

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
ГАСУ СО АХ "Старо-Волжский дом-интернат"

С.В. Цой

20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)
от "22" декабря 2025 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Учреждение ГАСУ СО АО "Старо-Волжский дом-интернат"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды	
по Сводному реестру	
глава по БК	148
по Сводному реестру	
ИНН	3004001988
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			264 871 100,00	264 984 990,00	265 099 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		264 871 100,00	264 984 990,00	265 099 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	207 126 100,00	207 126 100,00	207 126 100,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130	131	57 745 000,00	57 858 890,00	57 973 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	155				
благотворительные, безвозмездные поступления							
прочие доходы, всего	1500	150	152	0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900						x
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Поступления от реализации материальных запасов от списанного имущества		440					
Расходы, всего	2000	x		264 871 100,00	264 984 990,00	265 099 100,00	
в том числе:							
на выплаты по обязательствам на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета:				207 126 100,00	207 126 100,00	207 126 100,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда, в том числе	2110	111	211	138 631 500,00	138 631 500,00	138 631 500,00	x
прочего персонала		111	000001	54 148 900,00	54 148 900,00	54 148 900,00	
основного персонала		111	000002	84 482 600,00	84 482 600,00	84 482 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	47 161 400,00	47 161 400,00	47 161 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда, в том числе	2141	119	213	47 161 400,00	47 161 400,00	47 161 400,00	x
прочего персонала		119	000001	16 352 800,00	16 352 800,00	16 352 800,00	
основного персонала		119	000002	30 808 600,00	30 808 600,00	30 808 600,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2212	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	146 900,00	146 900,00	146 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	94 900,00	94 900,00	94 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	52 000,00	52 000,00	52 000,00	x
уплата штрафов, административных, пеней, иных платежей	2330	853					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 186 300,00	21 186 300,00	21 186 300,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 186 300,00	21 186 300,00	21 186 300,00	
из них:							
расходы на оплату услуг связи		244	221	108 800,00	108 800,00	108 800,00	
расходы на коммунальные услуги		244	223	78 300,00	78 300,00	78 300,00	
расходы на коммунальные услуги		247	223	3 344 400,00	3 344 400,00	3 344 400,00	
расходы на закупку продуктов питания		244	342	13 920 400,00	13 920 400,00	13 920 400,00	
расходы на закупку медикаментов		244	341	1 594 400,00	1 594 400,00	1 594 400,00	
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		244	225	859 027,00	859 027,00	859 027,00	
расходы на оплату прочих работ, услуг		244	226	309 433,00	309 433,00	309 433,00	
расходы на страхование		244	227	12 600,00	12 600,00	12 600,00	
расходы на приобретение основных средств		244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
плата за пользование водными объектами		244	229	65 505,00	65 505,00	65 505,00	
расходы на приобретение прочих оборотных запасов		244	346	293 435,00	293 435,00	293 435,00	
расходы на приобретение строительных материалов		244	344	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:	2650	x		57 745 000,00	57 858 890,00	57 973 000,00	x
в том числе:							
оплата труда, в том числе	2651	111	211	13 867 400,00	13 867 400,00	13 867 400,00	x
прочего персонала		111	000001	12 476 500,00	12 476 500,00	12 476 500,00	
основного персонала							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2652	111	000002	1 390 900,00	1 390 900,00	1 390 900,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2653	113		300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2654	119	213	4 224 122,00	4 224 122,00	4 224 122,00	x
прочего персонала		119	000001	3 742 942,00	3 742 942,00	3 742 942,00	
основного персонала		119	000002	481 180,00	481 180,00	481 180,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2660	800	290	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2661	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2662	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2663	853	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2664	853	295				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2670	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2680	831	295	0,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2690	X		39 293 478,00	39 407 368,00	39 521 478,00	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2691	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2692	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2693	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2694	244		39 293 478,00	39 407 368,00	39 521 478,00	
из них:							
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		244	225	5 054 273,00	5 054 273,00	5 054 273,00	
расходы на оплату прочих работ, услуг		244	226	847 341,00	847 341,00	847 341,00	
расходы на приобретение основных средств		244	310	5 289 940,00	5 289 940,00	5 289 940,00	
расходы на приобретение ИСМ		244	343	3 132 588,00	3 472 684,00	3 586 794,00	
расходы на приобретение строительных материалов		244	344	5 456 223,00	5 456 223,00	5 456 223,00	
расходы на приобретение прочих оборотных запасов		244	346	5 596 347,00	5 596 347,00	5 596 347,00	
расходы на закупку услуг связи		244	221	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на приобретение продуктов питания		244	342	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
расходы на приобретение матового инвентаря		244	345	5 586 000,00	5 586 000,00	5 586 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов однократного применения		244	349	34 560,00	34 560,00	34 560,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов		247	223	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на услуги страхования		244	227	26 206,00	26 206,00	26 206,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	407					
в том числе за счет средств субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:				0,00			
на выплаты персоналу, всего	2800	X					X
в том числе:							
оплата труда	2810	111	211				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2811	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2812	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2813	119	213				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2820	850					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2821	851					X

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	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2822	852					X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2823	853					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2831	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2840	X		0,00			X	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2841	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2842	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2843	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2844	244						
из них:								
6 том числе за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений:		244						
всего	2850	X					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2860	X						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2861	243						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2862	400						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2863	407		228				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	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:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		60 479 778,00	60 593 668,00	60 707 778,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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					
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	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	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		60 479 778,00	60 593 668,00	60 707 778,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14810020310010510244	21 186 300,00	21 186 300,00	21 186 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	14810020310010510244	21 186 300,00	21 186 300,00	21 186 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	14810060320080520244	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
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					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	14800000000000000244	39 293 478,00	39 407 368,00	39 521 478,00	

№ п/п	Наименование показателей	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
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 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x					
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:	26600 26610	x		60 479 778,00 60 479 778,00	60 593 668,00 60 593 668,00	60 707 778,00 60 707 778,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

С. В. Цой

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(подпись)

Датухина И. В.

(фамилия, имя, отчество)

8851493117

(телефон)

« 02 » 01 2025 г.

(подпись)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

руб

ГАСУСО АО "Старо-Волжский дом-интернат"

01

(Основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за безвозмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

С.В. Цой

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Лапухина И.В.

(фамилия, инициалы)

" 02 "

01

20 25 г.

2. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за аренду в возмещение пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы			Планируемый объем предоставляемого имущества		Срок, мес.				Объем планируемых поступлений			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Недвижимое имущество, всего	0100													
Здание по адресу:	0101	x	x		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Здание по адресу:	0102										0,00	0,00	0,00	
Здание по адресу:	0103										0,00	0,00	0,00	
Здание по адресу:	0104										0,00	0,00	0,00	
Движимое имущество, всего	0200	x									0,00	0,00	0,00	
наименование объекта	0201		x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
наименование объекта	0202										0,00	0,00	0,00	
наименование объекта	0203										0,00	0,00	0,00	
наименование объекта	0204										0,00	0,00	0,00	
наименование объекта	0205										0,00	0,00	0,00	
наименование объекта	0206										0,00	0,00	0,00	
наименование объекта	0207										0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

5. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)			
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001				0,00			0,00			0,00
	0002				0,00			0,00			0,00
	0003				0,00			0,00			0,00
	0004				0,00			0,00			0,00
	0005				0,00			0,00			0,00
	0006				0,00			0,00			0,00
	0007				0,00			0,00			0,00
	0008				0,00			0,00			0,00
	0009				0,00			0,00			0,00
Итого	9000	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

7. Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)		
		3 среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	4 ставка размещения, %	5 сумма доходов в виде процентов	6 среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	7 ставка размещения, %	8 сумма доходов в виде процентов	9 среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	10 ставка размещения, %	11 сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
	0004			0,00			0,00			0,00
	0005			0,00			0,00			0,00
	0006			0,00			0,00			0,00
	0007			0,00			0,00			0,00
	0008			0,00			0,00			0,00
	0009			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

9. Расчет плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0101							0,00	0,00	0,00
	0102							0,00	0,00	0,00
	0103							0,00	0,00	0,00
	0104							0,00	0,00	0,00
	0105							0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201							0,00	0,00	0,00
	0202							0,00	0,00	0,00
	0203							0,00	0,00	0,00
	0204							0,00	0,00	0,00
	0205							0,00	0,00	0,00
	0206							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

10. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав			Срок, мес.			Объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0101							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0104							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0105							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0106							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0107							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0108							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0109							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям текущего характера на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

ГАСУСАО "Старо-Волжский дом-интернат"
01

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0200			
	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор _____ С.В. Цой
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист _____ Лапухина И.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

"01" 01 2025 г.

4. Установленные расчеты, послужившие от резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0101			
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9900	0,00	0,00	0,00

4.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

[illegible]

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

руб

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

ГАСУСО АО "Старо-Волжский дом-интернат"

01

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	207 126 100,00	207 126 100,00	207 126 100,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	57 745 000,00	57 858 890,00	57 973 000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	264 871 100,00	264 984 990,00	265 099 100,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)

"02" "

01

20 25

г.


Лапухина И.В.
(фамилия, имя, отчество)

С.В. Цой
(расшифровка подписи)

8 (85144) 93117

(телефон)

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания										
Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый планового периода)	на 2027 год (на второй планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый планового периода)	на 2027 год (на второй планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый планового периода)	на 2027 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	0001	481 688,60	481 688,60	481 688,60	430	430	430	207 126 100,00	207 126 100,00	207 126 100,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
	0007							0,00	0,00	0,00
	0008							0,00	0,00	0,00
	0009							0,00	0,00	0,00
	0010							0,00	0,00	0,00
	0011							0,00	0,00	0,00
	0012							0,00	0,00	0,00
	0013							0,00	0,00	0,00
	Итого:	9999	Х	Х	Х	Х	Х	Х	207 126 100,00	207 126 100,00

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	б/н от 28.12.2024	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

8. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100							0,00	0,00	0,00
	0101							0,00	0,00	0,00
	0102							0,00	0,00	0,00
	0103							0,00	0,00	0,00
	0104							0,00	0,00	0,00
	0105							0,00	0,00	0,00
	0106							0,00	0,00	0,00
	0107							0,00	0,00	0,00
	0108							0,00	0,00	0,00
	0109							0,00	0,00	0,00
	0110							0,00	0,00	0,00
	0111							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению капиталов от денежных поступлений на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб

ГАСУ СО АО "Старо-Волжский дом-интернат"

01

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов капиталов

Наименование показателя		1	2	3	4	5
Код строки	наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	Сумма, руб	
		1	2	3	4	5
0100	Поступления капиталов характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0,00	0,00	0,00		0,00
0200	Поступления капиталов характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0,00	0,00	0,00		0,00
0300	Поступления капиталов характера от резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0,00	0,00	0,00		0,00
9000	Всего	0,00	0,00	0,00		0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(подпись)

С.В. Люб

(расшифровка подписи)

Экономист

(подпись)

Д.В. Люб

(фамилия, инициалы)

20 25

01

01

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

КФО 4 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер Всего	В том числе:			Ежеме- сячная надбавка к должност- ному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб
				По дол- жност- ному окладу	По выплатам компенса- ционного характера	По выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	72 730,41	29 209,00	4 089,26	39 432,15			928 972,44
2	Первый заместитель директора	1	52 963,10	24 634,00	2 463,40	25 865,70			676 488,14
3	Заместитель директора	1	53 098,25	22 595,00	2 259,50	28 243,75			678 214,39
4	Заместитель директора по металлической части	1	48 579,25	22 595,00	2 259,50	23 724,75			620 494,02
5	Главный бухгалтер	1	53 098,25	22 595,00	2 259,50	28 243,75			678 214,39
6	Зам. главного бухгалтера	1	26 381,70	9 771,00	977,10	15 633,60			336 968,71
7	Экономист	1	24 850,80	8 424,00	842,40	15 584,40			317 414,80
8	Бухгалтер	4	93 106,80	32 768,00	3 276,80	57 062,00			1 189 236,40
9	Начальник отдела кадров	1	26 327,50	10 531,00	1 053,10	14 743,40			336 276,42
10	Специалист по кадрам	1	21 481,20	8 424,00	842,40	12 214,80			274 375,50
11	Инспектор по кадрам	1	20 591,00	6 980,00	698,00	12 913,00			263 005,14
12	Специалист гражданской обороны	1	21 890,00	7 960,00	796,00	13 134,00			279 597,03
13	Секретарь руководителя	1	20 591,00	6 980,00	698,00	12 913,00			263 005,14
14	Специалист по охране труда	1	21 094,00	7 960,00	796,00	12 338,00			269 429,87
15	Инженер по охране окружающей среды	1	22 744,80	8 424,00	842,40	13 478,40			290 515,24
16	Инженер-электроник	1	24 008,40	8 424,00	842,40	14 742,00			306 654,97
17	Юрист-консульт	2	44 576,00	15 920,00	1 592,00	27 064,00			569 361,22
18	Библиотekarь	0,5	10 299,36	3 992,00	558,88	5 748,48			131 551,87
19	Специалист по соц.работе	5	137 938,50	45 675,00	6 394,50	85 869,00			1 761 863,63

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2					0,00
3					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **850 Уплата налогов, сборов и иных платежей**

Источник финансового обеспечения **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 621 364,00	0,2	5 618,00
2	Земельный налог	12 082 830,66	1,5	89 282,00
3	Транспортный налог	171 580,00	27,7	52 000,00
	Итого:	x	x	146 900,00

Кадастровый номер земельного участка 30.04.08.0103.0011

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

КВР

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2				0,00
3				0,00
	Итого:		0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс ация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	648700	2,96	0%	1 920 150,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	п.Старо-Волжский, ул.Пушкина,46а	648700	2,96	0%	1 920 150,00
2	Теплоснабжение, всего			0%	0,00
	в том числе по объектам:*				
2.1					0,00
3	Холодное водоснабжение, всего			0%	0,00
	в том числе по объектам:*				
3.1					0,00
4	Горячее водоснабжение, всего			0%	0,00
	в том числе по объектам:*				
4.1					0,00
5	Газоснабжение, всего	450 000,00	3,17	0%	1 424 250,00
	в том числе по объектам:*				
5.1	п.Старо-Волжский, ул.Пушкина,46а	450 000,00	3,17	0%	1 424 250,00
6	Вывоз ТКО	544	300,89	0%	78 300,00
	в том числе по объектам:*				
6.1	п.Старо-Волжский, ул.Пушкина,46а	544	143,93	0%	78 300,00
	Итого:	х	х	х	3 422 700,00

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

**КФО 4 – субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Прочие материальные запасы	293 435,00
2	Продукты питания	13 920 400,00
3	Медикаменты	1 594 400,00
4	Основные средства	200 000,00
5	Строительные материалы	400 000,00
	Итого:	16 408 235,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на поездку до места назначения и обратно		1	17	141 300,00
2	Суточные	500	1	17	8 700,00
	Итого:	х	х	х	150 000,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	5
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
	Итого:	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	25 740		0%	200 000,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	п.Старо-Волжский, ул.Пушкина,46а	25 740	7,77		200 000,00
2	Теплоснабжение, всего			0%	0,00
	в том числе по объектам:*				
2.1					0,00
3	Холодное водоснабжение, всего			0%	0,00
	в том числе по объектам:*				
3.1					0,00
4	Горячее водоснабжение, всего			0%	0,00
	в том числе по объектам:*				
4.1					0,00
5	Газоснабжение, всего			0%	0,00
	в том числе по объектам:*				
5.1	п.Старо-Волжский, ул.Пушкина,46а				
6	Вывоз ТКО			0%	0,00
	в том числе по объектам:*				
6.1	п.Старо-Волжский, ул.Пушкина,46а			0%	0,00
	Итого:	х	х	х	200 000,00

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	4
1	Гостиничные услуги	74 400,00
2	Информационно-консультационные услуги	74 861,51
3	Лабораторные испытания продукции	71 753,20
4	Медицинский осмотр сотрудников	280 853,25
5	Работы по электроизмерению	30 000,00
6	Обеспечение контроля путем централизованного наблюдения за состоянием средств тревожной сигнализации	16 250,40
8	Заправка катриджей	45 000,00
9	Услуги типографии	99 548,68
11	выполнение орг-метод работы по разработке документов	93 000,00
12	диагностика с послед.выдачей актов технического состояния	11 400,00
13	Проведение строительного контроля	40 274,05
14	Страхование автотранспортных средств	36 205,91
	Итого:	873 547,00