

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр труда и социальной защиты населения
Забайкальского края


/Д.А. Семенов/
(подпись) (расшифровка)

"30" декабря 2022 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024
годов

Государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Зыковский
дом-интернат для граждан, имеющих психическиерасстройства» Забайкальского края
наименование учреждения

на "30" декабря 2022 г.

Тип учреждения: бюджетное

Форма по ОКУД

по ОКПО

Глава по БК
по ОКАТО

Адрес учреждения

(подразделения): 672013, Забайкальский край, г. Чита,
Проезд Яблоновый, дом 20,

по ОКЕИ

КОДЫ
81798907
009
76401380000
383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7536084855

Код причины постановки на учет (КПП): 753601001

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

1. Цели и задачи учреждения: предметом деятельности учреждения является социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных условиях. Учреждение создано с целью оказания услуг по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов. Учреждение решает следующие задачи:

- комплексная реабилитация находящихся на обслуживании в учреждении граждан пожилого возраста и инвалидов;

- повышение качества жизни находящихся на обслуживании в учреждении граждан пожилого возраста и инвалидов.

Учреждение осуществляет следующие виды основной деятельности: - оказание социальных услуг: социально - бытовых; социально - медицинских; социально - психологических; социально - педагогических; социально - экономических; социально - правовых;

- медицинская деятельность на основании лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-75-01-001035 от 30.09.2015г. по следующим видам деятельности: дезинфектология, сестринское дело, диетология, амбулаторно-поликлиническая специализированная деятельность по терапии и психиатрии, медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые).

2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Тип услуги	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
Основной	87,9	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Дополнительный	01.13.3	Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
	10,1	Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции
	10,71	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
	13,92	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
	47,1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах
	47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
	47.22.1	Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах
	47,24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах

3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги (работ)	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на 2022 г. очередной финансовый год	чел-день	118/43088	61552294,21
Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на 2023 г. 1-ый год планового периода	чел-день	118/43088	50707817,12
Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на 2024 г. 2-ый год планового периода	чел-день	118/43088	51667157,12
в том числе по источникам поступлений:			
из краевого бюджета, на 2022 г. очередной финансовый год			46925052,00
из краевого бюджета, на 2023 г. 1-ый год планового периода			35104685,00
из краевого бюджета, на 2024г. 2-ый год планового периода			36064025,00
плата за обслуживание на 2022г. очередной финансовый год			15603132,12
плата за обслуживание на 2023 г. 1-ый год планового периода			15603132,12
плата за обслуживание на 2024 г. 2-ый год планового периода			15603132,12
Внебюджетная деятельность			13840771,80
на 2022 г. очередной финансовый год			4613590,60
на 2023г. 1-ый год планового периода			4613590,60
на 2024 г. 2-ый год планового периода			4613590,60
В том числе для собственных нужд			
на 2022 г. очередной финансовый год			976711,95
на 2023г. 1-ый год планового периода			976711,95
на 2024 г. 2-ый год планового периода			976711,95
Производство мяса птицы			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	1,37	146049,29
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	1,37	146049,29
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	1,37	146049,29
В том числе для собственных нужд			
на 2022 г. очередной финансовый год	т		
на 2023г. 1-ый год планового периода	т		
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т		

Производство полуфабрикатов			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	3,46	1034173,38
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	3,46	1034173,38
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	3,46	1034173,38
Производство хлеба			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	14,63	434070,04
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	14,63	434070,04
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	14,63	434070,04
в том числе для собственных нужд			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	13,77	399430,00
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	13,77	399430,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	13,77	399430,00
Производство овощей			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	4,41	213060,66
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	4,41	213060,66
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	4,41	213060,66
в том числе для собственных нужд			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	4,41	213060,66
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	4,41	213060,66
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	4,41	213060,66
Производство хлебобулочных изделий			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	5,03	718584,16
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	5,03	718584,16
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	5,03	718584,16
в том числе для собственных нужд			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	3,15	335636,31
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	3,15	335636,31
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	3,15	335636,31
Производство кондитерских изделий			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	0,90	261206,16
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	0,90	261206,16
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	0,90	261206,16
в том числе для собственных нужд			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	0,01	28584,98
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	0,01	28584,98
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	0,01	28584,98
Предоставление услуг по подвозу питьевой воды населению близлежащих районов			
на 2022 г. очередной финансовый год			179816,00
на 2023г. 1-ый год планового периода			179816,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода			179816,00
Предоставление услуг по откачке септика населению близлежащих районов			
на 2022 г. очередной финансовый год			1900,00
на 2023г. 1-ый год планового периода			1900,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода			1900,00

Швейное производство			
на 2022 г. очередной финансовый год	Руб.		
на 2023г. 1-ый год планового периода	Руб.		
на 2024 г. 2-ый год планового периода	Руб.		
в том числе для собственных нужд			
на 2022 г. очередной финансовый год	Руб.		
на 2023г. 1-ый год планового периода	Руб.		
на 2024 г. 2-ый год планового периода	Руб.		
Стол заказов			
на 2022 г. очередной финансовый год	Руб.		1204865,86
на 2023г. 1-ый год планового периода	Руб.		1204865,86
на 2024 г. 2-ый год планового периода	Руб.		1204865,86
Доп. услуги за пользование электроэнергии			
на 2022 г. очередной финансовый год	Руб.		24455,05
на 2023г. 1-ый год планового периода	Руб.		24455,05
на 2024 г. 2-ый год планового периода	Руб.		24455,05
Оказание услуг по подготовке к посевному сезону и уборке урожая ПСК Кенонский			
на 2022 г. очередной финансовый год	Руб.		365375,00
на 2023г. 1-ый год планового периода	Руб.		365375,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода	Руб.		365375,00
Инкубация яиц			
на 2022 г. очередной финансовый год	шт.	222,00	30035,00
на 2023г. 1-ый год планового периода	шт.	222,00	30035,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода	шт.	222,00	30035,00

4. Нормативы финансовых затрат:

Норматив затрат на оказание государственных услуг в 2022 году составляет

512935,7851 руб. на 1 чел. в год

5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативной

5.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативной

5.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование _____ кв.м.

5.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления _____

5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 1 января 2022 года, руб.:

Наименование	Всего:	в том числе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества				
Общая балансовая стоимость движимого имущества	16455086,86	11555390,23		4899696,63
в т.ч. особо ценного движимого имущества	12702930,61	11121946,93		1580983,68

6. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели	На начало года	На конец года
Штатная численность персонала всего, в том числе:	108	109,5
Штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	4	4
Штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них:	97,5	99
штатная численность общепрофессиональных специалистов, ед.	9,5	9,5
штатная численность общепрофессиональных рабочих, ед.	35,5	35,5
штатная численность по категории «педагогические работники», ед.	7	7
штатная численность по категории «социальные работники», ед.	2	2
штатная численность по категории «врачи», ед.	4	4
штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	15	16
штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед.	24,5	25
Плановый ФОТ, руб.	33699835,13	33699835,13
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	26002,96	33513,17

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2022 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по источникам, тыс. руб.			Всего
		Краевой бюджет	Плата, утвержденная законом	Прочие	
1	2	3	4	5	6
1	Нефинансовые активы, всего:	11121946,93	1580983,68		12702930,61
	из них:				0
1,1	недвижимое имущество, всего:				0
	в том числе остаточная стоимость				0
1,2	особо ценное движимое имущество, всего:	11121946,93	1580983,68		12702930,61
	в том числе остаточная стоимость				0
2	Финансовые активы, всего:				0
2,1	из них денежные средства учреждения, всего:				0
	в том числе:				0
2.1.1	- денежные средства учреждения на счетах		70200,03		70200,03
2.1.2	- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации				0
2,2	иные финансовые инструменты				0
2,3	дебиторская задолженность по доходам	0		1333401,58	1333401,58
2,4	дебиторская задолженность по расходам	61993,74		235156,13	297149,87
3	Обязательства, всего:				0
	из них:				0
3,1	долговые обязательства				0
3,2	кредиторская задолженность	1051494,25	3116464,19	3994346,86	8162305,3
	в том числе просроченная кредиторская задолженность				0
4	Прочие активы (запасы)				0

Уменьшение стоимости материальных запасов	1981	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00	14092,00	0,00
на 2022г. очередной финансовый год				0,00	0,00	0,00	0,00	14092,00	0,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510						
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
	2000	X	200	179034825,28	118093762,00	0,00	0,00	60941063,28	46243592,15
на 2022г. очередной финансовый год				67813685,10	46925052,00	0,00	0,00	20888633,10	15673332,15
на 2023 г. 1-ый год планового периода				55130900,09	35104685,00			20026215,09	15285130,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				56090240,09	36064025,00			20026215,09	15285130,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X	210	117318214,50	111486621,51	0,00	0,00	5831592,99	1117949,60
из них:									
- заработная плата	2110	111	211	86718939,37	84779557,51	0,00	0,00	1939381,86	0,00
на 2022г. очередной финансовый год				33699835,13	33053374,51	0,00		646460,62	
на 2023 г. 1-ый год планового периода				26159922,62	25513462,00			646460,62	
на 2024 г. 2-ой год планового периода				26859181,62	26212721,00			646460,62	
социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	351322,99	347115,49	0,00	0,00	4207,50	
на 2022г. очередной финансовый год				148517,99	147115,49	0,00	0,00	1402,50	
на 2023 г. 1-ый год планового периода				101402,50	100000,00	0,00	0,00	1402,50	
на 2024 г. 2-ой год планового периода				101402,50	100000,00			1402,50	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	20120	112	226	23665,50				23665,50	23665,50
на 2022г. очередной финансовый год				23665,50				23665,50	23665,50
на 2023 г. 1-ый год планового периода				0,00					
на 2024 г. 2-ой год планового периода				0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2022г. очередной финансовый год				0,00					
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	30575609,63	26707064,00	0,00	0,00	3868545,63	1094284,10
на 2022г. очередной финансовый год				12314915,21	11025400,00	0,00		1289515,21	1094284,10
на 2023 г. 1-ый год планового периода				9024779,21	7735264,00			1289515,21	
на 2024 г. 2-ой год планового периода				9235915,21	7946400,00			1289515,21	
в том числе начисления на оплату труда	2141	119	213	30575609,63	26707064,00	0,00	0,00	3868545,63	1094284,10
на 2022г. очередной финансовый год				12314915,21	11025400,00	0,00	0,00	1289515,21	1094284,10
на 2023 г. 1-ый год планового периода				9024779,21	7735264,00	0,00	0,00	1289515,21	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				9235915,21	7946400,00	0,00	0,00	1289515,21	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	300							
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
иные выплаты населению	2240	360							
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	2310	831	293	0,00				0,00	
на 2022г. очередной финансовый год				0,00				0,00	
на 2023 г. 1-ый год планового периода				0,00					
на 2024 г. 2-ой год планового периода				0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		795838,49	82766,00	0,00	0,00	713072,49	0,00
на 2022г. очередной финансовый год				276852,83	39162,00	0,00	0,00	237690,83	
на 2023 г. 1-ый год планового периода				259219,83	21529,00	0,00	0,00	237690,83	
на 2024 г. 2-ой год планового периода				259765,83	22075,00	0,00	0,00	237690,83	
из них:									
- иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	83766,00	82766,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
на 2022г. очередной финансовый год				40162,00	39162,00			1000,00	
на 2023 г. 1-ый год планового периода				21529,00	21529,00				
на 2024 г. 2-ой год планового периода				22075,00	22075,00				
- уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	713072,49	0,00	0,00	0,00	713072,49	0,00
на 2022г. очередной финансовый год				237690,83				237690,83	
на 2023 г. 1-ый год планового периода				237690,83				237690,83	

на 2024 г. 2-ой год планового периода				237690,83				237690,83	
оплата государственной пошлины	2310	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2022г. очередной финансовый год				0,00				0,00	
на 2023 г. 1-ый год планового периода				0,00					
на 2024 г. 2-ой год планового периода				0,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X						
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2600	X							
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
в том числе, закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	225	77488,81				77488,81	
на 2022г. очередной финансовый год				77488,81				77488,81	
на 2023 г. 1-ый год планового периода				0,00					
на 2024 г. 2-ой год планового периода				0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	57951612,38	4067419,00	0,00	0,00	53884193,38	43165904,67
на 2022г. очередной финансовый год				20522409,63	1918000,00	0,00	0,00	18604409,63	14555382,55
на 2023 г. 1-ый год планового периода				18751397,93	1060252,00	0,00	0,00	17691145,93	14305261,06
на 2024 г. 2-ой год планового периода				18780312,93	1089167,00	0,00	0,00	17691145,93	14305261,06
- услуги связи	2641	244	221	407751,87	0,00	0,00	0,00	407751,87	407751,87
на 2022г. очередной финансовый год				135917,29				135917,29	135917,29
на 2023 г. 1-ый год планового периода				135917,29				135917,29	135917,29
на 2024 г. 2-ой год планового периода				135917,29				135917,29	135917,29
- транспортные услуги	2642	244	222	3900,00				3900,00	3900,00
на 2022г. очередной финансовый год				3900,00				3900,00	3900,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				0,00					
на 2024 г. 2-ой год планового периода				0,00					
- коммунальные услуги, в том числе:	2643	244	223	774164,20	118000,00	0,00	0,00	656164,20	656164,20
на 2022г. очередной финансовый год				336721,40	118000,00			218721,40	218721,40
на 2023 г. 1-ый год планового периода				218721,40				218721,40	218721,40
на 2024 г. 2-ой год планового периода				218721,40				218721,40	218721,40
- арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	97216,17				97216,17	97216,17
на 2022г. очередной финансовый год				97216,17				97216,17	97216,17
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
- работы и услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2036143,53	0,00	0,00	0,00	2036143,53	2036143,53
на 2022г. очередной финансовый год				678714,51				678714,51	678714,51
на 2023 г. 1-ый год планового периода				678714,51	0,00			678714,51	678714,51
на 2024 г. 2-ой год планового периода				678714,51	0,00			678714,51	678714,51
- прочие работы и услуги	2646	244	226	5580730,92	0,00	0,00	0,00	5580730,92	5580730,92
на 2022г. очередной финансовый год				1860243,64				1860243,64	1860243,64
на 2023 г. 1-ый год планового периода				1860243,64	0,00			1860243,64	1860243,64
на 2024 г. 2-ой год планового периода				1860243,64	0,00			1860243,64	1860243,64
- расчеты по страхованию	2647	244	227	102508,11	0,00	0,00	0,00	102508,11	84000,00
на 2022г. очередной финансовый год				34169,37				34169,37	28000,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				34169,37	0,00			34169,37	28000,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				34169,37	0,00			34169,37	28000,00
- увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	381308,70	0,00	0,00	0,00	381308,70	0,00

на 2022г. очередной финансовый год				127102,90				127102,90	0,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				127102,90	0,00			127102,90	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				127102,90	0,00			127102,90	0,00
- увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	2648	244	340	48670396,99	3949419,00	0,00	0,00	44720977,99	34299997,98
на 2022г. очередной финансовый год				17248424,35	1800000,00			15448424,35	11532669,54
на 2023 г. 1-ый год планового периода				15696528,82	1060252,00			14636276,82	11383664,22
на 2024 г. 2-ой год планового периода				15725443,82	1089167,00			14636276,82	11383664,22
приобретение медикаментов		244	341	751815,96	0,00	0,00	0,00	751815,96	650605,32
на 2022г. очередной финансовый год				250605,32				250605,32	250605,32
на 2023 г. 1-ый год планового периода				250605,32	0,00			250605,32	200000,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				250605,32	0,00			250605,32	200000,00
приобретение продуктов питания		244	342	26679969,71	0,00	0,00	0,00	26679969,71	25674784,59
на 2022г. очередной финансовый год				9543916,51				9543916,51	8558261,53
на 2023 г. 1-ый год планового периода				8568026,60	0,00			8568026,60	8558261,53
на 2024 г. 2-ой год планового периода				8568026,60	0,00			8568026,60	8558261,53
приобретение мягкого инвентаря		244	345	508556,58	0,00	0,00	0,00	508556,58	508556,58
на 2022г. очередной финансовый год				169518,86				169518,86	169518,86
на 2023 г. 1-ый год планового периода				169518,86	0,00			169518,86	169518,86
на 2024 г. 2-ой год планового периода				169518,86	0,00			169518,86	169518,86
приобретение ГСМ		244	343	9906470,40	3949419,00	0,00	0,00	5957051,40	5957051,40
на 2022г. очередной финансовый год				3785683,80	1800000,00			1985683,80	1985683,80
на 2023 г. 1-ый год планового периода				3045935,80	1060252,00			1985683,80	1985683,80
на 2024 г. 2-ой год планового периода				3074850,80	1089167,00			1985683,80	1985683,80
приобретение строительных материалов		244	344	421458,90	0,00	0,00	0,00	421458,90	300000,00
на 2022г. очередной финансовый год				140486,30				140486,30	100000,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				140486,30	0,00			140486,30	100000,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				140486,30	0,00			140486,30	100000,00
приобретение хозяйственных материалов		244	346	10402125,44	0,00	0,00	0,00	10402125,44	1209000,09
на 2022г. очередной финансовый год				3358213,56				3358213,56	468600,03
на 2023 г. 1-ый год планового периода				3521955,94	0,00			3521955,94	370200,03
на 2024 г. 2-ой год планового периода				3521955,94	0,00			3521955,94	370200,03
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	X	2429840,00	2109840,00	0,00	0,00	320000,00	228452,00
на 2022г. очередной финансовый год				742000,00	742000,00	0,00	0,00	0,00	
на 2023 г. 1-ый год планового периода				834178,00	674178,00	0,00	0,00	160000,00	114226,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				853662,00	693662,00	0,00	0,00	160000,00	114226,00
-электроэнергия	2651	247	223	2429840,00	2109840,00	0,00	0,00	320000,00	228452,00
на 2022г. очередной финансовый год				742000,00	742000,00			0,00	0,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				834178,00	674178,00			160000,00	114226,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				853662,00	693662,00			160000,00	114226,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 1	3000	100	100						
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
из них:									
налог на прибыль 2	3010	180	189						
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
налог на добавленную стоимость	3020								
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
Прочие выплаты, всего 9	4000	X		7000				7000	
из них									
на 2022г. очередной финансовый год		350	296	7000				7000	
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
из них, возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									

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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация. <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 этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<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 этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<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 возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Директор Ю.А. Якимов

Главный бухгалтер Л.С. Хорунова

Экономист Т.А. Сергеева

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма			
					на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 в том числе	26000	X	X	20522409,63	18751397,93	18780312,93	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе	26300			1372745,38	1372745,38	1372745,38	
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			1372745,38	1372745,38	1372745,38	
	-Продукты питания	26310.1			763500,38	763500,38	763500,38	
	-ГСМ	26310.2			0	0	0	
	-Уголь	26310.3			609245	609245	609245	
		26310.4			0	0	0	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26320						
		26320.1						
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 в том числе	26400			19149664,25	17378652,55	17407567,55	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе	26410			1190755	451007	479922	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26411			1190755	451007	479922	
	Уголь				1190755	451007	479922	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26412			17958909,25	16927645,55	16927645,55	
	- услуги связи				135917,29	135917,29	135917,29	
	-транспортные услуги				3900,00	0,00	0,00	
	- коммунальные услуги, в том числе:				336721,40	218721,40	218721,4	
	- арендная плата за пользование имуществом				97216,17	0,00	0,00	
	- работы и услуги по содержанию имущества				678714,51	678714,51	678714,51	
	- расчеты по страхованию				34169,37	34169,37	34169,37	
	- прочие работы и услуги				1860243,64	1860243,64	1860243,64	
	-основные средства				127102,90	127102,90	127102,9	
	-Продукты питания				8780416,13	7804526,22	7804526,22	
	-мягкий инвентарь				169518,86	169518,86	169518,86	
	-прочие материальные запасы				3749305,18	3913047,56	3913047,56	
	-ГСМ				1985683,80	1985683,80	1985683,80	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе	26420						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421						
		26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26422						
		26422.1						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 из них:	26430						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе	26430.1						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26440						
		26440.1						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26450						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 в том числе по году начала закупки: на 20 г. очередной финансовый год на 20 г. 1-ый год планового периода на 20 г. 2-ой год планового периода	26500						
		26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: на 20 г. очередной финансовый год на 20 г. 1-ый год планового периода	26600						