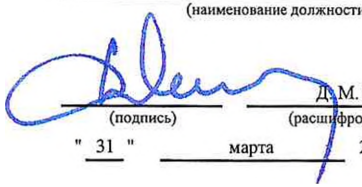
УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора ГАУСО " Атамановский ДИ"
(наименование должности)



Д.М. Малков
(подпись) (расшифровка подписи)
" 31 " марта 20 25 г.

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

от " 31 " марта 20 25 г.[2]

	Коды
Дата	31.03.2025
по Сводному реестру	76249407
глава по БК	009
по Сводному реестру	76249407
ИНН	7524005947
КПП	752401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Учреждение: ГАУСО " Атамановский ДИ " Забайкальского края

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				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	225442,92	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	**1000**	00000000000000000130	130	339807720,00	326630640,00	335662940,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	00000000000000000130	131	128451520,00	123350640,00	123350640,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	00000000000000000130	131	211356200,00	203280000,00	212312300,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300
в том числе:	1310
безвозмездные денежные поступления, всего	1400
в том числе: целевые субсидии	1410
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420
прочие доходы, всего	1500
в том числе: субсидии на иные цели не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание им в соответствие с государственным заданием государственных услуг (выполненем работ).	
прочие поступления, всего [6]	1980
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981
Расходы, всего	**2000**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100
в том числе: оплата труда	2110
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141
на иные выплаты работникам	2142
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170

130					
140					
140					
150		0,00			
150		0,00	0,0		
150					
180		0,00	0,00	0	
		0,00	0	0	
x					
510					x
x	000	340033162,92	326630640,00	335662940,00	
x		210747849,00	209055249,00	215875249,00	x
00910021740312502111	211	161864707,00	160564707,00	165764707,00	x
112					x
113					x
00910021740312502119	213	48883142,00	48490542,00	50110542,00	x
00910021740312502119	213	48883142,00	48490542,00	50110542,00	x
119					x
131					x
133					x
134					x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180
в том числе: на оплату труда стажеров	2181
социальные и иные выплаты населению, всего	2200
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220
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
иные выплаты населению	2240
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440
взносы в международные организации	2450
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630

139					x
139					x
300					x
320					x
321					x
340					x
350					x
360					x
850	290	1020000,00	1020000,00	1323300,00	x
00910021740312502851	291	891893,00	891893,00	1195193,00	x
00910021740312502852	291	108107,00	108107,00	108107,00	x
00910021740312502853	291	20000,00	20000,00	20000,00	x
x					x
613					
623					
634					
810					
862					
863					
x					x
831					x
x					
241					
243					

Наименование показателя	Код строки
1	2
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640
услуги связи	2640
услуги связи	2640
коммунальные услуги	2640
работы. услукги по содержанию имущества	2640
прочие работы , услуги	2640
увеличение стоимости основных средств	2641
увеличение стоимости основных средств	2642
увеличение стоимости материальных запасов, всего. в т.ч.	2640
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640
приобретение продуктов питания	2640
приобретение ГСМ	2640
приобретение мягкого инвентаря	2640
приобретение котельно- печного топлива	2640
приобретение прочих материальных запасов	2640
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650
закупку энергетических ресурсов	2660
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720
специальные расходы	2800
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010
налог на добавленную стоимость [8]	3020
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010

Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма		
		на 20 текущий финансовый год	на 20 первый год планового периода	на 20 второй год планового периода
3	4	5	6	7
244		128265313,92	116555391,00	118464391,00
00910021740312502244	221	406350,00	406350,00	406350,00
00910021740312502244	222	55000,00	55000,00	55000,00
00910021740312502244	223	444210,82	444210,82	444210,82
00910021740312502244	225	652600,00	652600,00	652600,00
00910021740312502244	226	24955016,02	17549661,02	17549661,02
00910021740312502244	310	944163,00	0,00	0,00
00910062420 1R51040244	310	0,00	0,00	0,00
00910021740312502244	340	79653190,08	77592785,16	79501785,16
00910021740312502244	341	1727832,00	1727832,00	1727832,00
00910021740312502244	342	46884140,53	46884140,53	46884140,53
00910021740312502244	346	5033043,85	5033043,85	5033043,85
00910021740312502244	345	4992110,00	4992110,00	4992110,00
00910021740312502244	343	3724400,00	4000000,00	5909000,00
00910021740312502244	346	17291663,7	15354051,98	15354051,98
00910021740312502247	223	21154784,00	19854784,00	19854784,00
400				
406				
407				
880				
100		-2000000,00	-2000000,00	-2000000,00
		-2000000,00	-2000000,00	-2000000,00
x				
610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма			
						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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x			128265313,92	116555391,00	118464391,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными	26100	x						
1.2	соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	26320	x	x					
1.4	**соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-**	**26400**	**x**			**126219158,92**	**116509573,38**	**118418573,38**	
1.4.1	**за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	**26410**	**x**			**26383600,00**	**20000000,00**	**21909000,00**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	**в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]**	**26412**	**x**			**26383600,00**	**20000000,00**	**21909000,00**	
1.4.1.2	коммунальные услуги	26412	x	009.1002.17203501.247.223		17300000,00	16000000,00	16000000,00	
1.4.1.2	прочие работы. услуги	26412	x	009.1002.17203501.244.226		5359200,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	009.1002.17203501.244.343		3724400,00	4000000,00	5909000,00	
1.4.2	**за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса**	**26420**	**x**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них [10.1]:	26321.1							
1.4.2.2	**в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]**	**26422**	**x**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.4.2.3	увеличение стоимости основных средств	26423	x	09.1006.24201R51004024431		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк
1	2	3
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442
1.4.5	**за счет прочих источников финансового обеспечения**	**26450**
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451
	из них [10.1]:	26451.1
	из них [10.2]:	26451.2
1.4.5.2	**в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ**	**26452**
1.4.5.2	услуги связи	26452
1.4.5.2	транспортные услуги	26452
1.4.5.2	коммунальные услуги	26452
1.4.5.2	коммунальные услуги	26452
1.4.5.2	работы, услуги по содержанию имущества	26452
1.4.5.2	прочие работы, услуги	26452
1.4.5.2	увеличение стоимости основных средств	26452
1.4.5.2	увеличение стоимости материальных запасов , всего; в т. ч.	26452
1.4.5.2	увеличение стоимости лекарственных препаратов, материалов медицинского назначения	26452
1.4.5.2	приобретение продуктов питания	26452
1.4.5.3	приобретение гсм	26453
1.4.5.4	приобретение мягкого инвентаря	26454
1.4.5.5	приобретение прочих материальных запасов	26455
1.4.5.6		26456
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500
	в том числе по году начала закупки:	26510
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600
	в том числе по году начала закупки:	26610

Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма			
			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
4	4.1	4.2	5	6	7	8
x						
x						
x						
x			**99835558,92**	**96509573,38**	**96509573,38**	
x						
x			**99835558,92**	**96509573,38**	**96509573,38**	
x	009.1002..17203501.244.221		406350,00	406350,00	406350,00	
x	009.1002..17203501.244.222		55000,00	55000,00	55000,00	
x	009.1002..17203501.247.223		3854784,00	3854784,00	3854784,00	
x	009.1002..17203501.244.223		444210,82	444210,82	444210,82	
x	009.1002..17203501.244.225		652600	652600	652600	
x	009.1002..17203501.244.226		17549661,02	17549661,02	17549661,02	
x	009.1002..17203501.244.310		944163,00	0,00	0	
x	009.1002..17203501.244.340		75928790,08	73991178,36	73991178,36	
x	009.1002..17203501.244.341		1727832,00	1727832,00	1727832,00	
x	009.1002..17203501.244.342		46884140,53	46884140,53	46884140,53	
x	009.1002..17203501.244.346		5033043,85	5033043,85	5033043,85	
x	009.1002..17203501.244.345		4992110,00	4992110,00	4992110,00	
x	009.1002..17203501.244.346		17291663,7	15354051,98	15354051,98	
x						
x						
x			128265313,92	116555391,00	118464391,00	
			128265313,92	116555391,00	118464391,00	

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

Наименование услуги/работы	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Предоставление социального обслуживания в стационарной 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 потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.	Чел/дни	450/160965	**287 623 440,00**
Всего:			**339 807 720,00**
в том числе по источникам:			
-краевой бюджет	Чел/дни	450/161406	211 356 200,00
-плата, утвержденная законом	Чел/дни	450/161406	76 267 240,00
субсидии на иные цели, всего:	Руб.	0,00	0,00
-Безвозмездные денежные поступления	Руб.	0,00	0,00
Прочие , всего:	Руб.	0	**67 725 457,48**
в том числе :			
Производство мяса	кг	**25080**	**6 559 824,48**
переработка	кг	25080	6 559 824,48
Производство мясных полуфабрикатов	кг	**43100**	**17 132 804,00**
собственные нужды	кг	4000	1 460 760,00
Производство копченых изделий	кг	**3200**	**2 400 000,00**
реализация	кг	3200	2 400 000,00
Производство консервных изделий	руб.		**4015010**
собственные нужды	руб.		1255353,8
Производство хлеба	кг	**170000**	**11417477**
собственные нужды	кг	34100	2036452,00
Производство хлебобулочных изделий	кг	**10600**	2374400,00
собственные нужды	кг	2300	656658,00
Производство кондитерских изделий	кг	**12400**	3906000,00
собственные нужды	кг	3100	976500,00
Производство овощей	кг	**41800**	1900000,00
собственные нужды	кг	36100	1295629,00
Производство швейных изделий	руб.		**1300000,00**
собственные нужды			1300000,00
Платные услуги, всего:	Руб.		**827000,00**
Автоуслуги	руб.		87000,00
Медицинские услуги	руб.		740000,00
Услуги по отпуску тепловой энергии	руб.		**6457922,00**
Дополнительные социальные услуги, всего:	Руб.		**3735020,00**
Комнаты временного проживания	руб.		3258020,00
Комнаты повышенной комфортности	руб.		477000,00
Доход от розничной торговли			5700000,00
ИТОГО			67725457,48
в том числе для собственных нужд			8981353,00
в том числе направлено в переработку			6559824,48
в т.ч.реализация			**52184280,00**

Раздел 4. Нормативы финансовых затрат:

Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг составляют 639 163,20 руб. на 1 чел. в год

И. О. руководителя учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Д. М. Малков (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И. Б.Токмакова (расшифровка подписи)

"31" марта 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Виза специалиста отдела планирования и финансового обеспечения подведомственных

_____(дата)_____ (подпись)

Виза специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной обчетности

_____(дата)_____ (подпись)