

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026  
( и плановый период 2027 и 2028 годов )

от " 01 " января 20 26 г.

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

Учреждение  
Единица измерения: руб.  
ГБУСО "Шилкинский ДИ" Забайкальского края

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                               | Код строки | бюджетной классификации | Аналитический код | Сумма               |                        |                        |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
|                                                                       |            |                         |                   | на 20 25 г. текущий | на 20 26 г. первый год | на 20 27 г. второй год | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                   | 0001       | X                       | X                 | 108007,43           | 0                      | 0                      |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                    | 0002       | X                       | X                 |                     |                        |                        |                                |
| Доходы, всего:                                                        | 1000       |                         |                   | 239 201 772,60      | 218 657 053,78         | 217 160 044,77         |                                |
| в том числе:                                                          |            |                         |                   |                     |                        |                        |                                |
| доходы от собственности, всего                                        | 1100       | 120                     |                   |                     |                        |                        |                                |
| в том числе:                                                          |            |                         |                   |                     |                        |                        |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110       |                         |                   |                     |                        |                        |                                |
| в том числе:                                                          | 1200       | 130                     |                   | 70 342 115,17       | 73 155 799,78          | 76 082 011,77          |                                |
| в том числе:                                                          | 1210       | 130                     |                   | 153 595 750,00      | 145 501 254,00         | 141 078 013,00         |                                |

| Коды               | Дата       |
|--------------------|------------|
| по Единому реестру | 01.01.2026 |
| глав по БК         |            |
| по Единому реестру |            |
| ИНН                | 7521003042 |
| КПП                | 752701001  |
| по ОКЕИ            | 383        |

УТВЕРЖДАЮ  
Министр  
Социальной и демографической политики  
Забайкальского края  
В.В. Чипурова

(подпись) (расшифровка подписи)  
" 12 " 01 20 26 г.

|                                                                                                                                                          |             |          |     |                       |                       |                       |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |             |          |     |                       |                       |                       |          |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                       | 1220        | 130      |     |                       |                       |                       |          |  |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1300        | 140      |     |                       |                       |                       |          |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                | 1310        | 140      |     |                       |                       |                       |          |  |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1400        |          |     |                       | 15 155 900,00         |                       |          |  |
| целевые субсидии                                                                                                                                         | 1410        |          |     |                       | 15 155 900,00         |                       |          |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                           | 1420        | 150      |     |                       |                       |                       |          |  |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                     | 1500        | 180      |     |                       |                       |                       |          |  |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |     |                       |                       |                       |          |  |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                     | 1900        |          |     |                       |                       |                       |          |  |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |     |                       |                       |                       |          |  |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                | 1980        | x        |     |                       |                       |                       |          |  |
| из них:                                                                                                                                                  |             |          |     |                       |                       |                       |          |  |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                              | 1981        | 510      |     |                       |                       |                       |          |  |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                    | <b>2000</b> | <b>x</b> |     | <b>239 093 765,17</b> | <b>218 657 053,78</b> | <b>217 160 044,77</b> | <b>x</b> |  |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |     |                       |                       |                       |          |  |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                              | 2100        | x        |     | 142 058 200,00        | 149 263 292,72        | 143 967 386,93        | x        |  |
| в том числе: оплата труда                                                                                                                                | 2110        | 111      | 211 | 107 800 000,00        | 116 270 162,09        | 107 973 505,30        | x        |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                         | 2120        | 112      | 212 | 102 600,00            | 13 250,00             | 14 000,00             | x        |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                          | 2130        | 113      |     |                       |                       |                       | x        |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                        | 2140        | 119      | 213 | 34 155 600,00         | 32 979 880,63         | 35 979 881,63         | x        |  |
| в том числе:                                                                                                                                             | 2141        | 119      |     |                       |                       |                       | x        |  |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                               | 2142        | 119      |     |                       |                       |                       | x        |  |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                            | 2150        | 131      |     |                       |                       |                       | x        |  |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завсичащие                                                                  | 2160        | 133      |     |                       |                       |                       | x        |  |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                    | 2170        | 134      |     |                       |                       |                       | x        |  |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                               | 2180        | 139      |     |                       |                       |                       | x        |  |

|                                                                                                                                                                                                              |      |     |     |            |            |            |  |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|------------|------------|--|--|---|
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |     |     |            |            |            |  |  |   |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     | 2181 | 139 |     |            |            |            |  |  | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200 | 300 |     |            |            |            |  |  | X |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |     |     |            |            |            |  |  |   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210 | 320 |     |            |            |            |  |  | X |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |     |            |            |            |  |  |   |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211 | 321 |     |            |            |            |  |  | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220 | 340 |     |            |            |            |  |  | 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 искусства | 2230 | 350 | 296 |            |            |            |  |  | X |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240 | 360 |     |            |            |            |  |  | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300 | 850 | 290 | 899 546,70 | 839 190,30 | 815 792,30 |  |  | X |
| налоги, пошлины и сборы                                                                                                                                                                                      | 2310 | 851 | 291 | 812 250,00 | 769 444,00 | 746 033,00 |  |  | X |
| иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                | 2320 | 852 | 291 | 62 696,70  | 59 546,30  | 59 546,30  |  |  | X |
| прочие расходы                                                                                                                                                                                               | 2330 | 853 | 290 | 24 600,00  | 10 200,00  | 10 200,00  |  |  | X |
| налоги, пошлины и сборы                                                                                                                                                                                      | 2330 | 853 | 291 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  | X |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках                                                                                                                                                              | 2330 | 853 | 293 | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       |  |  | X |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                                                                                                             | 2330 | 853 | 296 |            |            |            |  |  |   |
| иные выплаты текущего характера организациям                                                                                                                                                                 | 2330 | 853 | 297 | 4 600,00   | 10 200,00  | 10 200,00  |  |  | X |
| базовые месячные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                         | 2400 | X   |     |            |            |            |  |  | X |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |     |            |            |            |  |  |   |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410 | 613 |     |            |            |            |  |  |   |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420 | 623 |     |            |            |            |  |  |   |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                  | 2430 | 634 |     |            |            |            |  |  |   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2440 | 810 |     |            |            |            |  |  |   |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2450 | 862 |     |            |            |            |  |  |   |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств                                                                                                                   | 2460 | 863 |     |            |            |            |  |  |   |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500 | X   |     |            |            |            |  |  | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда                                                                                                                      | 2520 | 831 |     |            |            |            |  |  | X |

|                                                                                                             |             |            |     |                      |                      |                     |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|----------------------|----------------------|---------------------|--|----------|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                             | 2600        | х          |     |                      |                      |                     |  |          |
| в том числе:                                                                                                | 2610        | 241        |     |                      |                      |                     |  |          |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества      | 2630        | 243        |     |                      |                      |                     |  |          |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг</b>                                                                | <b>2640</b> |            |     | <b>96 136 018,47</b> | <b>68 554 570,76</b> | <b>72 376858,54</b> |  |          |
| услуги связи                                                                                                |             | 244        | 221 | 226 080,00           | 227 475,60           | 237 712,00          |  |          |
| транспортные услуги                                                                                         |             | 244        | 222 | 300 000,00           | 449 350,00           | 469 570,75          |  |          |
| коммунальные услуги                                                                                         |             | 244        | 223 | 340 391,04           | 311 188,00           | 301 727,00          |  |          |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                      |             | 244        | 225 | 17 711 658,62        | 2 904 833,64         | 3 035 151,15        |  |          |
| прочие работы услуг                                                                                         |             | 244        | 226 | 3 687 153,66         | 2 563 437,74         | 2 678 792,44        |  |          |
| страхование                                                                                                 |             | 244        | 227 | 35 110,00            | 26 125,00            | 27 300,63           |  |          |
| увеличение стоимости основных средств                                                                       |             | 244        | 310 | 1 522 122,56         | 1 345 183,93         | 1 405 717,21        |  |          |
| лекарственные препараты                                                                                     |             | 244        | 341 | 410 000,00           | 501 600,00           | 524 172,00          |  |          |
| продукты питания                                                                                            |             | 244        | 342 | 25 547 679,27        | 26 771 324,84        | 27 841 034,45       |  |          |
| расходы на тсм                                                                                              |             | 244        | 343 | 1 621 668,40         | 1 709 512,99         | 1 786 441,08        |  |          |
| мягкий инвентарь                                                                                            |             | 244        | 345 | 1 180 717,00         | 3 114 849,27         | 3 255 017,48        |  |          |
| прочие материальные запасы                                                                                  |             | 244        | 346 | 17 173 596,32        | 9 619 801,75         | 10 780 127,35       |  |          |
| закупку энергетических ресурсов                                                                             |             | 247        | 223 | 26 379 841,60        | 19 009 888,00        | 20 033 395,00       |  |          |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2700        | 400        |     |                      |                      |                     |  |          |
| в том числе:                                                                                                |             |            |     |                      |                      |                     |  |          |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2710        | 406        |     |                      |                      |                     |  |          |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720        | 407        |     |                      |                      |                     |  |          |
| специальные расходы                                                                                         | 2800        | 880        |     |                      |                      |                     |  |          |
| <b>выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                    | <b>3000</b> | <b>100</b> |     |                      |                      |                     |  | <b>х</b> |
| в том числе:                                                                                                |             |            |     |                      |                      |                     |  |          |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                               | 3010        |            |     |                      |                      |                     |  | <b>х</b> |
| налог на добавленную стоимость                                                                              | 3020        |            |     |                      |                      |                     |  | <b>х</b> |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                            | 3030        |            |     |                      |                      |                     |  | <b>х</b> |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                | <b>4000</b> | <b>х</b>   |     |                      |                      |                     |  | <b>х</b> |
| из них:                                                                                                     |             |            |     |                      |                      |                     |  |          |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010        | 610        |     |                      |                      |                     |  | <b>х</b> |

Рядлет 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| №<br>п/п |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Наименование показателя | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по бюджетной<br>классификации<br>Российской Федерации | Уник.<br>аттенты<br>№ | Сумма                             |                                         |                                         |                                   |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |                          |                                                           |                       | на 20 25                          | на 20 26                                | на 20 27                                | за пределами<br>планового периода |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |                          |                                                           |                       | г. (текущий<br>финансовый<br>год) | г. (первый год<br>планового<br>периода) | г. (второй год<br>планового<br>периода) |                                   |  |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                       | 3             | 4                        | 4.1                                                       | 4.2                   | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                                 |  |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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" (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) <sup>12</sup> | 26100                   | x             |                          |                                                           |                       |                                   |                                         |                                         |                                   |  |
|          | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26300                   | x             |                          |                                                           |                       |                                   |                                         |                                         |                                   |  |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26310                   | x             |                          |                                                           |                       |                                   |                                         |                                         |                                   |  |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26310                   | x             |                          | x                                                         |                       |                                   |                                         |                                         |                                   |  |
|          | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26310.1                 |               |                          |                                                           |                       |                                   |                                         |                                         |                                   |  |
|          | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26310.2                 |               |                          |                                                           |                       |                                   |                                         |                                         |                                   |  |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26320                   | x             |                          | x                                                         |                       |                                   |                                         |                                         |                                   |  |
|          | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26400                   | x             |                          |                                                           | 96 136 018,47         | 68 554 570,76                     | 72376 858,54                            |                                         |                                   |  |
| 1.4      | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26410                   | x             |                          |                                                           |                       |                                   |                                         |                                         |                                   |  |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26411                   | x             |                          |                                                           | 34 484 400,00         | 18 309 888,00                     | 17753 266,00                            |                                         |                                   |  |
| 1.4.1    | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26412                   | x             |                          |                                                           | 16 000 000,00         | 15 156 800,00                     | 14596 033,00                            |                                         |                                   |  |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26412                   | x             |                          | 00910021720312501244223                                   | 328 500,00            | 311 188,00                        | 301 727,00                              |                                         |                                   |  |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26412                   | x             |                          | 00910021740312502244342                                   | 3 000 000,00          | 2 841 900,00                      | 2 755 506,00                            |                                         |                                   |  |
| 1.4.1.3  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26413                   | x             |                          | 00910021740312502244225                                   | 15 155 900,00         | 15 837 915,50                     | 16150 621,70                            |                                         |                                   |  |



|   |                                                                                                                                                                                          |       |   |                        |  |               |               |               |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|
|   | 342 - продукты питания                                                                                                                                                                   |       |   | 0091002174031250224434 |  | 13 547 679,27 | 13 929 424,84 | 15 085 528,45 |  |
|   | 343-ТСМ                                                                                                                                                                                  |       |   | 0091002174031250224434 |  | 1 621 668,40  | 1 709 512,99  | 1 786 441,08  |  |
|   | 346 - материалы                                                                                                                                                                          |       |   | 0091002174031250224434 |  | 16 673 596,32 | 9 619 801,75  | 10 780 227,35 |  |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по в том числе по году начала закупки: | 26500 | x |                        |  | 57 485 991,02 | 37 197 825,27 | 38 270 845,48 |  |
|   |                                                                                                                                                                                          | 26510 |   |                        |  |               |               |               |  |
| 3 | Итого по договорам, планируемым в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по в том числе по году начала закупки: | 26600 | x |                        |  | 38 650 027,45 | 31 356 745,49 | 34 106 013,06 |  |
|   |                                                                                                                                                                                          | 26610 |   |                        |  |               | 0,00          | 0,00          |  |

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

| Наименование услуги/работы                                      | Единицы    | Количество | Сумма, руб.    |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | Чел.       | 260,00     | 659 754 963,72 |
| на 2026г. очередной финансовый год                              | Чел - день | 94900,00   |                |
| на 2027г. 1-ый год планового периода                            | Чел.       | 260,00     | 223 937 865,15 |
|                                                                 | Чел - день | 94900,00   |                |
| на 2028г. 2-ой год планового периода                            | Чел.       | 260,00     | 218 657 053,80 |
|                                                                 | Чел - день | 94900,00   |                |
| на 2029г. 1-ый год планового периода                            | Чел.       | 260,00     | 217 160 044,77 |
|                                                                 | Чел - день | 95160,00   |                |
| в том числе по источникам поступлений:                          |            |            |                |
| Из краевого бюджета                                             |            |            | 440 175 017,00 |
| на 2026г. очередной финансовый год                              |            |            | 153 595 750,00 |
| на 2027 г. 1-ый год планового периода                           |            |            | 145 501 254,00 |
| на 2028 г. 2-ой год планового периода                           |            |            | 141 078 013,00 |
| Плата за обслуживание                                           |            |            | 129 314 246,12 |
| на 2026 г. очередной финансовый год                             |            |            | 47 774 737,97  |
| на 2027 г. 1-ый год планового периода                           |            |            | 50 447 421,49  |
| на 2028 г. 2-ой год планового периода                           |            |            | 53 181 058,72  |
| Производство мяса                                               | кг         |            | 4 118 581,00   |
| на 2026 г. очередной финансовый год                             |            | 2920,50    | 1 460 250,00   |
| на 2027 г. 1-ый год планового периода                           |            | 3300,00    | 1 650 000,00   |
| на 2028 г. 2-ой год планового периода                           |            | 3300,00    | 1 650 000,00   |
| В том числе для собственных нужд                                |            |            |                |
| на 2026 г. очередной финансовый год                             |            |            |                |
| на 2027 г. 1-ый год планового периода                           |            |            |                |
| на 2028 г. 2-ой год планового периода                           |            |            |                |
| Производство хлеба                                              | т          |            | 7 663 851,88   |
| на 2026 г. очередной финансовый год                             |            | 37,70      | 2 389 881,88   |
| на 2027 г. 1-ый год планового периода                           |            | 37,70      | 2 536 985,00   |
| на 2028 г. 2-ой год планового периода                           |            | 37,70      | 2 736 985,00   |
| В том числе для собственных нужд                                |            |            | 5 400 673,88   |

|                                       |      |       |               |
|---------------------------------------|------|-------|---------------|
| на 2026 г. очередной финансовый год   |      | 25,90 | 1 538 373,88  |
| на 2027 г. 1-ый год планового периода |      | 25,90 | 1 881 150,00  |
| на 2028 г. 2-ой год планового периода |      | 25,90 | 1 981 150,00  |
| Производство х/булочных изделий       | т    |       | 19 070 217,84 |
| на 2026 г. очередной финансовый год   |      | 22,90 | 6 094 549,18  |
| на 2027 г. 1-ый год планового периода |      | 22,89 | 6 394 543,31  |
| на 2028 г. 2-ой год планового периода |      | 22,90 | 6 581 125,35  |
| В том числе для собственных нужд      |      |       | 6 300 917,30  |
| на 2026 г. очередной финансовый год   |      | 5,60  | 1 966 930,00  |
| на 2027 г. 1-ый год планового периода |      | 5,60  | 2 120 000,00  |
| на 2028 г. 2-ой год планового периода |      | 5,60  | 2 213 987,30  |
| Производство овощей                   | т    |       | 1 393 416,00  |
| на 2026 г. очередной финансовый год   |      | 12,90 | 464 472,00    |
| на 2027 г. 1-ый год планового периода |      | 12,90 | 464 472,00    |
| на 2028 г. 2-ой год планового периода |      | 12,90 | 464 472,00    |
| В том числе для собственных нужд      |      |       | 1 393 416,00  |
| на 2026 г. очередной финансовый год   |      | 12,90 | 464 472,00    |
| на 2027 г. 1-ый год планового периода |      | 12,90 | 464 472,00    |
| на 2028 г. 2-ой год планового периода |      | 12,90 | 464 472,00    |
| Швейное производство                  | руб. |       | 3 000 000,00  |
| на 2026 г. очередной финансовый год   |      |       | 1 300 000,00  |
| на 2027 г. 1-ый год планового периода |      |       | 1 300 000,00  |
| на 2028 г. 2-ой год планового периода |      |       | 1 300 000,00  |
| В том числе для собственных нужд      |      |       | 3 000 000,00  |
| на 2026 г. очередной финансовый год   |      |       | 1 300 000,00  |
| на 2027 г. 1-ый год планового периода |      |       | 1 300 000,00  |

|                                       |      |  |               |
|---------------------------------------|------|--|---------------|
| на 2028 г. 2-ой год планового периода |      |  | 1 300 000,00  |
| Товарооборот по магазину              | руб. |  | 48 384 000,00 |
| на 2026 г. очередной финансовый год   |      |  | 16 128 000,00 |
| на 2027 г. 1-ый год планового периода |      |  | 16 128 000,00 |
| на 2028 г. 2-ой год планового периода |      |  | 16 128 000,00 |
| В том числе торговая наценка          |      |  | 9 263 164,67  |
| на 2026 г. очередной финансовый год   |      |  | 3 902 976,00  |
| на 2027 г. 1-ый год планового периода |      |  | 3 902 976,00  |
| на 2028 г. 2-ой год планового периода |      |  | 3 902 976,00  |
| Прочие                                | руб. |  |               |
| на 2026 г. очередной финансовый год   |      |  |               |
| на 2027 г. 1-ый год планового периода |      |  |               |
| на 2028 г. 2-ой год планового периода |      |  |               |
| Итого                                 |      |  | 85 171 735,72 |
| на 2026 г. очередной финансовый год   |      |  | 27 837 153,06 |
| на 2027 г. 1-ый год планового периода |      |  | 28 474 000,31 |
| на 2028 г. 2-ой год планового периода |      |  | 28 860 582,35 |
| В том числе для собственных нужд      |      |  | 25 358 171,85 |
| на 2026 г. очередной финансовый год   |      |  | 5 269 775,88  |
| на 2027 г. 1-ый год планового периода |      |  | 5 765 622,00  |
| на 2028 г. 2-ой год планового периода |      |  | 5 959 609,30  |

#### Раздел 4. Нормативы финансовых затрат:

Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг составляют 774501 руб.88 коп на 1 чел. в год

Директор

(уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)

Е.В. Банщикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

12.01.26

2026 г.



(подпись)

А.М. Тюменцева

(расшифровка подписи)

#### СОГЛАСОВАНО

Виза специалиста отдела планирования и финансового

12.01.26 (дата)  (подпись)

Виза специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной

\_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_ (подпись)