Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края
от 5 октября 2023 г. № 1370

УТВЕРЖДАЮ
директор
(наименование должности)
(подпись) И.Ю. Дацков
(расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

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

от "___" _____ 20___ г.[2]

	Коды
	7527005776
	752701001
	383

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

Учреждение: **ГАУСО РЦ "Шиванда" 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	**0002**	**x**	**x**	**8 171 992,84**			
Доходы, всего:	**1000**			**203 475 656,76**	**179 638 188,43**	**183 432 588,43**	
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 заимствованиям	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		120 008 900,00	109 728 200,00	113 522 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	120 008 900,00	109 728 200,00	113 522 600,00	
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 (реестров)	1220	130	133				
доходы от компенсации затрат	1220	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1220	130	136				
доходы от предстоящей компенсации затрат	1220	130	137				
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	1220	130	138				
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов (договоров)	1310	140	141				

доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1310	140	142				
страховые возмещения	1310	140	143				
возмещение ущерба имуществу (кроме страховых возмещений)	1310	140	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	15 612 000,00	14 112 000,00	14 112 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1410	150	153				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1410	150	154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		15 612 000,00	14 112 000,00	14 112 000,00	
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1420	150	151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150	152	15 612 000,00	14 112 000,00	14 112 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	156				
поступления текущего характера от международных организаций	1420	150	157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	1420	150	158				
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	1420	150	159				
прочие доходы, всего	1500	180		67 854 756,76	55 797 988,43	55 797 988,43	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1500	180	181	67 854 756,76	55 797 988,43	55 797 988,43	
невыясненные 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	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 загранучреждений	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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	**2000**	**x**		**211 547 649,60**	**179 448 188,43**	**183 242 588,43**	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		124 683 208,47	112 414 407,51	115 829 407,51	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		96 050 340,92	86 448 134,68	89 072 134,68	x
заработная плата	2110	111	211	95 700 340,92	86 098 134,68	88 722 134,68	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 100,00	50 100,00	50 100,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	50 100,00	50 100,00	50 100,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214				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				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2130	113	222				x
прочие работы, услуги	2130	113	226				x

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		28 582 767,55	25 916 172,83	26 707 172,83	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 582 767,55	25 916 172,83	26 707 172,83	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	2142	119	265				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2142	119	267				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
заработная плата	2150	131	211				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	131	266				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2160	133	212				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	133	266				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2170	134	212				x
прочие несоциальные 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				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
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				x
в том числе:	2181	139	213				
на оплату труда стажеров	2200	300	300				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2211	321	212				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	260				x
из них:	2211	321	296				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	298				
социальное обеспечение	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296				x
иные выплаты капитального характера физическим лицам	2220	340	262				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	296				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240	360	222				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2240	360	226				x
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2240	360	262				x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
транспортные услуги	2300	850		866 212,04	400 000,00	415 000,00	x
прочие работы, услуги	2310	851	291	63 000,00	63 000,00	63 000,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2320	852	291	803 212,04	337 000,00	352 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	853	233				
из них:	2330	853	241				
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	281				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2330	853	252				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				
обслуживание долговых обязательств учреждений							
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления							
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям							
перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных							
прочие расходы							

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				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	2410	613	281				x
иные выплаты текущего характера организациям	2410	613	297				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2420	623	241				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	2420	623	281				x
иные выплаты текущего характера организациям	2420	623	297				x
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	253				
перечисления капитального характера международным организациям	2450	862	256				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2460	863	252				
перечисления текущего характера международным организациям	2460	863	253				
перечисления капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2460	863	255				
перечисления капитального характера международным организациям	2460	863	256				
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	
прочие работы, услуги	2520	831	226				x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2520	831	262				
прочие расходы	2520	831	290				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2610	241	226				
увеличение стоимости нематериальных активов	2610	241	320				
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		85 998 229,09	66 633 780,92	66 998 180,92	
услуги связи	2640	244	221	544 416,00	544 416,00	544 416,00	
транспортные услуги	2640	244	222	2 190 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	
коммунальные услуги	2640	244	223				
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	11 938 119,85	7 069 641,65	7 069 641,65	
страхование	2640	244	227	70 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	4 130 000,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	58 630 847,24	48 479 882,57	48 844 282,57	
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	400 000,00	620 000,00	620 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	19 895 720,40	18 551 455,20	18 651 455,20	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	4 604 050,00	5 664 740,00	5 664 740,00	
увеличение котельно-печного топлива(уголь)	2640	244	343	15 800 401,50	15 984 460,99	16 248 860,99	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	100 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	700 000,00	697 333,33	697 333,33	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	17 130 675,34	6 961 893,05	6 961 893,05	
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	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	8 494 846,00	8 539 840,70	8 539 840,70	
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)	2720	407					
транспортные услуги	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 [9]	3020			-100 000,00	-190 000,00	-190 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них:	4010	610		**0,00**			x
субсидии на иные цели							

№ 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 периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x			**85 998 229,09**	**66 762 660,92**	**67 127 060,92**	
	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" (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 видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x						
	в том числе:								
1.3.1	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	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						
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			**27 970 199,63**	**17 697 200,00**	**18 061 600,00**	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x			27 970 199,63	17 697 200,00	18 061 600,00	
	Услуги связи	26413							
	Транспортные услуги	26414				8 494 798,13	8 000 000,00	8 000 000,00	
	Коммунальные услуги	26415							
	Арендная плата за пользование имуществом	26416							
	Работы и услуги по текущему содержанию имущества	26417							
	Прочие работы и услуги	26418							
	Увеличение стоимости основных средств	26419							
	Увеличение стоимости материальных запасов	26420							
	в том числе	26421				19 475 401,50	9 697 200,00	10 061 600,00	
	Уголь	26422							
	ГСМ	26423				15 800 401,50	7 197 200,00	7 461 600,00	
	Продукты питания	26424							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 675 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			**7 629 302,40**	**7 479 360,00**	**7 479 360,00**	
	из них [10.1]:	26321.1							
	Услуги связи					7 359 302,40	7 479 360,00	7 479 360,00	
	Транспортные услуги					270 000,00			
	Коммунальные услуги						0,00	0,00	
	Арендная плата за пользование имуществом								
	Работы и услуги по текущему содержанию имущества					250 000,00			
	Прочие работы и услуги					1 130 000,00			
	Увеличение стоимости основных средств					5 979 302,40	7 479 360,00	7 479 360,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов								
	в том числе					0,00	1 105 440,00	1 105 440,00	
	Уголь					948 640,00	948 640,00	948 640,00	
	ГСМ					3 601 382,40	4 116 000,00	4 116 000,00	
	Продукты питания								

№ 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
1.4.2.2	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							
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			**50 398 727,06**	**41 586 100,92**	**41 586 100,92**	
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						
	Услуги связи					50 398 727,06	41 586 100,92	41 586 100,92	
	Транспортные услуги					544 416,00	544 416,00	544 416,00	
	Коммунальные услуги					1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	
	Арендная плата за пользование имуществом					47,87	539 840,70	539 840,70	
	Работы и услуги по текущему содержанию имущества					0,00	0,00	0,00	
	Прочие работы и услуги					0,00	0,00	0,00	
	Страхование					11 688 119,85	7 069 641,65	7 069 641,65	
	Увеличение стоимости основных средств					70 000,00	80 000,00	80 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов					3 000 000,00	0,00	0,00	
	в том числе					33 176 143,34	31 432 202,57	31 432 202,57	
	Уголь								
	ГСМ					0,00	7 296 083,39	7 296 083,39	
	Продукты питания					3 655 410,00	4 716 100,00	4 716 100,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			12 619 338,00	12 450 072,80	12 450 072,80	
	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	x			**85 998 229,09**	**66 762 660,92**	**67 127 060,92**	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (должность) _____ (подпись) В.Ю. Дациев (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист (должность) Огнева О.Ф. (фамилия, инициалы) 8-924-516-57-91 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

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

Наименование услуги/работы		Количество	Сумма, руб.
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 - по плану количество получателей государственной услуги	чел/дн	350/7 350	112 985 300,00
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 коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов - по плану количество получателей государственной услуги	чел/дн	40/14 600	7 023 600,00
Пенсии			7 516 821,32
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей (доп. 0920)	чел/дн	560/11 760	14 112 000,00
Субсидия на мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов			1 500 000,00
Санаторно-курортное лечение по контрактам	чел/дн	618/11 616	28 615 435,44
Платные медицинские услуги			1 200 000,00
Социальные услуги	чел/дн	892/8 919	24 050 000,00
Розничная торговля, общественное питание			5 060 000,00
в т.ч. торговая наценка			1 518 000,00
Общественное питание			617 500,00
Подсобное хозяйство (выпечка х/б изделий)			0,00
Прочие услуги (реализация минеральной воды, транспортные услуги)			795 000,00
ИТОГО	**чел/дн**	**3 063/55 451**	**203 475 656,76**

_____В Разделе 3 "Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)" Плана детализируются показатели по доходам учреждения, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана и расшифровкой доходов от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности.

Раздел 4. Нормативы финансовых затрат:

Среднегодовой норматив затрат на 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 в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг ШИВАНДА (350ч.) составляет 322 815,14 руб

Среднегодовой норматив затрат на 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 в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг УРГУЧАН (40 чел.) составляет 175 590,00 руб.

Директор _____ В.Ю. Дациев
(уполномоченное лицо учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.Ф. Огнева
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Виза специалиста отдела планирования и финансового обеспечения подведомственных учреждений
_____(дата)_____ (подпись)
Виза специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной обчетности
_____(дата)_____ (подпись)