



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра труда и социальной защиты населения
Забайкальского края
(подпись)

А.П. Михеев
(расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 28 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Государственное стационарное учреждение социального обеспечения "Зыковский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства" Забайкальского

учреждения

Единица измерения: руб.

Коды
28.12.2024
009
7536084855
753601001
383

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	37944,27				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		83743344,38	83265554,38		
Доходы, всего:	1000			87322538,86				
в том числе:					0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1100	120						
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 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		85659541,86	83743344,38	83265554,38		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) доходы от компенсации затрат доходы по условным арендным платежам доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет доходы от предстоящей компенсации затрат доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1210	130	131	85462541,86	83613344,38	83135554,38	
	1220	130	132				
	1220	130	133				
	1220	130	134	197000,00	130000	130000	
	1220	130	135				
	1220	130	136				
	1220	130	137				
	1220	130	138				
	1220	130	139	12997,00	0,00	0,00	
	1300	140					
	1310	140	141				
	1310	140	142				
	1310	140	143				
	1310	140	144	12997,00			
	1310	140	145				
	1400	150	150	1650000,00	0,00	0,00	
	1410	150					
	1410	150	152	1500000,00			
	целевые субсидии поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления 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	1410	150	153			
1410		150	154				
1410		150	155	150000		0,00	
1420		150		0,00			
1420		150	151				
1420		150	152				
1420		150	156				
1420		150	157				
1420		150	158				
1420		150	159	0,00	0,00	0,00	
1430	160						
в том числе: целевые субсидии поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления 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							
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 нерезидентов (за исключением наднациональных 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 безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1430	160	162		0,00		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	1500	180		0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	181				
в том числе:							
невывященные поступления							
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1500	180	182				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1500	180	185				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1500	180	186				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1500	180	187				
иные доходы	1500	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0,00	0,00		
в том числе:							
курсовые разницы	1900	170	171				
доходы от выбытия активов	1900	170	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	1900	170	173				
выпадающие доходы	1900	170	174				
курсовые разницы по итогам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности заграничных учреждений	1900	170	175				
доходы от оценки активов и обязательств	1900	170	176				
изменения в капитале объекта инвестирования	1900	170	177				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					x
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		87360483,13	80732095,15	80254305,15	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55985919,66	54612067,38	54170557,38	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		42048325,34	41266492,06	40927492,06	x
заработная плата	2110	111	211	41865807,00	41266492,06	40927492,06	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	182518,34	0,00	0,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112		21199,00	11909,00	11909,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	800,00	0,00	0,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	226	20399,00	11909,00	11909,00	x
оплата работ, услуг	2120	112	214				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	220				x
социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2120	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
транспортные услуги	2130	113	222				x
прочие работы, услуги	2130	113	226				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2130	113	296				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13916395,32	13345575,32	13243065,32	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13916395,32	13345575,32	13243065,32	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 денежной форме	2142	119	265					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266					
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2142	119	267				x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x	
заработная плата	2150	131	211					
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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2160	133	212					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	133	266					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2170	134	212				x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2170	134	214				x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2170	134	222				x	
транспортные услуги	2170	134					x	
прочие работы, услуги	2170	134	226				x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2170	134	266					
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					
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	
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	
	2211	321	260				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
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		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	262					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	262					
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2230	350	296				x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление грантов								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1 перечисления текущего характера международным организациям перечисления капитального характера международным организациям платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств перечисления текущего характера международным организациям перечисления капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств перечисления капитального характера международным организациям прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения прочие работы, услуги пособия по социальной помощи населению в денежной форме прочие расходы расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ прочие работы, услуги увеличение стоимости нематериальных активов закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества транспортные услуги арендная плата за пользование имуществом работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги услуги, работы для целей капитальных вложений арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами иные выплаты текущего характера физическим лицам иные выплаты текущего характера организациям иные выплаты капитального характера организациям увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости строительных материалов увеличение стоимости прочих материальных запасов увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2	3	4	5	6	7	8	
	2450	862	253					
	2450	862	256					
	2460	863		0,00	0,00	0,00		
	2460	863	252					
	2460	863	253					
	2460	863	255					
	2460	863	256					
	2500	x		15936,22				x
	2520	831		15936,22	0,00	0,00		x
	2520	831	226	1000				
	2520	831	262					
	2520	831	290					
	2600	x						
	2610	241		0,00	0,00	0,00		
	2610	241	226					
	2610	241	320					
	2630	243		524100,00	0,00	0,00		
	2630	243	222					
	2630	243	224					
	2630	243	225	524100,00				
	2630	243	226					
	2630	243	228					
	2630	243	229					
	2630	243	296					
	2630	243	297					
2630	243	299						
2630	243	310						
2630	243	344						
2630	243	346						
2630	243	347						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29768567,39	24825647,77	24799777,77		
услуги связи	2640	244	221	140894,71	135000,00	135000,00		
транспортные услуги	2640	244	222	95098,14	86676,14	86676,14		
коммунальные услуги	2640	244	223	2023825,71	996945,71	995625,71		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1610065,74	229141,20	229141,20		
прочие работы, услуги	2640	244	226	3790079,13	4352910,22	4345510,22		
страхование	2640	244	227	36586,69	42000,00	42000,00		
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1471543,00	350000,00	350000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	2056974,27	18674974,50	18657824,50		
в том числе:								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	432599,77	500000,00	500000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	10849384,78	8849384,79	8849384,79		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	4095760,44	4137360,44	4120210,44		
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	81568,00	81568,00	81568,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	205582,00	205582,00	205582,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	4901079,27	4901079,27	4901079,27		
увеличение стоимости 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		
увеличение стоимости биологических активов	2640	244	360	34500,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	974117,10	1217780,00	1207550,00		
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 произведенных активов	2710	406	330					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) 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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	2720	407	310				
увеличение стоимости непроизведенных активов	2720	407	320				
увеличение стоимости материальных запасов	2720	407	340				
	2800	880		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880	212				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2800	880	220				
оплата работ, услуг	2800	880	290				
прочие расходы	2800	880	310				
увеличение стоимости основных средств	2800	880	340				
увеличение стоимости материальных запасов	3000	100					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010						x
в том числе:	3020						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610					x
из них:							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x						
	в том числе:								
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 государственных и муниципальных нужд"	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x		30687183,49	26043427,77	26007327,77	
1.4.1	в том числе:	26410	x			6569000,00	4286700,00	4250600,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x						
1.4.1.2	в том числе:	26412	x						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x						
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x						
	в том числе:				0909				
	из них ^{10.1} :	26321.1		100217203125012		11186,1			
	Проведение ремонта теплотрассы и сетей водоснабжения на участке			44225					
	из них ^{10.2} :	26321.2		100217403125012		1500000			
	Мероприятия по подготовке к отопительному сезону			43225					
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						
	в том числе:								
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	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						

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

Наименование услуги/работы	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на 2024 г. очередной финансовый год	чел-день	120/43920	79158555,35
Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на 2025 г. 1-ый год планового периода	чел-день	120/43920	75540771,56
Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на 2026 г. 2-ый год планового периода	чел-день	120/43920	75062981,56
в том числе по источникам поступлений:			
из краевого бюджета, на 2024 г. очередной финансовый год			61149889,00
из краевого бюджета, на 2025 г. 1-ый год планового периода			56920180,00
из краевого бюджета, на 2026г. 2-ый год планового периода			56442390,00
плата за обслуживание на 2024г. очередной финансовый год			18008666,35
плата за обслуживание на 2025 г. 1-ый год планового периода			18620591,56
плата за обслуживание на 2026 г. 2-ый год планового периода			18620591,56
Внебюджетная деятельность			19611136,53
на 2024 г. очередной финансовый год			6663983,51
на 2025г. 1-ый год планового периода			6473576,51
на 2026 г. 2-ый год планового периода			6473576,51
В том числе для собственных нужд			
на 2024 г. очередной финансовый год			961430,10
на 2025г. 1-ый год планового периода			961430,10
на 2026 г. 2-ый год планового периода			961430,10
Производство мяса птицы			
на 2024 г. очередной финансовый год	т		
на 2025г. 1-ый год планового периода	т		0,00
на 2026 г. 2-ый год планового периода	т		0,00
В том числе для собственных нужд			
на 2024 г. очередной финансовый год	т		
на 2025г. 1-ый год планового периода	т		
на 2026 г. 2-ый год планового периода	т		
Производство яиц куриных			
на 2024 г. очередной финансовый год	шт.	5000,00	64200,00
на 2025г. 1-ый год планового периода	шт.	5000,00	64200,00
на 2026 г. 2-ый год планового периода	шт.	5000,00	64200,00
Производство полуфабрикатов			
на 2024 г. очередной финансовый год	т	4,00	1555689,00
на 2025г. 1-ый год планового периода	т	4,00	1555689,00
на 2026 г. 2-ый год планового периода	т	4,00	1555689,00

Производство хлеба			
на 2024 г. очередной финансовый год	т	21,00	885542,70
на 2025г. 1-ый год планового периода	т	21,00	885542,70
на 2026 г. 2-ый год планового периода	т	21,00	885542,70
<i>в том числе для собственных нужд</i>			
на 2024 г. очередной финансовый год	т	14,20	440840,00
на 2025г. 1-ый год планового периода	т	14,20	440840,00
на 2026 г. 2-ый год планового периода	т	14,20	440840,00
Производство овощей			
на 2024 г. очередной финансовый год	т	1,00	74900,00
на 2025г. 1-ый год планового периода	т	1,00	74900,00
на 2026 г. 2-ый год планового периода	т	1,00	74900,00
<i>в том числе для собственных нужд</i>			
на 2024 г. очередной финансовый год	т	1,00	74900,00
на 2025г. 1-ый год планового периода	т	1,00	74900,00
на 2026 г. 2-ый год планового периода	т	1,00	74900,00
Производство хлебобулочных изделий			
на 2024 г. очередной финансовый год	т	4,00	445690,10
на 2025г. 1-ый год планового периода	т	4,00	445690,10
на 2026 г. 2-ый год планового периода	т	4,00	445690,10
<i>в том числе для собственных нужд</i>			
на 2024 г. очередной финансовый год	т	4,00	445690,10
на 2025г. 1-ый год планового периода	т	4,00	445690,10
на 2026 г. 2-ый год планового периода	т	4,00	445690,10
Производство кондитерских изделий			
на 2024 г. очередной финансовый год	т		
на 2025г. 1-ый год планового периода	т	0,00	0,00
на 2026 г. 2-ый год планового периода	т	0,00	0,00
<i>в том числе для собственных нужд</i>			
на 2024 г. очередной финансовый год	т		
на 2025г. 1-ый год планового периода	т		
на 2026 г. 2-ый год планового периода	т		
Предоставление услуг по подвозу питьевой воды населению близлежащих районов			
на 2024 г. очередной финансовый год			85600,00
на 2025г. 1-ый год планового периода			85600,00
на 2026 г. 2-ый год планового периода			85600,00
Предоставление услуг по откачке септика населению близлежащих районов			
на 2024 г. очередной финансовый год			0,00
на 2025г. 1-ый год планового периода			0,00
на 2026 г. 2-ый год планового периода			
Реализация товаров через стол заказов			
на 2024 г. очередной финансовый год	Руб.		1812364,71
на 2025г. 1-ый год планового периода	Руб.		1812364,71
на 2026 г. 2-ый год планового периода	Руб.		1812364,71
Компенсация затрат за пользование электроэнергией и организацию питания			
на 2024 г. очередной финансовый год	Руб.		197000,00
на 2025г. 1-ый год планового периода	Руб.		169590,00
на 2026 г. 2-ый год планового периода	Руб.		169590,00

Оказание платных социальных услуг			
на 2024 г. очередной финансовый год	Руб.		780000,00
на 2025г. 1-ый год планового периода	Руб.		780000,00
на 2026 г. 2-ый год планового периода	Руб.		780000,00
Безвозмездные поступления			
на 2024 г. очередной финансовый год	Руб.		150000,00
на 2025г. 1-ый год планового периода			
на 2026 г. 2-ый год планового периода			
Возмещение ущерба имуществу (кроме страховых возмещений)			
на 2024 г. очередной финансовый год	Руб.		12997,00
на 2025г. 1-ый год планового периода			
на 2026 г. 2-ый год планового периода			
Оказание услуг по подготовке к посевному сезону и уборке урожая ПСК Кенонский			
на 2024 г. очередной финансовый год	Руб.		600000,00
на 2025г. 1-ый год планового периода	Руб.		600000,00
на 2026 г. 2-ый год планового периода	Руб.		600000,00

Раздел 4. Нормативы финансовых затрат:

Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг составляют 659654,63 руб. на 1 чел. в год

Директор

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"18" 12 2024г.



Ю.А. Якимова

(расшифровка подписи)

Л.С. Морозова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Виза специалиста отдела планирования и финансового обеспечения подведомственных учреждений

28.12.24 (дата) (подпись)

Виза специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности

(дата) (подпись)