



УТВЕРЖДАЮ

Директора ГАУСОО "Читинский ДИ" Забайкальского
края

(наименование должности)

В.А Черепанов

(расшифровка подписи)

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

по состоянию на " 31 " марта 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Учреждение

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Читинский дом-интернат для
граждан, имеющих психические расстройства" Забайкальского края

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

31.03.2025

009

762110221

7505002588

753501001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	4 448 789,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			167 085 783,00	164 850 090,74	171 114 826,52	
в том числе:	1100	120		600 000,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110	120	121	600 000,00	0,00	0,00	
доходы от операционной аренды	1110	120	122				
доходы от финансовой аренды	1110	120	123				
платежи при пользовании природными ресурсами	1110	120	124				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1110	120	125				
проценты по предоставленным займам	1110	120	126				
проценты по иным финансовым инструментам	1110	120	127				
дивиденды от объектов инвестирования	1110	120	128				
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1110	120	129				
иные доходы от собственности	1200	130		165 747 558,00	164 850 090,74	171 114 826,52	
в том числе:	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	50 018 145,00	55 883 690,74	51 857 626,52	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130	132				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	115 729 413,00	108 966 400,00	119 257 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет средств бюджета края	1220	130	133				
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	1220	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1220	130	135				
доходы по условным арендным платежам	1220	130	136				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1220	130	137				
доходы от предстоящей компенсации затрат	1220	130	138				
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	1220	130	139				
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141				
в том числе:	1310	140	142				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов (договоров)	1310	140	143				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1310	140	144				
страховые возмещения	1310	140	145				
возмещение ущерба имуществу (кроме страховых возмещений)	1400	150		738 225,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1410	150	152	638 125,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	153				
в том числе:							
целевые субсидии							
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений							

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	100 100,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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 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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500	180	181				
невъясненные 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:	1900	170	171				
курсовые разницы							
доходы от выбытия активов	1900	170	172	0,00	0,00	0,00	
чрезвычайные доходы от операций с активами	1900	170	173				
выпадающие доходы	1900	170	174				
курсовые разницы по итогам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности заграничных учреждений	1900	170	175				
доходы от оценки активов и обязательств	1900	170	176				
изменения в капитале объекта инвестирования	1900	170	177				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего	2000	x		170 434 572,52	167 099 290,74	173 519 994,52	
в том числе:	2100	x		106 749 692,60	104 377 353,82	108 273 353,82	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		81 580 747,00	79 672 929,20	82 672 929,20	x
оплата труда							
заработная плата	2110	111	211	81 110 747,00	79 672 929,20	82 672 929,20	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	470 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		9 500,00	9 500,00	9 500,00	x
прочие несociальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	9 500,00	9 500,00	9 500,00	x
прочие несociальные 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		0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2130	113	222				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		25 159 445,59	24 694 924,62	25 590 924,62	x
в том числе:	2141	119	213	25 159 445,59	24 694 924,62	25 590 924,62	x
на выплаты по оплате труда							
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 натуральной форме	2142	119	265				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 несociальные 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 несociальные выплаты персоналу в денежной форме	2170	134	212				x
прочие несociальные 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:	2181	139	213				x
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300				x

в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	212				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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 проектов в области науки, культуры и искусства	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		391 413,00	750 000,00	450 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	297 177,00	297 177,00	297 177,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	74 236,00	402 823,00	102 823,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00	50 000,00	50 000,00	x
обслуживание долговых обязательств учреждений	2330	853	233				
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2330	853	241				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	2330	853	281				
перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2330	853	252				
прочие расходы	2330	853	290	20 000,00	50 000,00	50 000,00	
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				x
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	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 управления	2420	623	241				x
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	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 - производителям товаров, работ и услуг на производство	2430	634	246				

безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	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		63 293 466,93	61 971 936,92	64 796 640,70	
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		56 367 866,93	56 216 252,91	59 065 388,29	
услуги связи	2640	244	221	102 247,32	122 336,76	146 408,16	
транспортные услуги	2640	244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	220 705,58	244 315,99	268 747,59	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	3 533 300,00	3 856 400,00	3 856 400,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	6 822 673,00	5 260 700,00	5 260 700,00	
страхование	2640	244	227	89 597,30	89 597,30	89 597,30	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	973 401,00	950 000,00	950 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	44 475 942,73	45 542 902,86	48 343 535,24	

в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	1 320 000,00	1 452 000,00	1 597 200,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	14 547 277,00	18 014 404,70	22 975 645,17	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	5 474 200,00	8 103 277,04	12 974 808,12	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	2 500 000,00	1 400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	1 084 071,39	1 034 071,39	1 034 071,39	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	19 550 394,34	15 539 149,73	9 361 810,56	
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	6 925 600,00	5 755 684,01	5 731 252,41	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
прочие работы, услуги	2710	406	226				
иные выплаты капитального характера физическим лицам	2710	406	298				
иные выплаты капитального характера организациям	2710	406	299				
увеличение стоимости основных средств	2710	406	310				
увеличение стоимости произведенных активов	2710	406	330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 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 произведенных 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	3000	100		-1 100 000,00			x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-1 100 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	26000	x			63 293 466,93	61 971 936,92	64 796 640,70	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	из них:	26310.1							
	из них:	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	26400	x			63 293 466,93	61 971 936,92	64 796 640,70	
	услуги связи			221		102 247,32	122 336,76	146 408,16	
	транспортные услуги			222		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	коммунальные услуги			223		7 146 305,58	6 000 000,00	6 000 000,00	
	работы, услуги по содержанию имущества			225		3 533 300,00	3 856 400,00	3 856 400,00	
	прочие работы, услуги			226		6 822 673,00	5 260 700,00	5 260 700,00	
	страхование			227		89 597,30	89 597,30	89 597,30	
	увеличение стоимости основных средств			310		973 401,00	950 000,00	950 000,00	
	увеличение стоимости материальных запасов, из них:			340		44 475 942,73	45 542 902,86	48 343 535,24	
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341		1 320 000,00	1 452 000,00	1 597 200,00	
	увеличение стоимости продуктов питания			342		14 547 277,00	18 014 404,70	22 975 645,17	
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343		5 474 200,00	8 103 277,04	12 974 808,12	
	увеличение стоимости строительных материалов			344		2 500 000,00	1 400 000,00	400 000,00	
	увеличение стоимости мягкого инвентаря			345		1 084 071,39	1 034 071,39	1 034 071,39	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов			346		19 550 394,34	15 539 149,73	9 361 810,56	
	увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347		0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 399 800,00	8 012 400,00	14 707 200,00	

1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			12 399 800,00	8 012 400,00	14 707 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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
1.4.4	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	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			50 893 666,93	53 959 536,92	50 089 440,70	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			50 893 666,93	53 959 536,92	50 089 440,70	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	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			63 293 466,93	61 971 936,92	64 796 640,70	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	244		63 293 466,93	61 971 936,92	64 796 640,70	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

В.А. Черепанов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Е.В. Дегтярёва
(фамилия, инициалы)

28-34-34
(телефон)

" 31 мая " 20 25

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

Наименование услуги/работы	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Всего, в том числе:			171 638 685,00
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	Чел./дни	190/69350	105 881 842,81
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений	км/м*час	341100/6500	9 847 570,19
Субсидии на иные цели	руб.		638 125,00
Плата, утвержденная законодательством	Чел./дни	190/69350	32 950 000,00
Производство мяса птицы	тн	6,5	1 920 000,00
в т.ч. для собственных нужд	тн	2,2	968 000,00
Производство хлеба	тн	24,00	1 616 131,00
в т.ч. для собственных нужд	тн	21,3	1 552 131,00
Производство хлебобулочных изделий	тн	5,7	1 430 000,00
в т.ч. для собственных нужд	тн	3,1	605 000,00
Производство овощей	тн	20	742 282,00
в т.ч. для собственных нужд	тн	19,9	732 282,00
Производство яиц куриных	шт	43861	394 749,00
в т.ч. для собственных нужд	шт	39861	334 749,00
Швейное производство	руб.	750	344 740,00
в т.ч. для собственных нужд	руб.	750	344 740,00
Столярное производство	руб.	80	600 000,00
в т.ч. для собственных нужд	руб.	10	16 000,00
Оказание платных социальных услуг	ед.	108	3 267 000,00
Оказание платных медицинских услуг	ед.	4700	376 145,00
Выручка от розничной торговли	руб.		10 730 000,00
Доходы от операционной аренды	руб.		600 000,00
Доходы от компенсации затрат	руб.		200 000,00
Безвозмездные денежные поступления	руб.		100 100,00
Итого:	руб.		171 638 685,00
в т.ч. для собственных нужд	руб.		4 552 902,00

Раздел 4. Нормативы финансовых затрат:

Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг составляют 731 208,30 руб. на 1 чел. в год

Нормативные затраты на выполнение работ составляют 9847570,19 руб. в год

Директор
(Руководитель, уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель


(подпись)

(подпись)

В.А Черепанов
(расшифровка подписи)

Е.В Дегтярёва
(расшифровка подписи)

"21" марта 2025.

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