

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания
"Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства"



О.А. Лыскова

2025г.

на основании протокола Наблюдательного совета ГАУ "Юргинский
дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства" от 7 октября 2025 года № 07/25

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2025г.
(на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов)**

от "22" июля 2025 года

Дата 07.10.2025г.

по Сводному реестру	32220409
глава по БК	888
по Сводному реестру	322Щ8851
ИНН	4230026120
КПП	423001001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социальной защиты Кузбасса

Учреждение

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 2025 г. текущий финансовый год							на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				всего	в том числе								
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевая субсидия (субсидия на иные цели)	плата за стационарное обслуживание	субсидия на осуществление капитальных вложений	гранты	доход от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	6 362 645,42	-	-	5 868 195,94	-	-	494 449,48	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			218 700 694,58	147 063 340,00	-	63 131 804,06	-	-	8 505 550,52	230 000 000,00	230 000 000,00	-
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120		-									
в том числе:	1110			-									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		210 195 144,06	147 063 340,00		63 131 804,06				222 000 000,00	222 000 000,00	-
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		147 063 340,00	147 063 340,00						144 980 140,00	144 980 140,00	-
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		63 131 804,06			63 131 804,06				77 019 860,00	77 019 860,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		7 000,00						7 000,00			
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 000 000,00						1 000 000,00			-
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150		-									-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-									-
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1430	150		1 000 000,00						1 000 000,00			-
прочие доходы, всего	1500	180		- 191 104,27						- 191 104,27			
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900	440		7 689 654,79						7 689 654,79	8 000 000,00	8 000 000,00	-
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	X		-									
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-									X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 2025 г. текущий финансовый год							на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				всего	в том числе								
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевая субсидия (субсидия на иные цели)	плата за стационарное обслуживание	субсидия на осуществление капитальных вложений	гранты	доход от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расходы, всего:	2000	X		225 063 340,00	147 063 340,00	-	69 000 000,00	-	-	9 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	-
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	X		136 347 100,00	132 227 100,00	-	2 300 000,00			1 820 000,00	130 870 300,00	130 870 300,00	X
в том числе:													
оплата труда	2110	111	011	103 298 900,00	100 548 900,00		1 500 000,00			1 250 000,00	99 514 300,00	99 514 300,00	X
в том числе:													
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		700 000,00	700 000,00						700 000,00	700 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		155 000,00	155 000,00		-			-	155 000,00	155 000,00	X
в том числе:													
командировочные расходы		112	012	55 000,00	55 000,00						55 000,00	55 000,00	X
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		112		-	-						-	-	X
прочие пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		100 000,00	100 000,00						100 000,00	100 000,00	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		32 893 200,00	31 523 200,00	-	800 000,00			570 000,00	31 201 000,00	31 201 000,00	X
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	013	32 893 200,00	31 523 200,00		800 000,00			570 000,00	31 201 000,00	31 201 000,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-		-			-	-	-	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		5 000,00	-		-			5 000,00	-	-	X
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 000,00	-		-			5 000,00	-	-	X
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	060	5 000,00	-		-			5 000,00	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 2025 г. текущий финансовый год							на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				всего	в том числе								
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевая субсидия (субсидия на иные цели)	плата за стационарное обслуживание	субсидия на осуществление капитальных вложений	гранты	доход от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 216 550,00	2 215 700,00		-			850,00	3 129 700,00	3 129 700,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	091	2 203 700,00	2 203 700,00		-				3 117 700,00	3 117 700,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 850,00	12 000,00		-			850,00	12 000,00	12 000,00	X
в том числе: налоги		852	091	12 850,00	12 000,00		-			850,00	12 000,00	12 000,00	X
прочие расходы		852	999	-			-			-	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	999	-						-	-	-	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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 и международными	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, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	999	-	-		-			-	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 2025 г. текущий финансовый год							на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				всего	в том числе								
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевая субсидия (субсидия на иные цели)	плата за стационарное обслуживание	субсидия на осуществление капитальных вложений	гранты	доход от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		86 494 690,00	12 620 540,00	-	66 700 000,00	-	-	7 174 150,00	96 000 000,00	96 000 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		-	-		-			-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-		-			-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		70 011 728,96	5 542 740,00	-	57 344 838,96			7 124 150,00	78 380 000,00	78 380 000,00	
из них: фонд оплаты труда внештатных работников		244	015	-	-		-			-	-	-	
услуги связи		244	021	450 000,00	450 000,00		-			-	500 000,00	500 000,00	
транспортные услуги		244	022	52 000,00	52 000,00		-			-	80 000,00	80 000,00	
коммунальные услуги		244	023	-	-		-			-	-	-	
уголь		244	023	-	-		-			-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом		244	024	-	-		-			-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	031	2 530 000,00	100 000,00	-	2 000 000,00			430 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	041	312 000,00	12 000,00		300 000,00			-	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	042	40 403 040,00	503 040,00		35 000 000,00			4 900 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	
прочие расходы		244	999	26 264 688,96	4 425 700,00	-	20 044 838,96			1 794 150,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-									
закупку энергетических ресурсов	2660	247	023	16 482 961,04	7 077 800,00		9 355 161,04			50 000,00	17 620 000,00	17 620 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 2025 г. текущий финансовый год							на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				всего	в том числе								
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевая субсидия (субсидия на иные цели)	плата за стационарное обслуживание	субсидия на осуществление капитальных вложений	гранты	доход от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-		-			-	-	-	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	031	-	-		-			-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	999	-	-		-			-	-	-	
Прочие выплаты, всего:	4000	X											X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-									X

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

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ¹	Уникальный код²	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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			86 494 690,00	96 000 000,00	96 000 000,00	-
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X			3 571 584,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			4 000 000,00	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			26 878 149,19	28 000 000,00	28 000 000,00	-
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X		-	-	-	-
	из них¹	26310.1				-	-	-	-
	из них²	26310.2				-	-	-	-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X		26 878 149,19	28 000 000,00	28 000 000,00	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	X			52 044 956,81	64 000 000,00	64 000 000,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	X			2 911 026,73	3 500 000,00	3 500 000,00	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			-	-	-	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			2 911 026,73	3 500 000,00	3 500 000,00	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	X			-	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			-	-	-	-
	из них¹	26421.1	X			-	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			-	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			-	-	-	-
	из них¹	26430.1	X			-	-	-	-
	из них²	26430.2				-	-	-	-
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X			49 133 930,08	60 500 000,00	60 500 000,00	-
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			-	-	-	-
	из них¹	26451.1	X			-	-	-	-
	из них²	26451.2				-	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			49 133 930,08	60 500 000,00	60 500 000,00	-
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	X			-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26510				-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ¹	Уникальный код ²	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			52 044 956,81	28 000 000,00	-	-
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2025			52 044 956,81	-	-	-
		26620	2026			-	28 000 000,00	-	-
		26630	2027			-	-	-	-

¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Главный бухгалтер

Н.В. Гудкова

Исполнитель:
Ведущий экономист
тел. (384-51) 4-80-17

С.С. Дайнеко

07.10.2025г.