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 14.12.2023 г. № 1370

Директор
(уполномоченное лицо)
(должность)
Ручков
(подпись) (расшифровка подписи)
" 01 " 20 25 г.

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

от " 01 " января 20 25 г.[2]

	Коды
Дата	01.01.2025
по Сводному реестру	762Х3627
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7527005550
КПП	751001001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение ГАУСО «Первомайский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» 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	178786,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**178998282,00**	**177454000,00**	**184050000,00**	
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		111188200,00	107454000,00	112050000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	111188200	107454000	112050000	
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	0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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				
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	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		67810082,00	70000000,00	72000000,00	

в том числе:							
невыясненные поступления	1500	180	181				
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	67810082	70000000	72000000	
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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**179177068,21**	**177454000,00**	**184050000,00**	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		123732000,00	120967800,00	124873800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		93500000,00	91470000,00	94470000,00	x
заработная плата	2110	111	211	93430000,00	91400000,00	94400000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	70000,00	70000,00	70000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		45000,00	45000,00	45000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	45000,00	45000,00	45000,00	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				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		300000,00	200000,00	200000,00	x
транспортные услуги	2130	113	222	300000,00	200000,00	200000,00	x
прочие работы, услуги	2130	113	226				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2130	113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29887000,00	29252800,00	30158800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29737000,00	29102800,00	30008800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		150000,00	150000,00	150000,00	x
оплата работ, услуг	2142	119	220				x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	2142	119	265	150000	150000	150000	x

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266				
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	x
заработная плата	2150	131	211				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	131	266				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2160	133	212				x
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 натуральной форме	2170	134	214				x
транспортные услуги	2170	134	222				x
прочие работы, услуги	2170	134	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2170	134	266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2170	134	267				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2180	139	213				x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2180	139	265				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2180	139	266				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	213				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	212				x
социальное обеспечение	2211	321	260				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2211	321	296				x
иные выплаты капитального характера физическим лицам	2211	321	298				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296				x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2240	360	222				x
прочие работы, услуги	2240	360	226				x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240	360	262				x

иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		600000,00	600000,00	1300000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	132230	132230	600000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	67770	67770	300000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
обслуживание долговых обязательств учреждений	2330	853	233				
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного	2330	853	241				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным	2330	853	281				
перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам	2330	853	252				
прочие расходы	2330	853	290	400000	400000	400000	
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	2410	613	241				x
безвозмездные перечисления капитального характера государственным	2410	613	281				x
иные выплаты текущего характера организациям	2410	613	297				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного	2420	623	241				x
безвозмездные перечисления капитального характера государственным	2420	623	281				x
иные выплаты текущего характера организациям	2420	623	297				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам -	2430	634	246				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и	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	x
прочие работы, услуги	2520	831	226				
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		54845068,21	55886200,00	57876200,00	

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	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		**46269859,21**	**47033600,00**	**48671000,00**	
услуги связи	2640	244	221	150000,00	150000,00	150000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	100000,00	100000,00	100000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	3000000,00	3000000,00	3000000,00	
страхование	2640	244	227	50000,00	50000,00	50000,00	
аренда земли	2640	244	229	100000,00	100000,00	100000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1000000,00	1000000,00	1000000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	41869859,21	42633600,00	44271000,00	
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2640	244	341	800000,00	900000,00	900000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	25505586,21	26000000,00	27000000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	3600000,00	3672000	3726000	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	2000000,00	2000000,00	2000000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	9964273,00	10061600,00	10645000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	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	8575209,00	8852600,00	9205200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	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	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	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 [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них:	4010	610					x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),

1 на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма			
						на 20 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						
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,	26100	x						

1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	из них [10.1]:	26310.1							
	из них [10.2]:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x						
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	из них [10.1]:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x						
	из них [10.1]:	26430.1							
	из них [10.2]:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификаци	Уникальный код [10.2]	Сумма			
						на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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						
	из них [10.1]:	26451.1							
	из них [10.2]:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор Е.В.Старчков

	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	
Исполнитель	зам. директора (должность)	Е.С.Семушина (фамилия, инициалы)	89145139457 (телефон)	

" 01 " января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

[16] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

Наименование услуги/работы	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов	чел. день	88330	**154 981 882,00**
Субсидия на выполнение государственного задания	чел. день	88 330	**117 171 800,00**
Социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме на частично платной основе (плата разрешенная законом-75%	чел. день	88330	**37 810 082,00**
Производство мяса и мясопродуктов – всего	кг	25 000	7 900 000,00
в том числе Говядина	*кг*	*9000*	*2 700 000,00*
Свинина	*кг*	*16000*	*5 200 000,00*
в том числе Собственные нужды	*кг*	*21000*	*6 300 000,00*
Реализация	*кг*	*4000*	*1 600 000,00*
Производство молока	литр	10000	600 000,00
в том числе Собственные нужды	*литр*	*10000*	*600 000,00*
Реализация	*литр*	*0*	*0,00*
Производство хлеба – всего	кг	200000	14 080 000,00
в том числе Собственные нужды	*кг*	*40000*	*2 400 000,00*
Реализация	*кг*	*160000*	*11 680 000,00*
Производство х/булочных изделий	кг	3800	760 000,00
в том числе Собственные нужды	*кг*	*3800*	*760 000,00*
Реализация	*кг*	*0*	*0,00*
Производство мясных полуфабрикатов - всего	кг	18000	6 930 000,00
в том числе Собственные нужды	кг	3000	1 050 000,00
Реализация	*кг*	*15000*	*5 880 000,00*
Производство овощей – всего	кг	25450	919 084,00
в том числе Собственные нужды	*кг*	*25450*	*919 084,00*
Производство сена - всего	кг	480000	960 000,00
в том числе Собственные нужды	*кг*	*480000*	*960 000,00*
Платные услуги руб.	руб.		500 000,00
Розничный товарооборот - всего	руб.		8 140 000,00
В том числе наценка	*руб.*		*1 356 666,00*
Реализация поросят	руб.	4000	2 200 000,00
ИТОГО ДОХОДЫ	руб.		42 989 084,00
в том числе Собственные нужды	*руб.*		*12 989 084,00*
Реализация	*руб.*		***30 000 000,00***
Субсидия на иные цели	руб.		**0,00**

_____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:

Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг составляютт 615695 руб. на 1 чел. в год

_____В Разделе 4 "Нормативы финансовых затрат" Плана нормативные затраты детализируются по каждой услуге/работе согласно утвержденного государственного задания.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	(подпись)	Е.В.Старчков (расшифровка подписи)
Исполнитель	(подпись)	Е.С.Семушина (расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Виза специалиста отдела планирования и финансового обеспечения подведомственных учреждений
_____(дата)_____ (подпись)

Виза специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной обчетности
_____(дата)_____ (подпись)