктам на год (кг.)	Стоимость, руб.	Необходимый объем средств, руб.
Хлеб ржано-пшеничный	150.00	80	4380.00		4380.00	58.00	254040.00
Хлеб пшеничный	150.00	80	4380.00		4380.00	60.00	262800.00
Мука пшеничная	15.00	80	438.00	28.93	438.00	55.00	24090.00
Крахмал картофельный	5.00	80	146.00		146.00	264.00	38544.00
Макаронные изделия	20.00	80	584.00	61.54	584.00	73.00	42632.00
Крупы (рисовая, гречневая, пшеничная, манная, овсяная); горох, фасоль, чечевица	80.00	80	2336.00	289.92	2336.00	88.00	205568.00
Картофель	300.00	80	8760.00	772.47	8760.00	45.00	394200.00
Овощи свежие (всего)	424.20	80	12386.64	17.95	12386.64	200.00	2477328.00
Овощи соленные и маринованные (капуста, огурцы)	18.80	80	548.96	51.12	548.96	275.00	150964.00
Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп)	20.00	80	584.00	0.00	584.00	121.00	70664.00
Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль, кукуруза)	38.00	80	1109.60	21.60	1109.60	211.00	234125.60
Фрукты свежие	150.00	80	4380.00	109.25	4380.00	250.00	1095000.00
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)	20.40	80	595.68	19.92	595.68	198.00	117944.64
Соки фруктовые, овощные	100.00	80	2920.00	110.00	2920.00	95.00	277400.00
Говядина	127.70	80	3728.84	234.10	3728.84	320.00	1193228.80
Птица	25.00	80	730.00	67.62	730.00	330.00	240900.00
Колбаса вареная, сосиски	12.00	80	350.40	18.08	350.40	490.00	171696.00
Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря	59.10	80	1725.72	116.80	1725.72	250.00	431430.00
Творог	20.40	80	595.68	12.00	595.68	380.00	226358.40
Сыр	16.00	80	467.20	18.48	467.20	700.00	327040.00
Яйцо	0.50	80	14.60	543.00	14.60	16.00	233.60
Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин)	125.00	80	3650.00	47.95	3650.00	160.00	584000.00
Молоко	211.00	80	6161.20	237.00	6161.20	110.00	677732.00
Масло сливочное	20.00	80	584.00	30.63	584.00	913.00	533192.00
Масло растительное	20.00	80	584.00	95.58	584.00	163.00	95192.00
Сметана	15.00	80	438.00	8.00	438.00	310.00	135780.00
Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия	50.00	80	1460.00	80.28	1460.00	182.00	265720.00
Чай	2.00	80	58.40	5.09	58.40	1100.00	64240.00
Кофе, какао	1.40	80	40.88	3.10	40.88	1050.00	42924.00
Желатин	0.50	80	14.60		14.60	358.00	5226.80
Дрожжи прессованные	0.25	80	7.30	0.40	7.30	705.00	5146.50
Соль	8.00	80	233.60	30.84	233.60	25.00	5840.00
Томат паста, томат-пюре	3.00	80	87.60	10.92	87.60	410.00	35916.00
Шиповник	15.00	80	438.00		438.00	232.00	101616.00
Специи	1.00	80	29.20	17.00	29.20	1100.00	32120.00
Витаминно-минеральные комплексы (% от физиологической нормы)	50.00	80	1460.00		1460.00	50.00	73000.00
Итого:	х					х	10893832.34

Руководитель учреждения

Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

Расчет расходов на топливо

№ п/п	Вид топлива, целевая статья	2025 г.			2026 г.			2027 г.		
		Лимит (объем) потребления, тыс. ед. изм. *	тариф (с НДС), руб./ед. изм	Объем расходов, тыс.руб.	Лимит (объем) потребления, тыс. ед. изм. *	тариф (с НДС), руб./ед. изм	Объем расходов, тыс.руб.	Лимит (объем) потребления, тыс. ед. изм. *	тариф (с НДС), руб./ед. изм	Объем расходов, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по учреждению	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
1										
2										
3				0.00			0.00			0.00

Руководитель учреждения

Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

Расчет расходов на приобретение ГСМ

№ т.с.	марка автомобиля, гос номер	Принад- лежность	Летняя норма расхода топлива	Зимняя норма расхода топлива	Средняя норма расхода топлива	Лимит автопробега, км	Количество литров	Цена АИ-95	Цена АИ-92	Цена ДТ	Итого на топливо, руб
1	ИАЦ- 1767МЗ; №М266ТО75	ГАУСО "Ветеран"	19.70	22.92	21.31	15 500.00	3303.05		70.00		231213.50
2	LADA VESTA; 657	ГАУСО "Ветеран"	11.80	12.90	12.35	15 500.00	1914.25		70.00		133997.50
	Итого:	х	х	х	х	15500.00	1914.25	х	х	х	365211.00
Масла и смазки											37 867.65
Итого ГСМ											403078.65

Руководитель учреждения

Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

Расчет расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование мягкого инвентаря	Кол-во по норме (штук)	Срок износа (лет)	Кол-во в год	Цена*	Стоимость на 1 год
		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Одежда и обувь (мужчины)						
1	Пальто зимнее (для мужчин: куртка зимняя)	1	5	0.20		0.00
2	Пальто демисезонное (плащ, куртка)	1	5	0.20		0.00
3	Брюки, рейтузы	2	3	0.67	1 173.92	782.62
5	Джемпер (свитер, кофта) шерстяной	1	3	0.33	1 100.00	366.67
6	Спортивный костюм	1	3	0.33	1 600.00	533.33
12	Трусы	3	1	3.00	85.00	255.00
13	Футболка, майка	2	2	1.00	220.00	220.00
15	Пижама ночная (сорочка ночная)	2	3	0.67		0.00
18	Носки, колготки	8	1	8.00	65.00	520.00
21	Головной убор зимний	1	3	0.33		0.00
22	Головной убор летний	1	3	0.33	520.00	173.33
24	Перчатки (варежки)	1	5	0.20	300.00	60.00
25	Обувь зимняя (утепленная)	1	3	0.33		0.00
26	Обувь летняя	1	3	0.33	620.00	206.67
28	Обувь комнатная	1	3	0.33	490.00	163.33
Мягкий инвентарь (мужчины)						
42	Одеяло шерстяное (ватное)	1	5	0.20		0.00
44	Подушка	1	5	0.20	960.00	192.00
45	Покрывало	1	5	0.20	1200.00	240.00
46	Матрац ватный	1	5	0.20		0.00
47	Пододеяльник	3	3	1.00	850.00	850.00
48	Простыня	3	3	1.00	650.00	650.00
49	Наволочка	3	3	1.00	280.00	280.00
50	Наволочка нижняя	1	4	0.25		0.00
51	Полотенце для лица	2	3	0.67	150.00	100.00
52	Полотенце банное	1	3	0.33	260.00	86.67
53	Полотенце (для ног)	2	3	0.67	150.00	100.00
Одежда и обувь (женщины)						
1	Пальто зимнее (для мужчин: куртка зимняя)	1	5	0.20		0.00
2	Пальто демисезонное (плащ, куртка)	1	5	0.20		0.00
5	Джемпер (свитер, кофта) шерстяной	1	4	0.25	1150.00	287.50
6	Спортивный костюм	1	4	0.25	1600.00	400.00
8	Платье, юбка и блузка (в комплекте) халат	2	3	0.67	880.00	586.67
11	Рейтузы шерстяные, брюки	2	3	0.67	760.00	506.67
12	Трусы	3	1	3.00	85.00	255.00
13	Футболка, майка	2	2	1.00	220.00	220.00
14	Бюстгальтер	1	3	0.33		0.00
15	Пижама ночная (сорочка ночная)	2	3	0.67		0.00
18	Носки, колготки	3	2	1.50	121.70	182.55
21	Головной убор зимний	1	3	0.33		0.00
22	Головной убор летний	1	3	0.33	530.00	176.67

24	Перчатки (варежки)	1	5	0.20	300.00	
25	Обувь зимняя (утепленная)	1	3	0.33		0.00
26	Обувь летняя	1	3	0.33	670.00	223.33
28	Обувь комнатная	1	3	0.33	490.00	163.33
Мягкий инвентарь (женщины)						
42	Одеяло шерстяное (ватное)	1	5	0.20		0.00
44	Подушка	1	5	0.20	960.00	192.00
45	Покрывало	1	5	0.20	1200.00	240.00
46	Матрац ватный	1	5	0.20		0.00
47	Пододеяльник	3	3	1.00	850.00	850.00
48	Простыня	3	3	1.00	650.00	650.00
49	Наволочка	3	3	1.00	280.00	280.00
50	Наволочка нижняя	1	4	0.25		0.00
51	Полотенце для лица	2	3	0.67	150.00	100.00
52	Полотенце банное	1	3	0.33	260.00	86.67
53	Полотенце (для ног)	2	3	0.67	150.00	100.00
Итого	5 640.00					

Руководитель учреждения



Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

Субсидии на иные цели

2025 г.																			2026 г.																			2027 г.																		
№ п/п	Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Планный объем субсидии, руб.	Фактически перечислено, руб.	Итого	Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Планный объем субсидии, руб.	Фактически перечислено, руб.	Итого	Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Планный объем субсидии, руб.	Фактически перечислено, руб.	Итого																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																						
	Регистрационный проект "Старшее поколение (Забайкальский край)" Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	00910021718451630	211	12986100.00	12986100.00	12986100.00	Регистрационный проект "Старшее поколение (Забайкальский край)" Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	00910021718451630	211	12986100.00	12986100.00	12986100.00	Регистрационный проект "Старшее поколение (Забайкальский край)" Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	00910021718451630	211	12986100.00	12986100.00	12986100.00																																						
	Регистрационный проект "Старшее поколение (Забайкальский край)" Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	00910021718451630	213	3921779.00	3921779.00	3921779.00	Регистрационный проект "Старшее поколение (Забайкальский край)" Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	00910021718451630	213	3921779.00	3921779.00	3921779.00	Регистрационный проект "Старшее поколение (Забайкальский край)" Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	00910021718451630	213	3921779.00	3921779.00	3921779.00																																						
ИТОГО:						16907879.00						16907879.00						16907879.00																																						

Руководитель учреждения

Зюбин Е.В.

исполнитель: Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

Расчет финансового обеспечения выполнения государственного задания, согласно утвержденных нормативов
ГАОУО «Петровск-Забайкальский комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран» Забайкальского края на 2025 год

№ п.п.	Наименование услуги	Объем услуг в соответствии с утвержденным государственным заданием	Утвержденный норматив на единицу объема государственного задания, руб	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (гр 5 = гр 3 * гр 4)	Территориальный корректирующий коэффициент	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания за счет субсидии, руб. (гр 7 = гр 5 * гр 6)	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания за счет платных услуг в соответствии с законодательством, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	80	731208.3	58496664	1.045	61129013.88	521835
2	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	231	110603.25	25549350.75	1.095	27976539.07	1762053.00
3	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	12	374174.72	4490096.64		4490096.64	0
4	Социальное сопровождение семей с детьми	49	23708.38	1161710.62		1161710.62	0
	Итого			1161710.62		94757360.21	2283888.00

Руководитель учреждения

Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

Расчет ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания на 2025 год

Период	средний размер пенсии, руб.	количество человек	Сумма, руб
Январь-декабрь	18370	80	17635594.43

Расчет ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому на
2024 год

Наименование услуги	Количество получателей	Подушевой норматив, руб	Сумма, руб
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	231	7628	1762052.93
Итого:			1762052.93

Руководитель учреждения



Зимин Е.В.

исполнитель Экономист Григорьева С.В. тел. 8 (30236) 3-26-36

Расшифровка доходов от приносящей доход деятельности на 2025 год

№ п.п.	Наименование производства	ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		Динамика изменения плановых объемов 2025 года к ожидаемому 2024 года			
			факт		факт		план		план		%		%	
			кол-во	руб.	кол-во	руб.	кол-во	руб.	кол-во	руб.	кол-во	руб.	кол-во	руб.
1	Производство мяса всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т. числе													
	свинина	кг.												
	в т.ч. для собственных нужд													
	говядина	кг.												
	в т.ч. для собственных нужд													
	конина	кг.												
	в т.ч. для собственных нужд													
	птицы	кг.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. для собственных нужд		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	баранина	кг.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Производство хлеба	т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. для собственных нужд													
3	Производство хлебобулочных изделий	т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. для собственных нужд													
4	Реализация птицы	т.	78	54600.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. для собственных нужд													
5	Производство овощей	т.	0.769	34812.50	1.47	63730.00	1.5	66917	0.441	34587.85	0.5	38046.64	0.059	0.001445594
	в т.ч. для собственных нужд		0.769	34812.50	1.47	63730.00	1.5	66917	0.441	34587.85	0.5	38046.64	0.059	0.001445594
	в т.ч. картофель	0.272	6800.00	0.90	27000.00	1	28350	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. для собственных нужд	0.272	6800.00	0.90	27000.00	1	28350	0	0	0	0	0	0	0
6	Производство яиц	шт.	4063	44693.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. для собственных нужд		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Производство меда	кг.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. для собственных нужд													
	1 грудовые мастерские (расшифровать по видам)		0	157953.80	38488.00	28738.00	40675	174705.12	173613	173613	0	-1192.12	0	99.31763877
	в т.ч. для собственных нужд			132583.80	38488.00	30175	97379.25	107117	107117	9737.75	0	-1192.12	0	99.9998203
	швейное производство			157953.80	38488.00	40675	174705.12	173613	173613	99.31763877	0	-1192.12	0	99.31763877
9	Оказание платных социальных услуг на дому		1449487.91		1352372.52	1415505	1693351.49	1762052.93	13360	1762052.93	0	68701.44	104.0571282	109.9588477
10	Оказание платных медицинских услуг		10	1320.00	0.00	0	12150	1762052.93	13360	1762052.93	0	68701.44	104.0571282	109.9588477
11	Другие виды деятельности, не указанные выше (расшифровать)		411	1721979.65	413	227640.62	402	2669845	311	4616074.57	334	3361475.44	23	0.007235585
11.1.	Услуги по предоставлению платных мест в комнате отдыха		41	98750.00	40.00	45400.00	33	47670	39	57700	41	63470	2	0.071057192
11.2.	Оказание платных социальных услуг в период временного проживания в стационаре ("передышка")		15	519291.55	17	959438.92	21	1290975	23	1534629.44	25	1755355.65	2	0.001629058
11.3	Услуги по предоставлению питания		144689.15		126453.39	124950	330830.09	137445	137445	137445	0	-19385.09	41.34549545	114.3830298
11.4.	Услуги по прокату ТРС	347	100388.18		356	127686.65	348	124056	249	109289.65	268	97599.35	19	0.245265035
11.5.	Стоп заказов		850913.99		1001661.66	1082194	1327626.13	1307605.44	1307605.44	1307605.44	0	-19920.69	98.49941259	89.3180593
11.6.	Социальные такси		8	7946.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.7.	Прочие (пожертвования, ден.поощр. реализ.ОС)		0		17000	0	0	1256119.36	0	0	0	-1256119.4	81.89489003	109.9998712
	ИТОГО:		3464846.86		3732231.14	4192942	6530869.03	5348448.01	0	5348448.01	0	-182421	81.89489003	109.9998712
	в т.ч. для собственных нужд		167396.30		92468.00	97092	131967.1	145163.64	0	145163.64	0	13196.54	81.31526982	106.9571125
	ИТОГО без учета на собственные нужды		3297450.56		3639763.14	4095850	6398901.93	5203284.37		5203284.37				
12	Плата за стационарное обслуживание		12075391.16		13163800.35	15586280	16488472.82	17635594.43		17635594.43		1147121.61		
	ВСЕГО ДОХОДОВ:		15372841.72		16803563.49	19682130	22887374.75	22838878.80		22838878.80				99.78811047

Руководитель учреждения

Земля Е.В.

исполнитель Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36

Сведения о кредиторской задолженности (график погашения)
по состоянию на 31.12.2024 года

№ п/п	КОГУ	Источник (субсидии, плата за стационарное обслуживание,	Сумма (руб.)	Наименование погашения (подразделение)	Наименование услуги	Причина образования, просроченная/те	источник погашения	график погашения												Итого сумма задолженности на конец года
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																				-
Итого:			0,00	x	x	x	x													-

график погашения кредиторской задолженности в 2024 году прилагается в обязательном порядке с указанием источников оплаты за подписью руководителя учреждения

Руководитель учреждения

Зинин Е.В.

исполнитель: Экономист Григорьева С.Б. тел. 8 (30236) 3-26-36