

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАУСО «Атамановский ДИ»
Забайкальского края

Е.О.Казаченко

«13» марта 2022 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на 31.03.2023 года.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания

«Атамановский дом-интернат» Забайкальского края

наименование учреждения

КОДЫ

Наименование учреждения **ГАУСО «Атамановский ДИ» Забайкальского края**

(сокращенное в соответствии с Уставом учреждения)

Тип учреждения автономное

Адрес учреждения **672530, Российская Федерация, Забайкальский край, Читинский район, Атамановка п г т., ул. Целинная, 2 6 а**

Форма по ОКУД

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

по ОКВ

0504822

24726026

76250554000

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7524005947

Код причины постановки на учет (КПП) 752401001

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

1. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Тип услуги	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
Основная	87.30	Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
Дополнительная	86.21	Врачебная практика
Дополнительная	86.23	Медицинская и стоматологическая практика
Дополнительная	01.13	Выращивание овощей
Дополнительная	01.4	Животноводство
Дополнительная	10.11	Переработка и консервирование мяса
Дополнительная	10.13.4	Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов
Дополнительная	10.31	Переработка и консервирование картофеля
Дополнительная	10.39.1	Переработка и консервирование овощей и грибов
Дополнительная	10.7	Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
Дополнительная	10.8	Производство прочих пищевых продуктов
Дополнительная	10.9	Производство готовых кормов для животных
Дополнительная	14.1	Производство одежды
Дополнительная	35.3	Производство, передача и перераспределение пара и горячей воды
Дополнительная	46.2	Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
Дополнительная	46.3	Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Дополнительная	46.4	Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
Дополнительная	47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Дополнительная	47.75	Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами
Дополнительная	49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
Дополнительная	55.2	Предоставление комнаты повышенной комфортности
Дополнительная	55.2	Предоставление комнаты временного проживания
Дополнительная		Пользование электроэнергией, предоставляемой гражданам (личная электронная и бытовая техника).

2. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
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 потенциала получателей	Чел/дни	450/160965	214 806 655,00

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.			
в том числе по источникам:			
-краевой бюджет	Чел/дни	450/160965	155 321 500,00
-плата, утвержденная законом	Чел/дни	450/160965	59 485 155,00
-краевой бюджет, субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнение работ).	Руб.	0,00	1 401 700,00
-Безвозмездные денежные поступления	Руб.	0,00	15 000,00
- Прочие , всего:	Руб.		55 248 480,00
- в том числе:			
Производство мяса, всего:	кг	25135,00	6 487 142,42
- в т.ч. отправлено в переработку	кг	25 135,00	6 487 142,42
- реализация поросят	ГОЛ	0	0
Производство мясных полуфабрикатов, всего:	кг	44500,00	13282805,00
- в т. ч. собственных нужд	кг	10000	2984900,00
Производство копченых изделий, всего:	кг	3200,00	1 554 816,00
Производство консервных изделий, всего:	Руб.		1 878 267,00
- в т. ч. для собственных нужд			850000,00
Производство хлеба, всего:	кг	170000,00	11 272 691,00
- в т.ч. для собственных нужд	кг	37500	2195813,00
Производство хлебобулочных изделий, всего:	кг	10600	1 594 346,00
- в т.ч. для собственных нужд	кг	2300	606658,08
Производство кондитерских изделий, всего:	кг	12400,00	2 859 068,00
- в т.ч. для собственных нужд	кг	3100	522052,00
Производство овощей, всего:	кг	64050	2 296 272,00
- в т.ч. для собственных нужд	кг		1619913,06
Производство швейных изделий, всего:	Руб.		1 200 000,00
- в т.ч. для собственных нужд			1 200 000,00
Платные услуги, всего:	Руб.		575000,00
- в т. ч. а/услуги, мед. услуги			575000,00
Дополнительные социальные услуги	Руб.		916537,00
-комнаты повышенной комфортности			520895,00
-комнаты временного проживания			395642,00
Услуги по отпуску тепловой энергии	Руб.		4 931 536,00

Доход от розничной торговли, всего:	Руб.		6 400 000,00
ИТОГО:			55 248 480,00
- в т.ч. для собственных нужд			11 400 616,00
- в т.ч. реализация			37 360 722,00
- в т.ч. направлено в переработку			6 487 142,00

3. Нормативы финансовых затрат:

Нормативные затраты на оказание государственных услуг составляет 477 348,12 руб. на 1 чел. в год.

4. Содержание государственного имущества.

4.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 19952,4 кв. м.

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

4.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 19644,8 кв. м.

4.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления -88.

4.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2023 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	119 625 773,70	116 175 971,70		3 449 802,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества	65 580 133,29	43 602 610,87		21 977 522,42
в т.ч. особо ценного движимого имущества	48 104 281,83	37 015 637,14		11 088 644,69

5. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели	На начало года	
Штатная численность персонала всего, в том числе:	421	
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	6	
штатная численность прочего персонала, ед.	254,5	
штатная численность по категории «педагогические работники», ед.	0	
штатная численность по категории «социальные работники», ед.	16	
штатная численность по категории «врачи», ед.	10	
штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	53,5	
штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед.	81	
Плановый ФОТ, руб.	127 226 833,00	
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	30 445, 47	

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2023года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по источникам, тыс. руб.			
		Краевой бюджет	Субсидии на иные цели	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6
1.	Нефинансовые активы , всего:	159 778 582,57		25 427 324,42	185 205 906,99
	из них :				
1.1	недвижимое имущество, всего:	116 175 971,70		3 449 802,00	119 625 773,70
	в том числе остаточная стоимость	31 490 279,24		1 494 914,03	32 958 193,27
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	37 015 637,14		11088644,69	48 104 281,83
	в том числе остаточная стоимость	0		4 539 721,57	4 539 721,57
2.	Финансовые активы, всего :				
2.1	из них денежные средства учреждения, всего:		8979,20	8979,20	8979,20
	в том числе:				
2.1.1	- денежные средства учреждения на счетах		8979,20	8979,20	8979,20
2.1.2	- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации				
2.2	иные финансовые инструменты				
2.3	дебиторская задолженность			2 310 480,60	2 310 480,60

	по доходам				
2.4	дебиторская задолженность по расходам				
3.	Обязательства, всего:				
	из них:			9 508 532,75	9 508 532,75
3.1	долговые обязательства				
3.2	кредиторская задолженность			9 508 532,75	9 508 532,75
	в том числе просроченная кредиторская задолженность				
4.	Прочие активы (запасы)	4 787 670,9		32 023 298,43	36 810 969,33

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2022г. очередной финансовый год				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2024г. 2-ой год планового периода				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2023г. 1-ый год планового периода				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	264 762 559,20	44 898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 462 459,20	0,00	0,00
на 2023 г. очередной финансовый год				86 968 719,20	12 443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 123 519,20	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода				86 579 270,00	13 909 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 669 470,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода				91 214 570,00	18 545 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 669 470,00	0,00	0,00
- услуги связи	2641	244	221	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00
на 2023 г. очередной финансовый год				387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода				387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода				387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2023г. очередной финансовый год				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2024г. 1-ый год планового периода				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги, в том числе:	2643	244	223	24 767 539,12	12 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12257539,12	1787539,12	0,00
на 2023 г. очередной финансовый год	2643	247	223	7 892 559,92	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 559,92	892559,92	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода				7 937 489,60	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 489,60	447489,60	0,00

на 2025 г. 2-ой год планового периода				8 937 489,60	5 000 000,00	0,00	0,00	3937489,60	447489,60	0,00
- аренда плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2023 г. очередной финансовый год	2643	247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы и услуги по содержанию имущества	2645	244	225	4 807 347,99	0,00	83382,00	0,00	4 403 997,99	4403997,99	
на 2023 г. очередной финансовый год				1 871 349,33	0,00	403350,00	0,00	1 467 999,33	1467999,33	
на 2024 г. 1-ый год планового периода				1 467 999,33	0,00	0,00	0,00	1 467 999,33	1467999,33	
на 2025 г. 2-ой год планового периода				1 467 999,33	0,00	0,00	0,00	1 467 999,33	1467999,33	
- прочие работы и услуги	2646	244	226	50 397 788,34	25 478 400,00	395 000,00	0,00	24919388,34	23821130,34	
на 2023 г. очередной финансовый год				15 629 962,78	7 323 500,00	395 000,00	0,00	8 306 462,78	7 940 376,78	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода				15 916 262,78	7 609 800,00	0,00	0,00	8 306 462,78	7 940 376,78	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода				18 851 562,78	10 545 100,00	0,00	0,00	8 306 462,78	7 940 376,78	0,00
- увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2023 г. очередной финансовый год				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	2648	244	340	183 033 883,75	6 910 000,00	403350,00	0,00	175 720 533,75	147552657,55	0,00
на 2023 г. очередной финансовый год				60 592 847,17	1 610 000,00	403 350,00	0,00	58 579 497,17	49184218,97	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода				60 870 518,29	2 300 000,00	0,00	0,00	58 570 518,29	49184219,29	0,0
на 2025 г. 2-ой год планового периода				61 570 518,29	3 000 000,00	0,00	0,00	58 570 518,29	49181219,29	0,0
приобретение продуктов питания		244	342	133 338 474,00	0,00	0,00	0,00	123078474,00	123078474,00	0,00
на 2023 г. очередной финансовый год				44 446 158,00	0,00	0,00	0,00	44 446 158,00	43026158,00	0,00

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


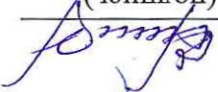

№ п/п	Наименование показатели	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма			
					на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	86 968 719,20	86 579 270,00	91 214 570,00	0,00
	в том числе							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00

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			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:							
		26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
	из них:							
		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	26400			88 558 040,00	86 579 270,00	91 214 570,00	0,00
	в том числе							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			12 443 500,00	13 909 800,00	18 545 100,00	0,00
	в том числе:							
	коммунальные услуги		2023		3 510 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	прочие работы и услуги		2023		7 323 500,00	7 609 800,00	10 545 100,00	
	увеличение стоимости материальных запасов		2023		1 610 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	0,00
	в том числе							
	котельно – печное топливо		2023		1 610 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	0,00
1.4.2.	Безвозмездные денежные поступления всего, в т. ч.		2023		15 000,00	0,00	0,00	0,00
	- хозяйственные, сантех. и прочие материалы, запчасти.				15000,00			
1.4.1	За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего:		2023		73 108 519,20	72 669 470,00	72 669 470,00	0,00

1.	ФЗ								
	из них:	26421.1							
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		1 401 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:								
		26422.1		1 401 700,00					
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:								
1.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе								
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:								
		26440.1							
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:								
	Безвозмездные денежные поступления			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	на 2021 г. очередной финансовый год			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	на 2022 г. 1-ый год планового периода	26510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	на 2023 г. 2-ой год планового периода			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	86 968 719,20	86 579 270,00	91 214 570,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:								

	на 2022 г. очередной финансовый год				86 968 719,20	0,00	0,00	0,00
	на 2023 г. 1-ый год планового периода	26610	2023		0,00	86 579 270,00	0,00	0,00
	на 2024 г. 2-ой год планового периода				0,00	0,00	91 214 570,00	0,00

«13» марта 2023 г.

Руководитель	 _____ (подпись)	Е. О. Казаченко _____ (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы	 _____ (подпись)	Жданова Е. А. _____ (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель	 _____ (подпись)	Токмакова И. Б. _____ (расшифровка подписи)