

СОГЛАСОВАН

Министр социального развития Кировской области
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
О.Ю. Шулятьева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " июля 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

Директор КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр
социального обслуживания населения в Советском районе»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Н.Н. Коробейникова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " июля 2023 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

17/07/2023

Рассмотрен Наблюдательным советом
" 17 " июля 2023 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

**Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания
"Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе"**

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения:

613340, Кировская область, г. Советск, ул. Ленина, д. 59

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения:

Министерство социального развития Кировской области

Ед. измерения: рубли

	КОДЫ
ИНН	4330002959
КПП	433001001
по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса	33200341

**Показатели по поступлениям
и выплатам государственного учреждения
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

Наименование показателя	Код строки	Код ОКУД	Код по функциональному назначению: Показатели по разделам	КОСГУ	Код ВРС	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)					
						на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	из показаний планового периода		Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало периода финансового года <=>	0001					207 870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	207 870,09
Остаток средств на конец текущего финансового года <=>	0002					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	3000	к	к	к	к	130223 570,09	87768 016,00	87907 516,00	0,00	0,00	130983 702,09
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100		120	121	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, концессии затрат учреждений, всего	1200		130			79481 809,63	86475 200,00	86609 300,00	0,00	0,00	252466 309,63
121	1200		131			78598 900,00	85675 200,00	85809 200,00	0,00	0,00	250075 400,00
Организация отдыха и оздоровления детей и санаторно-курортное лечение с финансовым обеспечением в области государственного управления	1200	26	231			800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2400 000,00
234	1200		234			2 909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,63
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, ставящего учреждение	1220		130		к	70473 900,00	77975 200,00	78109 300,00	0,00	0,00	226538 400,00
121	1220		131			69673 800,00	77175 200,00	77309 300,00	0,00	0,00	224158 400,00
Организация отдыха и оздоровления детей и санаторно-курортное лечение с финансовым обеспечением в области государственного управления	1220	26	231			800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2400 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	1220		130			8927 909,63	8500 000,00	8500 000,00	0,00	0,00	25927 909,63
доходы от оказания платных услуг	1230		232			4975 000,00	4500 000,00	4500 000,00	0,00	0,00	13975 000,00
233	1230		234			2 909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,63
234	1230		234			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		340		к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		к	5089 1575,47	1292 816,00	1292 816,00	0,00	0,00	53477 207,47
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии:	1400	23	252			191 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	191 032,40
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подпадающим исключительно областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1400	24	252			805 728,00	805 728,00	805 728,00	0,00	0,00	2417 284,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	23-51630-00000-00000	252			47839 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47839 048,40
Субсидии на сокращение расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	1400	23-55140-00000-00000	252			1083 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1083 240,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	24	252			494 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 802,00
Ежемесячные вознаграждения родственной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	23	252			478 826,67	487 088,00	487 088,00	0,00	0,00	1452 802,67
в том числе:											
целевые субсидии	1410		150			1089 1575,47	1292 816,00	1292 816,00	0,00	0,00	53477 207,47
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии:	1410	23	252			191 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	191 032,40
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подпадающим исключительно областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1410	24	252			805 728,00	805 728,00	805 728,00	0,00	0,00	2417 284,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	23-51630-00000-00000	252			47839 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47839 048,40
Субсидии на сокращение расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	1410	23-55140-00000-00000	252			1083 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1083 240,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	24	252			494 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 800,00
Ежемесячные вознаграждения родственной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	23	252			478 826,67	487 088,00	487 088,00	0,00	0,00	1452 802,67
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		160			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500		180		к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1600	к	к	к	к	184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99
в том числе:											
прочие поступления, всего б	1980	к	к	к	к	184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99
в том числе:											
участием в остатке денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
включительно денежных средств и их эквивалентов	1982		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	к	к	к	к	136501 440,38	87768 016,00	87907 516,00	0,00	0,00	136671 572,38
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100		к			96489 645,09	76578 028,00	76578 028,00	0,00	0,00	249645 705,99
в том числе:											
зачеты труда	2110		113			73375 245,73	58197 300,00	58197 300,00	0,00	0,00	189970 645,73
Заработная плата	2110		111	211		52465 000,00	38167 700,00	38167 700,00	0,00	0,00	168900 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		111	266		539 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	599 400,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110	23-51630-00000-00000	111	211		20530 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20530 845,73
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110	23-51630-00000-00000	111	266		46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе кампанийского характера	2120		112			911 249,99	840 728,00	840 728,00	0,00	0,00	2793 205,99
Прочие социальные выплаты персоналу и денежной форме	2120		212	212		21 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Прочие работы, услуги	2120		212	228		79 029,99	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	233 029,99
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подпадающим исключительно областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	2130	24	112	214		805 728,00	805 728,00	805 728,00	0,00	0,00	2417 284,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2130	24	112	226		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130		113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119			22002 654,27	17539 600,00	17539 600,00	0,00	0,00	57061 854,27
Начисления на выплаты по оплате труда	2140		219	219		15802 300,00	17539 600,00	17539 600,00	0,00	0,00	50681 500,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2140	23-51630-00000-00000	219	219		8200 354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8200 354,27
в том числе:											
на выплаты оплате труда	2141		119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142		119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежной доплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150		131			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доплаты на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, званиями от размера денежного довольствия	2150		133			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим исключительно страховыми взносами	2180		119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату труда работников	2181		119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300			1088 822,25	807 388,00	807 388,00	0,00	0,00	2701 598,25

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, начисляемыми бывшими работником	2200		321	294		10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Ежемесячные вознаграждения дирекции семьи за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2200	73	323	226		478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1452 802,67
Оплата ежемесячной денежной социальной помощи	2200	73	323	263		345 425,58	320 300,00	320 300,00	0,00	986 035,58
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2200	2K	340	296		252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320			834 212,15	807 388,00	807 388,00	0,00	2449 098,25
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, начисляемыми бывшими работником	2220		321	294		10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Ежемесячные вознаграждения дирекции семьи за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2220	73	323	226		478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1452 802,67
Оплата ежемесячной денежной социальной помощи	2220	73	323	263		345 425,58	320 300,00	320 300,00	0,00	986 035,58
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321			10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, начисляемыми бывшими работником	2221		323	294		10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220		340			252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2220	2K	340	296		252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
на предоставление помощи и услуг за пределами в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240		360			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850			253 895,85	250 700,00	247 700,00	0,00	752 295,85
Налоги, пошлины и сборы	2300		851	291		254 000,00	250 995,00	227 999,00	0,00	692 996,00
Налоги, пошлины и сборы	2300		852	292		19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	58 650,00
Налоги, пошлины и сборы	2300		853	293		260,00	151,00	151,00	0,00	457,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2300		853	292		395,85	0,00	0,00	0,00	395,85
из них:	2310		851			234 000,00	230 999,00	227 999,00	0,00	692 996,00
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310		852	291		234 000,00	230 999,00	227 999,00	0,00	692 996,00
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации), а также на государственные пошлины	2320		852			19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	58 650,00
Налоги, пошлины и сборы	2320		852	291		19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	58 650,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853			345,85	151,00	151,00	0,00	647,85
Налоги, пошлины и сборы	2330		853	291		150,00	251,00	151,00	0,00	457,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330		853	292		395,85	0,00	0,00	0,00	395,85
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410		813			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2420		623			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430		634			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440		810			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
шансы в некоммерческие организации	2450		862			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		863			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по исковым заявлениям, принятых в результате деятельности учреждений	2510		831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ?	2600		*			32671 672,09	10111 900,00	10269 900,00	0,00	53073 972,09
в том числе:	2610		241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620		243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ и услуг	2640		244			29981 972,09	7255 000,00	7260 100,00	0,00	44496 672,09
Услуги связи	2640		244	223		892 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	1122 000,00
Транспортные услуги	2640		244	222		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Архивные услуги по пользованию имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных земельными участками)	2640		244	224		54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	204 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640		244	225		558 000,00	503 000,00	423 000,00	0,00	2464 000,00
Прочие работы, услуги	2640		244	226		880 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	580 000,00
Страхование	2640		244	227		19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	59 300,00
Использование собственности основных средств	2640		244	210		90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00	181 500,00
Использование собственности недвижимого имущества и материальных, нематериальных и иных объектов	2640		244	241		50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
Использование собственности движимого имущества	2640		244	242		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
Использование собственности нематериальных материалов	2640		244	243		550 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	1150 000,00
Использование собственности строительных материалов	2640		244	244		30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	230 000,00
Использование собственности машин и оборудования	2640		244	245		10 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	210 000,00
Использование собственности прочих материальных активов	2640		244	246		274 920,00	520 000,00	20 000,00	0,00	1315 518,66
Использование собственности прочих материальных активов обремененного имуществом	2640		244	247		80 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	79 000,00
Силом собственности и возмещение	2640	04	244	219		169 000,00	184 000,00	189 000,00	0,00	342 000,00
Платежи по обязательствам с кредитными организациями	2640	06	244	223		2 50 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	450 000,00
Мероприятия, проводимые образовательными учреждениями бюджетными и автономными учреждениями в рамках государственной субсидии	2640	23	244	310		191 492,40	0,00	0,00	0,00	191 032,40
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение физической безопасности зданий и объектов обязательного государственного управления социальной сферы	2640	15	244	225		85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	126 500,00
Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по ремонту и содержанию имущества	2640	26	244	225		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	270 000,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию	2640	17	244	226		108 162,12	80 000,00	90 000,00	0,00	288 162,12
Расходы на приобретение транспортных средств, приобретение и ремонт имущества материальной финансовой помощи «Старшее поколение»	2640	18	244	243		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	450 000,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	23-52610-00000-00000	244	226		1029 200,00	0,00	0,00	0,00	1029 200,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	23-52610-00000-00000	244	310		522 565,89	0,00	0,00	0,00	522 565,89
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	23-52610-00000-00000	244	345		228 347,00	0,00	0,00	0,00	228 347,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	23-52610-00000-00000	244	346		18282 240,31	0,00	0,00	0,00	18282 240,31
Субсидии на организационные расходы на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	23-55340-00000-00000	244	226		96 800,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00
Субсидии на организационные расходы на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	23-55340-00000-00000	244	320		830 340,00	0,00	0,00	0,00	830 340,00
Субсидии на организационные расходы на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	23-55340-00000-00000	244	346		156 200,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00
Платежи обязательными предпринимателями и индивидуальными предпринимателями в рамках обязательных платежей по страхованию обязательного пенсионного страхования граждан Российской Федерации, достигших пенсионного возраста	2640	25	244	228		350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	950 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	2K	244	226		229 500,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00
Расходы на приобретение услуг по организации питания	2640	71	244	226		2233 234,51	2800 000,00	3000 000,00	0,00	8033 234,51
Текущие расходы зданий и помещений	2640	75	244	225		464 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	544 000,00
Расходы на приобретение мебели и фиксированных средств	2640	76	244	246		223 300,00	80 000,00	80 000,00	0,00	283 300,00
Программное обеспечение	2640	77	244	226		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	270 000,00
Расходы на приобретение объектов культуры	2640	78	244	246		147 013,00	150 000,00	150 000,00	0,00	447 013,00
изучение товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		256			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660		247			2689 500,00	2876 900,00	3008 900,00	0,00	6575 300,00
оплату отчисления и лицензионных платежей	2640	01	247	223		1100 000,00	1200 000,00	1300 000,00	0,00	3600 000,00
оплату лицензионных отчислений	2640	03	247	223		1589 000,00	1676 900,00	1708 900,00	0,00	4975 800,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п	наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
5	6	7	8						
1	2	3	4	4.1	4.2	32671 072,09	10071 900,00	10209 000,00	0,00
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11) в том числе:	26000	х						
1.1.1	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, № 92, 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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*12)	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26300	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	в том числе:	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26320	х	х					
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26400	х			32671 072,09	10071 900,00	10209 000,00	0,00
1.4.1	на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х			3756 200,00	4273 900,00	4411 000,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	26411	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26412	х	244		3756 200,00	4273 900,00	4411 000,00	0,00
	Оплата административных расходов:	26412.1		244		109 000,00	119 000,00	124 100,00	0,00
	Оплата административных расходов:	26412.2		244		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Оплата административных расходов на приобретение и эксплуатацию автомобилей:	26412.3		244		250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»:	26412.4		244		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00
	Списание:	26412.5		244		0,00	320 300,00	320 300,00	0,00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов:	26412.6		247		1100 000,00	1200 000,00	1300 000,00	0,00
	Оплата топлива и транспортных нужд:	26412.7		247		1589 500,00	2676 900,00	2708 900,00	0,00
1.4.2	Оплата лицензионных платежей:	26420	х			32565 520,80	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26421	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2	из них 10.1:	26422	х			22565 520,80	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14) Медицинский, проводимые областными государственными бюджетными учреждениями и в рамках предоставления субсидий и региональными учреждениями по созданию системы:	26422.1		244		191 032,40	0,00	0,00	0,00
	расходы на реализацию мероприятий по созданию системы:	26422.2		244		229 500,00	0,00	0,00	0,00
	дополнительное ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами:	26422.3		244		21061 848,40	0,00	0,00	0,00
	субсидии на создание системы дополнительного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами:	26422.4		244		1083 140,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	Субсидии на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов:	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15):	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26441	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	26441.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26442	х			6349 351,29	5798 000,00	5798 000,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	26451	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2	х			6349 351,29	5798 000,00	5798 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов):	26452	2023	244		54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областного государственного учреждения:	26452	2023	244		85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	Оплата административных и хозяйственных расходов:	26452	2023	244		60 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по уборке и содержанию помещений:	26452	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Оплата услуг по техническому обслуживанию:	26452	2023	244		108 162,12	90 000,00	90 000,00	0,00
	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами:	26452	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Проведение обязательных профилактических и профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций:	26452	2023	244		350 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
	Программное обеспечение:	26452	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги:	26452	2023	244		180 000,00	180 000,00	230 000,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	26452	2023	244	558 000,00	503 000,00	423 000,00	0,00
Расходы на приобретение машин и дефицитных средств	26452	2023	244	123 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Расходы на приобретение офисной бумаги	26452	2023	244	147 015,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Расходы на приобретение услуг по организации питания	26452	2023	244	2233 734,51	2800 000,00	3000 000,00	0,00
Справочные	26452	2023	244	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Текущие ремонты зданий и помещений	26452	2023	244	464 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Транспортные услуги	26452	2023	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости запасных материалов	26452	2023	244	550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26452	2023	244	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости инвентаря	26452	2023	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	26452	2023	244	90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00
Увеличение стоимости продуктовой палатки	26452	2023	244	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26452	2023	244	274 939,66	200 000,00	200 000,00	0,00
применение	26452	2023	244	39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	26452	2023	244	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Услуги связи	26452	2023	244	392 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*) 16	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26510	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		32671 072,09	10071 900,00	10209 000,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610	x		32671 072,09	10071 900,00	10209 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	26610	2023	244	54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов объектов государственных учреждений	26610	2023	244	85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
Мероприятия, проводимые областными государственными учреждениями и автономными учреждениями в рамках предоставляемой субсидии	26610	2023	244	191 032,40	0,00	0,00	0,00
Оплата возмещения и возмещения	26610	2023	244	169 000,00	184 000,00	189 100,00	0,00
Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26610	2023	244	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Оплата услуг по инженерной охране	26610	2023	244	208 162,12	90 000,00	90 000,00	0,00
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	26610	2023	244	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26610	2023	244	150 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00
Проведение обязательной профилактической и преемственной медицинской осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26610	2023	244	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Программное обеспечение	26610	2023	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	26610	2023	244	360 000,00	330 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	26610	2023	244	558 000,00	503 000,00	423 000,00	0,00
Расходы на приобретение машин и дефицитных средств	26610	2023	244	123 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Расходы на приобретение услуг по организации питания	26610	2023	244	147 015,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244	229 500,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26610	2023	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Страхование	26610	2023	244	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244	21061 648,40	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	26610	2023	244	1083 140,00	0,00	0,00	0,00
Текущие ремонты зданий и помещений	26610	2023	244	464 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Транспортные услуги	26610	2023	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости запасных материалов	26610	2023	244	550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26610	2023	244	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости инвентаря	26610	2023	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	26610	2023	244	90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00
Увеличение стоимости продуктовой палатки	26610	2023	244	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2023	244	274 939,66	200 000,00	200 000,00	0,00
применение	26610	2023	244	39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	26610	2023	244	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Услуги связи	26610	2023	244	392 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2024	244	0,00	320 300,00	320 300,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	26610	2023	247	1100 000,00	1200 000,00	1300 000,00	0,00
Оплата потребления электроэнергии	26610	2023	247	1589 500,00	1676 900,00	1708 900,00	0,00

Руководитель учреждения

(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

(подпись)

17

Директор *Иванов* *Иван* *Королевский* *М.М.*
Иванов *Иван* *Иванов* *И.И.* (83373) 8-58-73

СОГЛАСОВАНО

Иванов (подпись)

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

Иванов (подпись)

(наименование должности)

16 В Разделе 2 "Сведения по видам работ и услуг" План деятельности по плану выполнения расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 2 "Поступления и выплаты" Бюджета

- 10.1 В отчете, если учредителю предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем третьим пункта 4 (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе выполняемых в соответствии с национальным проектом (программой), определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 201 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2811, № 30, ст. 4717), или региональным проектом, обеспечением достижений целей, задач, планового и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показателя (строки 26430, 26421, 26430 и 26451 Графика 2 «Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг» делится на сумму по коду целевой статьи (8–17) и сумму кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8–10 разрядах коду указывается «и»).
- 10.2 Изменяется указанный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный Бюджет», в случае если истинным финансовым obligatorem расходов не получены не полностью указанные в наименовании федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов областного бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
- 11 Показатель показывать выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Федерального 2 «Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг» (Плана распределения не выделено контракты (договоры), заключенными (исполненными и заключенными) в соответствии с гражданскими законодательством (строки 26100 и 26200), в том числе по контрактам (договорам), заключенными до начала текущего финансового года (строка 26300) и плановыми и заключенными в соответствующем финансовом году (строка 26400).
- 12 Показатель суммы договоров (контракты) и закупки товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случае если истинным указанным федеральным законом.
- 13 Показатель суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ, в случае если истинным указанным федеральным законом.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формулирует.
- 15 Показатель суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- 16 Показатель показывать выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26430, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) областного (муниципального) не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

СОГЛАСОВАН

Министр социального развития Кировской области
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
О.Ю. Шудятова
(расшифровка подписи)
(подпись)

" 25 " июля 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

Директор КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Н.Н. Коробейникова
(расшифровка подписи)
(подпись)

" 25 " июля 2023 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

17/07/2023

Рассмотрен Наблюдательным советом
" 25 " июля 2023 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания
"Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе"
Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения:

613340, Кировская область, г. Советск, ул. Ленина, д. 59

КОДЫ	
ИНН	4330002959
КПП	433001001
по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса	33200341

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения:

Министерство социального развития Кировской области

Ед. измерения: рубль

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			в пределах планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11)	26000	х			32476 072,09	10071 900,00	10209 000,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2023 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 24, ст. 2652; 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. 5155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*12)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в законченом в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*12)	26200	х			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 (*12)	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*12)	26400	х			32476 072,09	10071 900,00	10209 000,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3756 200,00	4273 900,00	4411 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*12)	26412	х			3756 200,00	4273 900,00	4411 000,00	0,00
	Оплата образовательных и образовательных	26412	2023	244		109 000,00	119 000,00	124 100,00	0,00
	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием в образовательных организациях	26412	2023	244		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26412	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Содержание	26412	2023	244		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00
	Платежные средства прачечных материальных запасов	26412	2024	244		0,00	320 800,00	320 300,00	0,00
	Оплата образовательных и образовательных	26412	2023	247		1100 000,00	1200 000,00	1300 000,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			22570 520,80	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*12)	26422	х			22570 520,80	0,00	0,00	0,00
	Материалы, необходимые образовательным организациям бюджетной и автономной организации в рамках предоставления субсидий	26422	2023	244		292 022,40	0,00	0,00	0,00
	Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы дождевой канализации в образовательных организациях	26422	2023	244		229 500,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на создание системы дождевой канализации в образовательных организациях	26422	2023	244		21051 848,40	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15)	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*12)	26442	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			6249 352,29	5798 000,00	5798 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			6249 352,29	5798 000,00	5798 000,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных вещных объектов)	26452	2023	244		54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Выплатные мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов образовательных организаций в сфере социальной сферы	26452	2023	244		85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	Оплата образовательных и образовательных	26452	2023	244		80 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26452	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Оплата услуг по инженерно-техническому обеспечению	26452	2023	244		108 162,12	90 000,00	90 000,00	0,00
	Плата за обслуживание с твердотельными накопителями информации	26452	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Положение обязательных работодателей и физических лиц, занятых в образовательных организациях, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26452	2023	244		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Платежи на обеспечение	26452	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Платежи работы, услуги	26452	2023	244		380 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26452	2023	244		558 000,00	503 000,00	423 000,00	0,00
	Расходы на приобретение мебели и дезинфицирующих средств	26452	2023	244		123 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Расходы на приобретение общей бумаги	26452	2023	244		347 015,00	150 000,00	150 000,00	0,00

СОГЛАСОВАН

Министр социального развития Кировской области
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

О.Ю. Шуляева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 03 " августа 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

Директор КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Н. Коробейникова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 03 " августа 2023 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

03.08.2023

Рассмотрен Наблюдательным советом
" 03 " августа 2023 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания
"Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе"

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения:

613340, Кировская область, г. Советск, ул. Ленина, д. 59

КОДЫ	
ИНН	4330002959
КПП	433001001
по ОКЕН	383
Код по реестру участников бюджетного процесса	33200341

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения:

Министерство социального развития Кировской области

Ед. измерения: рубль

Наименование показателя	Код строки	Код ФКП	Коды бюджетной классификации	Коды КОСГУ	Код РКА	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	0001					207 870,09	0,00	0,00	0,00	207 870,09
Остаток средств на конец текущего финансового года «6»	0002					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	130 298 570,09	87 768 016,00	87 902 116,00	0,00	305 968 702,09
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100		120	121	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			79 401 805,63	85 475 200,00	86 609 300,00	0,00	251 486 305,63
131	1200		131			78 598 800,00	85 675 200,00	86 809 300,00	0,00	251 083 400,00
Организация отдыха и оздоровления детей и компенсационное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	1200	26	131			800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 400 000,00
134	1200		134			2 909,63	0,00	0,00	0,00	2 909,63
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210		130		x	70 473 900,00	77 975 200,00	78 109 300,00	0,00	226 558 400,00
обязательного правового обслуживания создающего учреждения	1210		131			69 673 900,00	77 175 200,00	77 309 300,00	0,00	224 158 400,00
Организация отдыха и оздоровления детей и компенсационное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	1210	26	131			800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 400 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1230		130			8 927 909,63	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	26 927 909,63
131	1230		131			8 925 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	26 925 000,00
134	1230		134			2 909,63	0,00	0,00	0,00	2 909,63
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		x	50 896 575,47	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	53 482 207,47
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	1400	14	152			191 032,40	0,00	0,00	0,00	191 032,40
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащим исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1400	14	152			805 728,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2 417 184,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	23-51630-00000-00000	152			47 839 048,40	0,00	0,00	0,00	47 839 048,40
Субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	1400	23-55140-00000-00000	152			1 088 140,00	0,00	0,00	0,00	1 088 140,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	26	152			494 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	73	152			478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1 452 802,67
в том числе:										
целевые субсидии	1410		150			50 896 575,47	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	53 482 207,47
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	1410	14	152			191 032,40	0,00	0,00	0,00	191 032,40
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащим исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1410	14	152			805 728,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2 417 184,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	23-51630-00000-00000	152			47 839 048,40	0,00	0,00	0,00	47 839 048,40
Субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	1410	23-55140-00000-00000	152			1 088 140,00	0,00	0,00	0,00	1 088 140,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	26	152			494 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	73	152			478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1 452 802,67
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		160			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	x	184,99	0,00	0,00	0,00	184,99
в том числе:										
прочие поступления, всего б	1980	x	x	x	x	184,99	0,00	0,00	0,00	184,99
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
выплаты персоналу, всего	2000	x	x	x	x	130 506 440,18	87 768 016,00	87 902 116,00	0,00	306 176 572,18
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100		x			96 489 649,99	76 578 028,00	76 578 028,00	0,00	249 645 705,99
в том числе:										
оплата труда	2110		111			73 575 245,73	58 197 700,00	58 197 700,00	0,00	189 970 645,73
Заработная плата	2110		112	211		52 465 000,00	58 167 200,00	58 167 200,00	0,00	168 800 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		111	266		533 400,00	80 000,00	30 000,00	0,00	593 400,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110	23-51630-00000-00000	111	211		20 530 845,73	0,00	0,00	0,00	20 530 845,73
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110	23-51630-00000-00000	111	266		46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			911 749,99	840 728,00	840 728,00	0,00	2 593 205,99
Прочие неоплаченные выплаты персоналу в денежной форме	2120		112	212		21 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	31 000,00
Прочие работы, услуги	2120		112	226		73 021,99	30 000,00	30 000,00	0,00	133 021,99
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащим исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	2120	14	112	214		805 728,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2 417 184,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2120	26	112	226		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

иные выплаты: за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130		113				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119				22 002 654,27	17 539 600,00	17 539 600,00	0,00	57 081 854,27
начислены на выплаты по оплате труда	2140		119	213			22 002 654,27	17 539 600,00	17 539 600,00	0,00	57 081 854,27
Субсидии на создание системы допериодического ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2140	23	119	213			6 200 354,27	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2141		119				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142		119				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2150		131				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имеющих специальные звания	2160		133				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170		134				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180		139				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающие под действие страховые взносы	2181		139				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2181		139				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2200		300				1 086 822,25	807 388,00	807 388,00	0,00	10 260,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		321	264			10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, некоммерческими организациями	2200		321	264			10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Государственные пособия гражданам в составе семей за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2200	73	323	226			476 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1 452 802,67
Оказание адресной срочной социальной помощи	2200	73	323	263			345 435,58	320 300,00	320 300,00	0,00	986 025,58
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы допериодического ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2200	2K	340	296			252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
в том числе:	2210		320				834 322,25	807 388,00	807 388,00	0,00	3 449 098,25
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		321	264			10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, некоммерческими организациями	2210		321	264			10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Государственные пособия гражданам в составе семей за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2210	73	323	226			476 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1 452 802,67
Оказание адресной срочной социальной помощи	2210	73	323	263			345 435,58	320 300,00	320 300,00	0,00	986 025,58
из них:	2211		321				10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	264			10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, некоммерческими организациями	2211		340				252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную помощь	2220		340				252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
осуществляемых за счет средств стипендиального фонда	2220	2K	340	296			252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы допериодического ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2230		350				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2240		360				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240		360				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2300		651	291			253 895,05	250 700,00	247 700,00	0,00	752 295,05
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		651	291			234 000,00	210 999,00	227 999,00	0,00	692 998,00
налоги, пошлины и сборы	2300		652	291			19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	58 650,00
налоги, пошлины и сборы	2300		652	291			19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	58 650,00
налоги, пошлины и сборы	2300		652	292			195,05	0,00	0,00	0,00	195,05
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2300		651				234 000,00	230 999,00	227 999,00	0,00	692 998,00
из них:	2310		651	291			234 000,00	230 999,00	227 999,00	0,00	692 998,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320		652				19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	58 650,00
налоги, пошлины и сборы	2330		652	291			19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	58 650,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330		652	291			19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	58 650,00
налоги, пошлины и сборы	2330		652	291			19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	58 650,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		652	292			195,05	0,00	0,00	0,00	195,05
налоги, пошлины и сборы	2330		652	292			195,05	0,00	0,00	0,00	195,05
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2400		*				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410		613				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2420		623				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420		623				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430		634				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440		610				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450		602				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2460		663				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с иностранными государствами и международными организациями	2500		*				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		*				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и иных соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600		831				32 676 072,09	10 121 900,00	10 269 000,00	0,00	53 076 972,09
в том числе:	2610		241				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620		243				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2630		244				29 988 872,09	7 255 000,00	7 260 100,00	0,00	44 521 872,09
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2640		244	221			392 090,00	370 000,00	370 000,00	0,00	1 232 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2640		244	222			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
муниципального имущества	2640		244	222			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
закупку товаров, работ, услуг	2640		244	224			54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	104 000,00
услуги связи	2640		244	224			54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	104 000,00
транспортировочные услуги	2640		244	224			54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	104 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640		244	225			358 090,00	503 000,00	423 000,00	0,00	1 484 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640		244	226			389 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	989 000,00
Прочие работы, услуги	2640		244	227			19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	59 200,00
Страхование	2640		244	310			80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	181 500,00
увеличение стоимости основных средств	2640		244	310			80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	181 500,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640		244	341		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
Увеличение стоимости дружных питомцев	2640		244	342		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
Увеличение стоимости аэриче-смазочных материалов	2640		244	343		550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 150 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640		244	344		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
Увеличение стоимости алкоголю инвентаря	2640		244	345		30 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	210 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640		244	346		274 939,66	520 800,00	520 800,00	0,00	1 315 539,66
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного применения	2640		244	349		39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	79 000,00
Оплата возмещения и возмещения	2640	04	244	223		169 000,00	184 000,00	189 100,00	0,00	542 100,00
Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	06	244	223		150 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	460 000,00
Месторешения, принимаемые органами государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2640	13	244	310		191 032,40	0,00	0,00	0,00	191 032,40
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2640	15	244	225		85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	106 500,00
Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по тепловой и охранной сигнализации	2640	16	244	225		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	270 000,00
Оплата услуг по естественной охране	2640	17	244	226		108 162,12	90 000,00	90 000,00	0,00	288 162,12
Расходы на содержание специализированных депонитариев, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	2640	18	244	343		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	23-51630-00000-00000	244	226		1 029 200,00	0,00	0,00	0,00	1 029 200,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	23-51630-00000-00000	244	310		522 565,89	0,00	0,00	0,00	522 565,89
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	23-51630-00000-00000	244	345		228 342,00	0,00	0,00	0,00	228 342,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	23-51630-00000-00000	244	346		19 281 740,51	0,00	0,00	0,00	19 281 740,51
Субсидии на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	23-55140-00000-00000	244	226		101 800,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00
Субсидии на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	23-55140-00000-00000	244	310		903 296,00	0,00	0,00	0,00	903 296,00
Субсидии на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	23-55140-00000-00000	244	346		83 044,00	0,00	0,00	0,00	83 044,00
Проведение обязательных профилактических и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2640	25	244	226		350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	950 000,00
Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	2640	26	244	226		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 400 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	2K	244	226		229 500,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00
Расходы на приобретение услуг по организации лыжных тренировок	2640	71	244	226		2 233 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	8 033 734,51
Текущие ремонтные работы и поквартальные	2640	75	244	225		484 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	544 000,00
Расходы на приобретение лицензии и лицензирующих средств	2640	76	244	346		221 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	283 500,00
Платформенное обеспечение	2640	77	244	226		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	270 000,00
Расходы на приобретение офисной бумаги	2640	78	244	346		147 015,00	150 000,00	150 000,00	0,00	447 015,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственной информационной систем	2650		246			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Занулу энергетически ресурсов	2660		247			2 589 500,00	2 876 900,00	3 008 900,00	0,00	8 575 300,00
Оплата отопления и коммунальские нужды	2660	01	247	223		1 890 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	3 890 000,00
Оплата предоставления электроэнергии	2660	03	247	223		1 589 500,00	1 676 900,00	1 708 900,00	0,00	4 975 300,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2710		406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальный расход	2800		880			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие дох. код, всего в	3000		100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль в	3010					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость в	3020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход в	3030					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, всего в	4000		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и в и	4040		610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбывшие в бюджет средств субсидии	4040					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбывшие денежных средств и их эквивалентов	4020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- 3 В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвиды 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 4 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 указание детализации.
- 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 измененной утвержденного Плана после завершения отчетного финансового года.
- 6 Показатели прочих поступлений вычтены в себе в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (включая возврат предоставленных займов (кредитов)), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(в) подразделением(ами) показатели прочих поступлений вычтены показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.
- 7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 8 Показатели отражаются со знаком "минус".

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11)	26000	к			32 676 072,09	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
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. 5185) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*112)	26100	к			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 (*112)	26200	к			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 (*113)	26300	к			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	к	к		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26320	к	к		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*113)	26400	к			32 676 072,09	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	к			3 756 200,00	4 273 900,00	4 411 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	к			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	к			3 756 200,00	4 273 900,00	4 411 000,00	0,00
	(*114)	26412	2023	244		109 000,00	119 000,00	124 100,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26412							
	Организация отдыха и оздоровления детей в нацуполномоченное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	26412	2023	244		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26412	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Страхование	26412	2023	244		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26412	2024	244		0,00	320 300,00	320 300,00	0,00
	Оплата отопления и технологических нужд	26412	2023	247		1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
	Оплата потребления электроэнергии	26412	2023	247		1 589 500,00	1 676 900,00	1 708 900,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	к			22 570 520,80	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	к			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	к			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	к			22 570 520,80	0,00	0,00	0,00
	(*114)	26422	2023	244		191 032,40	0,00	0,00	0,00
	Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	26422							

	Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26422	2023	244		229 500,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26422	2023	244		21 061 848,40	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	26422	2023	244		1 088 140,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			6 349 351,29	5 798 000,00	5 798 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			6 349 351,29	5 798 000,00	5 798 000,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26452	2023	244		54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26452	2023	244		85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26452	2023	244		60 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26452	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Оплата услуг по антитеррористической охране	26452	2023	244		108 162,12	90 000,00	90 000,00	0,00
	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26452	2023	244		150 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26452	2023	244		350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Программное обеспечение	26452	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26452	2023	244		380 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26452	2023	244		558 000,00	503 000,00	423 000,00	0,00
	Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	26452	2023	244		123 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Расходы на приобретение офисной бумаги	26452	2023	244		147 015,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26452	2023	244		2 233 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00
	Страхование	26452	2023	244		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	Текущие ремонты зданий и помещений	26452	2023	244		464 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Транспортные услуги	26452	2023	244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26452	2023	244		550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26452	2023	244		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26452	2023	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26452	2023	244		90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00
	Увеличение стоимости продукции питания	26452	2023	244		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26452	2023	244		274 939,66	200 000,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26452	2023	244		39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26452	2023	244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Услуги связи	26452	2023	244		392 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			32 676 072,09	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х			32 676 072,09	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26610	2023	244		54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26610	2023	244		85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00

Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	26610	2023	244	191 032,40	0,00	0,00	0,00
Оплата возмещения и водоотведения	26610	2023	244	169 000,00	184 000,00	189 100,00	0,00
Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26610	2023	244	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Оплата услуг по вневедомственной охране	26610	2023	244	108 162,12	90 000,00	90 000,00	0,00
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	26610	2023	244	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26610	2023	244	150 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26610	2023	244	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Программное обеспечение	26610	2023	244	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	26610	2023	244	380 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	26610	2023	244	558 000,00	503 000,00	423 000,00	0,00
Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	26610	2023	244	123 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Расходы на приобретение офисной бумаги	26610	2023	244	147 015,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Расходы на приобретение услуг по организации питания	26610	2023	244	2 233 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы допозрелого ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244	229 500,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26610	2023	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Страхование	26610	2023	244	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
Субсидии на создание системы допозрелого ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244	21 061 848,40	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	26610	2023	244	1 088 140,00	0,00	0,00	0,00
Текущие ремонты зданий и помещений	26610	2023	244	464 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Транспортные услуги	26610	2023	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26610	2023	244	550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26610	2023	244	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости мясного инвентаря	26610	2023	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	26610	2023	244	90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	26610	2023	244	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2023	244	274 939,66	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26610	2023	244	39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	26610	2023	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Услуги связи	26610	2023	244	392 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2024	244	0,00	320 300,00	320 300,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	26610	2023	247	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
Оплата потребления электроэнергии	26610	2023	244	1 589 500,00	1 676 900,00	1 708 900,00	0,00

Руководитель учреждения
И.И. Каробейникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
И.О. Главного бухгалтера
(подпись) (расшифровка подписи)
Г.М. Елсукова
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

« 03 » августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
(подпись) (расшифровка подписи)
Должностное лицо главного распорядителя, проверявшее расчет

1. Настоящий документ является частью информации, размещенной на официальном сайте администрации города Омска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.omsk.ru.
2. Настоящий документ является частью информации, размещенной на официальном сайте администрации города Омска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.omsk.ru.
3. Настоящий документ является частью информации, размещенной на официальном сайте администрации города Омска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.omsk.ru.
4. Настоящий документ является частью информации, размещенной на официальном сайте администрации города Омска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.omsk.ru.
5. Настоящий документ является частью информации, размещенной на официальном сайте администрации города Омска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.omsk.ru.

СОГЛАСОВАН

Министр социального развития Кировской области
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
О.Ю. Шуляева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " августа 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

Директор КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Н.Н. Коробейникова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " августа 2023 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

07.08.2023

Рассмотрен Наблюдательным советом
" 10 " августа 2023 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания
"Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе"

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения:

613340, Кировская область, г. Советск, ул. Ленина, д. 59

	КОДЫ
ИНН	4330002959
КПП	433001001
по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса	33200341

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения:
Министерство социального развития Кировской области
Ед. измерения: рубли

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

Таблица №2

Наименование показателя	Код строки	Код ФКД	Код классификации расходов Российской Федерации	Код КОСГУ	Код РКА	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001					207 870,09	0,00	0,00	0,00	207 870,09
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	х	х	130 398 570,09	87 768 016,00	87 902 116,00	0,00	306 068 702,09
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100			120	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		79 403 809,63	86 475 200,00	86 609 300,00	0,00	252 488 309,63
121	1200			131		78 598 900,00	85 675 200,00	85 809 300,00	0,00	250 083 400,00
Организация отдыха и оздоровления детей в инклюзивное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	1200	26		131		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 400 000,00
134	1200			134		2 909,63	0,00	0,00	0,00	2 909,63
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210			130	х	70 473 900,00	77 975 200,00	78 309 300,00	0,00	226 758 400,00
образования, создавшего учреждение	1210			131		69 673 900,00	77 175 200,00	77 309 300,00	0,00	224 158 400,00
Организация отдыха и оздоровления детей в инклюзивное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	1210	26		131		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 400 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1230			130		8 927 909,63	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	25 927 809,63
1231	1230			131		8 925 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	25 925 000,00
124	1230			134		2 909,63	0,00	0,00	0,00	2 909,63
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		50 996 575,47	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	53 582 207,47
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	1400	13		152		191 032,40	0,00	0,00	0,00	191 032,40
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащим исполнению обязанностей государственными бюджетными и автономными учреждениями	1400	14		152		805 728,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2 417 184,00
Субсидии на создание системы допозернового ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	23-51630-00000-00000		152		47 839 048,40	0,00	0,00	0,00	47 839 048,40
Субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	1400	23-55140-00000-00000		152		1 088 140,00	0,00	0,00	0,00	1 088 140,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы допозернового ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	26		152		594 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00
Ежемесячные вознаграждения приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	73		152		478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1 452 802,67
в том числе:										
целевые субсидии	1410			150		50 996 575,47	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	53 582 207,47
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	1410	13		152		191 032,40	0,00	0,00	0,00	191 032,40
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащим исполнению обязанностей государственными бюджетными и автономными учреждениями	1410	14		152		805 728,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2 417 184,00
Субсидии на создание системы допозернового ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	23-51630-00000-00000		152		47 839 048,40	0,00	0,00	0,00	47 839 048,40
Субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	1410	23-55140-00000-00000		152		1 088 140,00	0,00	0,00	0,00	1 088 140,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы допозернового ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	26		152		594 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00
Ежемесячные вознаграждения приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	73		152		478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1 452 802,67
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500			180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	х	х	184,99	0,00	0,00	0,00	184,99
в том числе:										
прочие поступления, всего б	1980	х	х	х	х	184,99	0,00	0,00	0,00	184,99
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств и их эквивалентов	2000	х	х	х	х	130 626 450,18	87 758 016,00	87 902 116,00	0,00	306 276 572,18
Расходы, всего	2100	х	х	х	х	96 489 649,99	76 578 028,00	76 578 028,00	0,00	249 645 705,99
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100			х		96 489 649,99	76 578 028,00	76 578 028,00	0,00	249 645 705,99
в том числе:										
оплата труда	2110			111		73 575 245,73	58 197 700,00	58 197 700,00	0,00	189 970 645,73
Заработная плата	2110			111	211	52 455 000,00	58 167 700,00	58 167 700,00	0,00	168 800 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110			111	266	333 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	593 400,00
Субсидии на создание системы допозернового ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110	23-51630-00000-00000		111	211	20 530 845,73	0,00	0,00	0,00	20 530 845,73
Субсидии на создание системы допозернового ухода за гражданами, пожилого возраста и инвалидами	2110	23-51630-00000-00000		111	266	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			112		911 749,99	840 728,00	840 728,00	0,00	2 563 205,99
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120			112	212	21 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	31 000,00
Прочие работы, услуги	2120			112	226	73 021,99	30 000,00	30 000,00	0,00	133 021,99

Услуги связи	2640	244	221	392 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	1 132 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2640	244	224	54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	104 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	558 000,00	503 000,00	423 000,00	0,00	1 484 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	380 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	980 000,00	
Справочные	2640	244	227	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	59 100,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00	281 500,00	
Увеличение стоимости материальных предметов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 150 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	
Увеличение стоимости иного инвентаря	2640	244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	210 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	274 937,66	520 300,00	520 300,00	0,00	1 315 539,66	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов административного применения	2640	244	349	39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	79 000,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения	2640	04	244	222	169 000,00	184 000,00	189 100,00	0,00	542 100,00
Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	06	244	223	150 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	460 000,00
Мероприятия, проводимые образовательными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2640	13	244	310	191 032,40	0,00	0,00	0,00	191 032,40
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов образовательных государственных учреждений социальной сферы	2640	15	244	225	85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	106 500,00
Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2640	16	244	225	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	270 000,00
Оплата услуг по внебюджетному страхованию	2640	17	244	226	108 162,12	90 000,00	90 000,00	0,00	288 162,12
Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	2640	18	244	343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	23-51630-00000-00000	244	226	1 029 200,00	0,00	0,00	0,00	1 029 200,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	23-51630-00000-00000	244	310	522 565,89	0,00	0,00	0,00	522 565,89
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	23-51630-00000-00000	244	345	228 342,00	0,00	0,00	0,00	228 342,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	23-51630-00000-00000	244	346	19 281 740,51	0,00	0,00	0,00	19 281 740,51
Субсидии на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	23-55140-00000-00000	244	226	101 800,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00
Субсидии на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	23-55140-00000-00000	244	310	903 296,00	0,00	0,00	0,00	903 296,00
Субсидии на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	23-55140-00000-00000	244	346	83 044,00	0,00	0,00	0,00	83 044,00
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2640	25	244	226	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	950 000,00
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в образовательных организациях	2640	26	244	226	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 400 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	26	244	226	229 500,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00
Расходы на приобретение услуг по организации питания	2640	71	244	226	2 233 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	8 037 734,51
Текущие расходы зданий и помещений	2640	75	244	225	464 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	544 000,00
Расходы на приобретение мебели и дефицизирующих средств	2640	76	244	246	123 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	283 500,00
Продовольственное обеспечение	2640	77	244	225	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	270 000,00
Расходы на приобретение офисной бумаги, закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и в виде из эксплуатации государственных информационных систем	2640	78	244	346	147 015,00	150 000,00	150 000,00	0,00	447 015,00
в том числе: закупку энергии электрической	2660	01	247	223	2 689 500,00	2 876 800,00	3 008 900,00	0,00	8 575 300,00
Оплата отопления и электроснабжения нужд	2660	02	247	223	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	3 600 000,00
Оплата потребления электроэнергии	2660	03	247	223	1 589 500,00	1 676 800,00	1 708 900,00	0,00	4 975 300,00
напитательные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700		400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (государственных и муниципальных) учреждений	2710		406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720		407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800		880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего в	3000		100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль в	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость в	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход в	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, всего в	4000		х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4030		610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Наименование государственной функции и ее наименование в соответствии с классификацией государственных функций.

3 Вид расходов.

4 Коды ОКУД - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

5 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

6 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

7 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

8 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

9 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

10 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

11 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

12 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

13 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

14 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

15 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

16 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

17 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

18 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

19 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

20 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

21 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

22 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

23 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

24 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

25 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

26 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

27 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

28 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

29 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

30 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

31 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

32 Коды КОСГУ - код государственной функции, код государственной программы, код государственного задания.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупа	Код по Общероссийской классификации Российской Федерации расходов 09.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за периодом планового периода
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
5	6	7	8						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11)	26000	х			32 676 072,09	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
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	х			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	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			32 676 072,09	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания	26410	х			3 756 200,00	4 273 900,00	4 411 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26412	х			3 756 200,00	4 273 900,00	4 411 000,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26412	2023	244		109 000,00	119 000,00	124 100,00	0,00
	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	26412	2023	244		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26412	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Страхование	26412	2023	244		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26412	2024	244		0,00	320 300,00	320 300,00	0,00
	Оплата отопления и технологических нужд	26412	2023	247		1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
	Оплата потребления электроэнергии	26412	2023	247		1 589 500,00	1 676 900,00	1 708 900,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			22 570 520,80	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26422	х			22 570 520,80	0,00	0,00	0,00

	Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	26422	2023	244		191 032,40	0,00	0,00	0,00
	Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26422	2023	244		229 500,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26422	2023	244		21 061 848,40	0,00	0,00	0,00
	Субсидия на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	26422	2023	244		1 089 140,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *14	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 349 351,29	5 798 000,00	5 798 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			6 349 351,29	5 798 000,00	5 798 000,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26452	2023	244		54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26452	2023	244		85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	Плата водоснабжения и водоотведения	26452	2023	244		60 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	Плата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26452	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Плата услуг по вневедомственной охране	26452	2023	244		108 162,12	90 000,00	90 000,00	0,00
	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26452	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26452	2023	244		350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Программное обеспечение	26452	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26452	2023	244		380 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26452	2023	244		558 000,00	503 000,00	423 000,00	0,00
	Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	26452	2023	244		123 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Расходы на приобретение офисной бумаги	26452	2023	244		147 015,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26452	2023	244		2 233 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00
	Страхование	26452	2023	244		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	Текущие ремонты зданий и помещений	26452	2023	244		464 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Транспортные услуги	26452	2023	244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26452	2023	244		550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26452	2023	244		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости мясного инвентаря	26452	2023	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26452	2023	244		90 500,00	60 500,00	39 500,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26452	2023	244		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26452	2023	244		274 939,66	200 000,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26452	2023	244		39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26452	2023	244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Услуги связи	26452	2023	244		392 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			32 676 072,09	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00

в том числе по году начала закупки:	26610	x			32 676 072,09	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26610	2023	244		54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26610	2023	244		85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	26610	2023	244		191 032,40	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения и водоотведения	26610	2023	244		169 000,00	184 000,00	189 100,00	0,00
Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26610	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Оплата услуг по введомственной охране	26610	2023	244		108 162,12	90 000,00	90 000,00	0,00
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	26610	2023	244		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26610	2023	244		150 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26610	2023	244		350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Программное обеспечение	26610	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	26610	2023	244		380 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	26610	2023	244		558 000,00	503 000,00	423 000,00	0,00
Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	26610	2023	244		123 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Расходы на приобретение офисной бумаги	26610	2023	244		147 015,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Расходы на приобретение услуг по организации питания	26610	2023	244		2 233 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244		228 500,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26610	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Страхование	26610	2023	244		19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244		21 051 848,40	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	26610	2023	244		1 088 140,00	0,00	0,00	0,00
Текущие ремонты зданий и помещений	26610	2023	244		464 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Транспортные услуги	26610	2023	244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26610	2023	244		550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26610	2023	244		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26610	2023	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	26610	2023	244		90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	26610	2023	244		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2023	244		274 939,56	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26610	2023	244		39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	26610	2023	244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Услуги связи	26610	2023	244		392 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2024	244		0,00	320 300,00	320 300,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	26610	2023	247		1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
Оплата потребления электроэнергии	26610	2023	247		1 589 500,00	1 676 900,00	1 708 900,00	0,00

Руководитель учреждения _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 И.о. Главного бухгалтера _____
 (подпись) _____
 (фамилия, инициалы) _____
 Г.М. Елсукова _____
 (телефон) _____

« 10 » августа 2023

СОГЛАСОВАНО _____
 (должностное лицо главного распорядителя, проверившее расчет)

 (подпись) _____

 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

Министр социального развития Кировской области
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
О.Ю. Шулятьева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " августа 2023 г.

И. о. директора КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Н.В. Баранова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " августа 2023 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

18.08.2023

Рассмотрен Наблюдательным советом
" 24 " августа 2023 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания
"Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе"

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения:

613340, Кировская область, г. Советск, ул. Ленина, д. 59

КОДЫ	
ИНН	4330002959
КПП	433001001
по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса	33200341

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения:
Министерство социального развития Кировской области
Ед. измерения: рубли

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

Таблица №1

Наименование показателя	код показателя	код административно-территориальной единицы Российской Федерации	код административной области	код субъекта Российской Федерации	код вида деятельности	Оценки финансового обеспечения, руб. (в соответствии с данными о состоянии дел на начало финансового года)				Итого
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
						Федеральный бюджет	Бюджет субъекта Российской Федерации	Бюджеты муниципальных образований	Источники финансирования за счет средств физических и юридических лиц	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001									
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002					207 870,09	0,00	0,00	0,00	207 870,09
Доходы, всего:	1000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100					130 231 320,09	87 768 026,00	87 902 116,00	0,00	305 901 452,09
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
121	1210					79 401 809,63	86 475 200,00	86 609 300,00	0,00	252 486 309,63
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	1200		26		131	78 598 900,00	85 675 200,00	85 809 300,00	0,00	250 083 400,00
в том числе:										
124	1200					800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 400 000,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета рублично-правового образования, создавшего учреждение	1210					2 909,63	0,00	0,00	0,00	2 909,63
в том числе:										
1211	1210					70 473 900,00	77 975 200,00	78 109 300,00	0,00	226 558 400,00
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	1210		26		131	69 673 900,00	77 175 200,00	77 309 300,00	0,00	224 159 400,00
в том числе:										
1212	1210					800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 400 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
123	1230					8 927 509,67	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	25 927 909,63
Доходы от оказания платных услуг	1230					8 925 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	25 925 000,00
в том числе:										
134	1230					2 909,63	0,00	0,00	0,00	2 909,63
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
140	1400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400					50 829 325,47	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	53 414 957,47
в том числе:										
141	1400					191 032,40	0,00	0,00	0,00	191 032,40
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставляемой субсидии	1400		13		152	638 478,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2 249 934,00
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащим исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1400		14		152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400		23-51630-00000-00000		152	47 839 048,40	0,00	0,00	0,00	47 839 048,40
Субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	1400		23-55140-00000-00000		152	1 088 140,00	0,00	0,00	0,00	1 088 140,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400		2К		152	594 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00
Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400		73		152	478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1 452 802,67
в том числе:										
целевые субсидии	1410				150	50 829 325,47	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	53 414 957,47
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставляемой субсидии	1410		13		152	191 032,40	0,00	0,00	0,00	191 032,40
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащим исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1410		14		152	638 478,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2 249 934,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410		23-51630-00000-00000		152	47 839 048,40	0,00	0,00	0,00	47 839 048,40
Субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	1410		23-55140-00000-00000		152	1 088 140,00	0,00	0,00	0,00	1 088 140,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410		2К		152	594 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00
Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410		73		152	478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1 452 802,67
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420				160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500				180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
1800	1500					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1800					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
1980	1800					184,99	0,00	0,00	0,00	184,99
прочие поступления, всего Б	1980					184,99	0,00	0,00	0,00	184,99
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981				510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления денежных средств и их эквивалентов	1982				510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000					130 439 190,18	87 768 026,00	87 902 116,00	0,00	306 109 322,18
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100					96 322 399,99	76 578 028,00	76 578 028,00	0,00	249 478 455,99
в том числе:										
оплаты труда	2110					73 575 245,79	58 197 700,00	58 197 700,00	0,00	189 970 645,79
заработная плата	2110					52 463 000,00	58 167 700,00	58 167 700,00	0,00	168 800 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110				286	533 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	593 400,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110				211	20 530 845,75	0,00	0,00	0,00	20 530 845,75
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110				266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
2120	2110					46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					744 499,99	840 728,00	840 728,00	0,00	2 425 955,99
Прочие выплаты персоналу в денежной форме	2120					21 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	31 000,00
Прочие работы, услуги	2120					73 021,99	30 000,00	30 000,00	0,00	133 021,99
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащим исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	2120		14		214	638 478,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2 249 934,00

Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2120	2K	112	226	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130		113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		22 002 654,27	17 539 600,00	17 539 600,00	0,00	57 081 854,27
в том числе:	2140		119	213	15 802 300,00	17 539 600,00	17 539 600,00	0,00	50 881 500,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2140	23-51630-00000-00000	119	213	6 200 354,27	0,00	0,00	0,00	6 200 354,27
в том числе:	2141		119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142		119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2150		131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160		133		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170		134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180		139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181		139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2200		300		1 186 922,25	807 388,00	807 388,00	0,00	2 801 598,25
на оплату труда стажеров	2200		321	264	10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200		321	264	10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2200	73	323	226	478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1 452 802,67
Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2200	73	323	263	345 435,58	320 300,00	320 300,00	0,00	986 035,58
Оказание адресной срочной социальной помощи	2200	2K	340	296	352 500,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2200		340	296	352 500,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00
в том числе:	2210		320		834 322,25	807 388,00	807 388,00	0,00	2 449 098,25
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		321	264	10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывших работников	2210	73	323	226	478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1 452 802,67
Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2210	73	323	263	345 435,58	320 300,00	320 300,00	0,00	986 035,58
Оказание адресной срочной социальной помощи	2210		340	296	352 500,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00
из них:	2211		321	264	10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	264	10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывших работников	2220		340		352 500,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	2K	340	296	352 500,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00
обращающиеся за счет средств специального фонда	2230		350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2230		350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на обеспечение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230		350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240		360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2300		850		253 895,85	250 700,00	247 700,00	0,00	752 295,85
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		851	291	234 000,00	220 999,00	227 999,00	0,00	692 998,00
Налоги, пошлины и сборы	2300		852	291	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	58 650,00
Налоги, пошлины и сборы	2300		853	291	150,00	151,00	151,00	0,00	452,00
Налоги, пошлины и сборы	2300		853	292	195,85	0,00	0,00	0,00	195,85
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2310		851		234 000,00	230 999,00	227 999,00	0,00	692 998,00
из них:	2310		851	291	234 000,00	230 999,00	227 999,00	0,00	692 998,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320		852		19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	58 650,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	291	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	58 650,00
Налоги, пошлины и сборы	2330		853	291	345,85	151,00	151,00	0,00	647,85
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	292	150,00	151,00	151,00	0,00	452,00
Налоги, пошлины и сборы	2330		853	292	195,85	0,00	0,00	0,00	195,85
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2400		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бесхозные денежные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410		613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2420		623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430		634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430		634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440		810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450		862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2460		863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2500		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520		831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600		x		37 676 072,09	10 111 900,00	10 269 000,00	0,00	51 076 972,09
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2610		241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2630		243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2640		244		29 986 572,09	7 265 000,00	7 260 100,00	0,00	44 501 672,09
(муниципального) имущества	2640		244	221	392 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	1 132 000,00
Услуги связи	2640		244	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Транспортные услуги	2640		244	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00

Арденная плата за пользование имуществом (за исполнение земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640				54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	104 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640		244	224	558 000,00	503 000,00	423 000,00	0,00	1 484 000,00
Прочие работы, услуги	2640		244	226	380 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	980 000,00
Страхование	2640		244	227	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	59 100,00
Увеличение стоимости основных средств	2640		244	310	90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00	181 500,00
Увеличение стоимости нематериальных активов и материалов, применяемых в междолевых целях	2640		244	341	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
Увеличение стоимости продукции питания	2640		244	342	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
Увеличение стоимости запасов-свалочных материалов	2640		244	343	550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 150 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640		244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
Увеличение стоимости ликвидной инвентаря	2640		244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	210 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	2640		244	346	274 939,66	520 300,00	520 300,00	0,00	1 315 539,66
Плата за обслуживание и водоотведение	2640	04	244	223	169 000,00	184 000,00	189 100,00	0,00	542 100,00
Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	06	244	223	150 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	460 000,00
Мероприятия, проводимые органами государственной власти и органами местного самоуправления в рамках предоставления субсидии	2640	13	244	310	191 032,40	0,00	0,00	0,00	191 032,40
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов образовательных учреждений муниципальной социальной сферы	2640	15	244	225	85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	106 500,00
Плата договором на выполнение работ, оказание услуг по пожарной : охранной сигнализации	2640	16	244	225	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	270 000,00
Плата услуг по инженерной охране	2640	17	244	226	108 162,12	90 000,00	90 000,00	0,00	288 162,12
Расходы на содержание специализированных автомобильных, лифтовых и других помещений муниципальных образований в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	2640	18	244	343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
Субсидии на создание системы долевого учета за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	23-51630-00000-00000	244	226	1 029 200,00	0,00	0,00	0,00	1 029 200,00
Субсидии на создание системы долевого учета за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	23-51630-00000-00000	244	310	522 565,89	0,00	0,00	0,00	522 565,89
Субсидии на создание системы долевого учета за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	23-51630-00000-00000	244	345	228 342,00	0,00	0,00	0,00	228 342,00
Субсидии на создание системы долевого учета за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	23-51630-00000-00000	244	346	19 281 740,51	0,00	0,00	0,00	19 281 740,51
Субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	23-55140-00000-00000	244	226	101 800,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00
Субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	23-55140-00000-00000	244	310	903 296,00	0,00	0,00	0,00	903 296,00
Субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	23-55140-00000-00000	244	346	83 044,00	0,00	0,00	0,00	83 044,00
Проведение обязательных профилактических и первичных медицинских осмотров работников образовательных учреждений, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных учреждений	2640	25	244	226	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	950 000,00
Организация отдыха и оздоровления детей в летнее время в лагерях с дневным пребыванием в образовательных учреждениях	2640	26	244	226	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 400 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долевого учета за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	2K	244	226	229 500,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00
Расходы на приобретение услуг по организации питания	2640	71	244	226	2 233 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	8 033 734,51
Текущие ремонтные работы и ремонт помещений	2640	75	244	225	494 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	544 000,00
Расходы на приобретение машин и механизмов, транспортных средств	2640	76	244	346	123 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	283 500,00
Программное обеспечение	2640	77	244	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	270 000,00
Расходы на приобретение официальной бумаги, закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и владения инфраструктурой государственных информационных систем	2640	78	244	346	147 015,00	150 000,00	150 000,00	0,00	447 015,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и владения инфраструктурой государственных информационных систем	2650		246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата оптоволоконных и телекоммуникационных услуг	2650	01	247	223	2 689 500,00	2 875 900,00	3 008 900,00	0,00	8 575 300,00
Оплата потребления электроэнергии	2650	02	247	223	1 120 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	3 620 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400		2 589 500,00	1 676 900,00	1 708 900,00	0,00	4 975 300,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800		880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, всего	4000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выдача денежных средств и их эквивалентов	4020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. К. 1 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

2. К. 2 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

3. К. 3 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

4. К. 4 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

5. К. 5 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

6. К. 6 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

7. К. 7 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

8. К. 8 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

9. К. 9 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

10. К. 10 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

11. К. 11 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

12. К. 12 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

13. К. 13 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

14. К. 14 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

15. К. 15 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

16. К. 16 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

17. К. 17 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

18. К. 18 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

19. К. 19 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

20. К. 20 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

21. К. 21 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

22. К. 22 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

23. К. 23 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

24. К. 24 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

25. К. 25 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

26. К. 26 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

27. К. 27 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

28. К. 28 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

29. К. 29 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

30. К. 30 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

31. К. 31 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

32. К. 32 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

33. К. 33 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

34. К. 34 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

35. К. 35 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

36. К. 36 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

37. К. 37 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

38. К. 38 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

39. К. 39 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

40. К. 40 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

41. К. 41 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

42. К. 42 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

43. К. 43 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

44. К. 44 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

45. К. 45 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

46. К. 46 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

47. К. 47 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

48. К. 48 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

49. К. 49 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

50. К. 50 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

51. К. 51 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

52. К. 52 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

53. К. 53 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

54. К. 54 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

55. К. 55 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

56. К. 56 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

57. К. 57 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

58. К. 58 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

59. К. 59 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

60. К. 60 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

61. К. 61 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

62. К. 62 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

63. К. 63 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

64. К. 64 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

65. К. 65 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

66. К. 66 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

67. К. 67 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

68. К. 68 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

69. К. 69 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

70. К. 70 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

71. К. 71 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

72. К. 72 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

73. К. 73 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

74. К. 74 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

75. К. 75 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

76. К. 76 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

77. К. 77 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

78. К. 78 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

79. К. 79 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

80. К. 80 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

81. К. 81 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

82. К. 82 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

83. К. 83 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

84. К. 84 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

85. К. 85 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

86. К. 86 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

87. К. 87 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

88. К. 88 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

89. К. 89 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

90. К. 90 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

91. К. 91 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

92. К. 92 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

93. К. 93 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

94. К. 94 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

95. К. 95 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

96. К. 96 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

97. К. 97 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

98. К. 98 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

99. К. 99 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

100. К. 100 - код вида расходов (по классификации расходов бюджета).

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 201	Уникальный код 101	Сумма			из показаний планового периода
						на 2023 г. (покупки финансового года)	на 2024 г. (покупки планового периода)	на 2025 г. (покупки планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11	26000	х			32 676 072,08	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым и заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*12	26200	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13	26400	х			32 676 072,08	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 756 200,00	4 273 900,00	4 411 000,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14	26412	х			3 756 200,00	4 273 900,00	4 411 000,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26412	2023	244		109 000,00	119 000,00	124 100,00	0,00
	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	26412	2023	244		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26412	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Страхование	26412	2023	244		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26412	2024	244		0,00	320 300,00	320 300,00	0,00
	Оплата отопления и технологических нужд	26412	2023	247		1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
	Оплата потребления электроэнергии	26412	2023	247		1 589 500,00	1 676 900,00	1 708 900,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			22 570 520,80	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14	26422	х			22 570 520,80	0,00	0,00	0,00
	Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	26422	2023	244		191 032,40	0,00	0,00	0,00
	Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы досрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26422	2023	244		229 500,00	0,00	0,00	0,00

	Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26422	2023	244		21 061 848,40	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	26422	2023	244		1 088 240,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 349 351,29	5 798 000,00	5 798 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			6 349 351,29	5 798 000,00	5 798 000,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных правых объектов)	26452	2023	244		54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26452	2023	244		85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26452	2023	244		60 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26452	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Оплата услуг по введомственной охране	26452	2023	244		108 162,12	90 000,00	90 000,00	0,00
	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26452	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26452	2023	244		350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Программное обеспечение	26452	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26452	2023	244		380 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26452	2023	244		558 000,00	503 000,00	423 000,00	0,00
	Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	26452	2023	244		123 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Расходы на приобретение офисной бумаги	26452	2023	244		147 015,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26452	2023	244		2 233 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00
	Страхование	26452	2023	244		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	Текущие ремонты зданий и помещений	26452	2023	244		464 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Транспортные услуги	26452	2023	244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26452	2023	244		550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26452	2023	244		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26452	2023	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26452	2023	244		90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26452	2023	244		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26452	2023	244		274 939,66	200 000,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26452	2023	244		39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26452	2023	244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Услуги связи	26452	2023	244		392 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			32 676 072,09	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			32 676 072,09	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26610	2023	244		54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26610	2023	244		85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	26610	2023	244		191 032,40	0,00	0,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26610	2023	244		169 000,00	184 000,00	189 100,00	0,00

Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26610	2023	244	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Оплата услуг по вневедомственной охране	26610	2023	244	108 162,12	90 000,00	90 000,00	0,00
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	26610	2023	244	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26610	2023	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26610	2023	244	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Программное обеспечение	26610	2023	244	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	26610	2023	244	380 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	26610	2023	244	558 000,00	503 000,00	423 000,00	0,00
Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	26610	2023	244	123 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Расходы на приобретение офисной бумаги	26610	2023	244	147 015,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Расходы на приобретение услуг по организации питания	26610	2023	244	2 233 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы довременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244	229 500,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26610	2023	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Страхование	26610	2023	244	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
Субсидии на создание системы довременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244	21 061 848,40	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и обилитации инвалидов	26610	2023	244	1 088 140,00	0,00	0,00	0,00
Текущие ремонты зданий и помещений	26610	2023	244	464 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Транспортные услуги	26610	2023	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26610	2023	244	550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26610	2023	244	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости малого инвентаря	26610	2023	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	26610	2023	244	90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	26610	2023	244	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2023	244	274 939,66	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26610	2023	244	39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	26610	2023	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Услуги связи	26610	2023	244	392 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2024	244	0,00	320 300,00	320 300,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	26610	2023	247	2 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
Оплата потребления электроэнергии	26610	2023	247	1 589 500,00	1 676 900,00	1 708 900,00	0,00

Руководитель учреждения

И.О. Директора
(должность)

(подпись)

Н.В. Баранова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.О. Главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Г.М. Елсукова
(телефон)

" 24 " августа 2023

СЛП ЛАСБУВ...
 (подпись)
 (должность лица главного распорядителя, проверившего расчет)
 (расшифровка подписи)
 2023

1.1. Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете, и за соблюдение сроков представления отчета в органы исполнительной власти. В случае нарушения сроков представления отчета руководитель учреждения несет ответственность за нарушение сроков представления отчета в органы исполнительной власти. В случае нарушения сроков представления отчета в органы исполнительной власти руководитель учреждения несет ответственность за нарушение сроков представления отчета в органы исполнительной власти.

1.2. Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете, и за соблюдение сроков представления отчета в органы исполнительной власти. В случае нарушения сроков представления отчета в органы исполнительной власти руководитель учреждения несет ответственность за нарушение сроков представления отчета в органы исполнительной власти.

1.3. Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете, и за соблюдение сроков представления отчета в органы исполнительной власти. В случае нарушения сроков представления отчета в органы исполнительной власти руководитель учреждения несет ответственность за нарушение сроков представления отчета в органы исполнительной власти.

1.4. Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете, и за соблюдение сроков представления отчета в органы исполнительной власти. В случае нарушения сроков представления отчета в органы исполнительной власти руководитель учреждения несет ответственность за нарушение сроков представления отчета в органы исполнительной власти.

1.5. Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете, и за соблюдение сроков представления отчета в органы исполнительной власти. В случае нарушения сроков представления отчета в органы исполнительной власти руководитель учреждения несет ответственность за нарушение сроков представления отчета в органы исполнительной власти.

1.6. Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете, и за соблюдение сроков представления отчета в органы исполнительной власти. В случае нарушения сроков представления отчета в органы исполнительной власти руководитель учреждения несет ответственность за нарушение сроков представления отчета в органы исполнительной власти.

1.7. Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете, и за соблюдение сроков представления отчета в органы исполнительной власти. В случае нарушения сроков представления отчета в органы исполнительной власти руководитель учреждения несет ответственность за нарушение сроков представления отчета в органы исполнительной власти.

1.8. Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете, и за соблюдение сроков представления отчета в органы исполнительной власти. В случае нарушения сроков представления отчета в органы исполнительной власти руководитель учреждения несет ответственность за нарушение сроков представления отчета в органы исполнительной власти.

1.9. Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете, и за соблюдение сроков представления отчета в органы исполнительной власти. В случае нарушения сроков представления отчета в органы исполнительной власти руководитель учреждения несет ответственность за нарушение сроков представления отчета в органы исполнительной власти.

1.10. Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете, и за соблюдение сроков представления отчета в органы исполнительной власти. В случае нарушения сроков представления отчета в органы исполнительной власти руководитель учреждения несет ответственность за нарушение сроков представления отчета в органы исполнительной власти.

СОГЛАСОВАН

Министр социального развития Кировской области
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

О.Ю. Шулятьева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " сентября 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

Директор КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Н. Коробейникова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " сентября 2023 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

12/09/2023

Рассмотрен Наблюдательным советом
" 12 " сентября 2023 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания
"Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе"

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения:

613340, Кировская область, г. Советск, ул. Ленина, д. 59

КОДЫ	
ИНН	4330002959
КПП	433001001
по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса	33200341

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения:
Министерство социального развития Кировской области

Ед. измерения: рубли

**Показатели по поступлениям
и выплатам государственного учреждения
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

Таблица №1

Наименование показателя	Код строки	Под.Долг.	Код по Общероссийскому классификатору Видовых Ресурсов	КОСГУ	Код ФФУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					Всего
						на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за плановый период		
Остаток средств на начало текущего финансового года «3»	0001					207 870,00	0,00	0,00	0,00	207 870,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года «3»	0002					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	х	к	к	150510 420,09	87788 026,00	87902 216,00	0,00	326180 552,09	
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100		120		121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Организация отдыха и оздоровления детей и внеучебное время в лагерях с дневным пребыванием в образовательных учреждениях	1200	26	121			78413 809,63	88473 200,00	86500 300,00	0,00	252971 309,63	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		120		121	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2400 000,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210		130		х	70473 300,00	77975 200,00	78109 300,00	0,00	226558 400,00	
Организация отдыха и оздоровления детей и внеучебное время в лагерях с дневным пребыванием в образовательных учреждениях	1210		121			68673 900,00	73175 200,00	73309 300,00	0,00	224258 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	26	121			800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2400 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1230		130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от оказания платных услуг	1230		130			8939 909,93	8500 000,00	8500 000,00	0,00	25919 909,93	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240		121			8937 000,00	8500 000,00	8500 000,00	0,00	25927 000,00	
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1300		140		к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Мероприятия, проводимые образовательными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставляемой субсидии	1400	22	152		к	71096 425,47	1293 816,00	1293 816,00	0,00	73882 057,47	
Мероприятия по развитию профессионального образования обучающихся, подготавливающие исполнению образовательными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1400	14	152			121 032,40	0,00	0,00	0,00	121 032,40	
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	23-51630-00000-00000	152			638 478,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2249 934,00	
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	23-51630-00000-00000	152			638 478,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2249 934,00	
Субсидии на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	23-51630-00000-00000	152			89306 248,40	0,00	0,00	0,00	89306 248,40	
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	23-55140-00000-00000	152			1088 240,00	0,00	0,00	0,00	1088 240,00	
Ежемесячные вознаграждения членам семей за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	26	152			594 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	
в том числе:											
целями субсидии	1410		150			478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1452 802,67	
Мероприятия, проводимые образовательными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставляемой субсидии	1410	22	152			121 032,40	0,00	0,00	0,00	121 032,40	
Мероприятия по развитию профессионального образования обучающихся, подготавливающие исполнению образовательными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1410	14	152			638 478,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2249 934,00	
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	23-51630-00000-00000	152			638 478,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2249 934,00	
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	23-51630-00000-00000	152			638 478,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2249 934,00	
Субсидии на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	23-55140-00000-00000	152			1088 240,00	0,00	0,00	0,00	1088 240,00	
Ежемесячные вознаграждения членам семей за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	26	152			594 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	
в том числе:											
субсидии на осуществление выплат членам семей	1410	23	152			478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1452 802,67	
прочие доходы, всего	1500		160			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1800		180		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
прочие поступления, всего в	1980		к	к	к	к	184,99	0,00	0,00	184,99	
из них:											
увеличение стоимости денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	х	х	х	к	150718 290,18	87788 026,00	87902 216,00	0,00	324888 422,18	
на выплаты персоналу, всего	2100		х			116589 493,99	76578 028,00	76578 028,00	0,00	269746 555,99	
в том числе:											
оплата труда	2110		111			89143 374,73	88197 700,00	88197 700,00	0,00	26556 774,73	
Оплата труда и вознаграждения персоналу в денежной форме	2110		111	212		32495 000,00	58267 700,00	58267 700,00	0,00	168800 400,00	
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110	23-51630-00000-00000	212	211		592 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	592 400,00	
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110	23-51630-00000-00000	212	211		36098 974,73	0,00	0,00	0,00	36098 974,73	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	266		48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	
прочие вознаграждения выплаты персоналу в денежной форме	2120		112	222		764 493,99	840 728,00	840 728,00	0,00	2425 955,99	
Прочие работы, услуги	2120		112	222		21 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	31 000,00	
Мероприятия по развитию профессионального образования обучающихся, подготавливающие исполнению образовательными государственными бюджетными и автономными учреждениями	2120	14	112	218		79 021,99	80 000,00	30 000,00	0,00	139 021,99	
Работы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2120	26	112	226		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поставленных	2130		118			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119			24708 625,27	17539 600,00	17539 600,00	0,00	61782 825,27	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141		119			10901 325,27	0,00	0,00	0,00	10901 325,27	
на выплаты работникам	2142		119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
денежная довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150		121			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160		121			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170		121			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обязательному страхованию	2180		139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2181		139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200		300			1181 822,25	807 388,00	807 388,00	0,00	2790 598,25	
Личные расходы выполняющим работниками, назначенными бывшими работниками	2200		321	264		5 260,00	0,00	0,00	0,00	5 260,00	
Ежемесячные вознаграждения членам семей за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2200	26	329	226		478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1452 802,67	
Оплата аренды арендной социальной помощи	2200	26	323	263		885 635,58	320 300,00	320 300,00	0,00	886 035,58	

в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800		880			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, увеличивающие доход, всего В	3000		160			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль В	3010					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость В	3020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, увеличивающие доход В	3030					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего В	4000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выборка денежных средств и их эквивалентов	4020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 В сроки исполнения бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
2 Указывает дата поступления План, в сроки исполнения План осуществляются расходы по назначению, дата утверждения Плана;
3 В табле 1 отражаются:
по строкам 1300-1900 - надв административной единицы, входящих в состав бюджетов консолидированного бюджета;
по строкам 1900-1940 - надв административной единицы, входящих в состав бюджетов консолидированного бюджета;
по строкам 2000-2740 - надв административной единицы, входящих в состав бюджетов консолидированного бюджета;
по строкам 3000-3200 - надв административной единицы, входящих в состав бюджетов консолидированного бюджета;
по строкам 4000-4009 - надв административной единицы, входящих в состав бюджетов консолидированного бюджета;
4 В сроки исполнения бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
5 По строкам 1000-1010 - надв административной единицы, входящих в состав бюджетов консолидированного бюджета;
6 По строкам 1020-1030 - надв административной единицы, входящих в состав бюджетов консолидированного бюджета;
7 По строкам 1040-1050 - надв административной единицы, входящих в состав бюджетов консолидированного бюджета;

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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 (*11) в том числе:	26000	x			32690 572,09	10071 900,00	10209 000,00	0,00
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, № 15, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5106) (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				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	26200	x				0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26300	x				0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x			0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1					0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2					0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x			0,00	0,00	0,00
1.4	соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26400	x				32690 572,09	10209 000,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				3756 200,00	4273 900,00	4411 000,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				3756 200,00	4273 900,00	4411 000,00
	Оплата естественных и возобновляемых источников энергии и оборудования детей в лагерях с дневным пребыванием обучающихся государственной организации	26412.2023		244			109 000,00	119 000,00	124 100,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретение и ремонт в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26412.2023		244			800 000,00	800 000,00	800 000,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26412.2023		244			150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Увеличение стоимости и материальных нужд	26412.2024		244			7 700,00	7 700,00	7 700,00
	Оплата потребления электроэнергии	26412.2023		247			370 300,00	370 300,00	370 300,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Вступительного кодекса Российской Федерации	26420	x				1100 000,00	1200 000,00	1300 000,00
		26420		247			1569 500,00	1676 500,00	1708 900,00
		26420	x				22570 530,80	0,00	0,00

1.4.2.1	В том числе:												
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ												
1.4.2.1	из них 10.1:	26421	X						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ ("114 Мероприятия, проводимые образовательными организациями в рамках предоставления субсидий учреждениям на реализацию мероприятий по созданию условий для воспитания обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих подготовку обучающихся в сфере воспитания) и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26422	X						22570 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для воспитания обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих подготовку обучающихся в сфере воспитания	26422	2023		244				191 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на создание системы дошкольного ухода за обучающимися	26422	2023		244				229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	26422	2023		244				21 063 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ("115)	26422	2023		244				1 087 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430	X						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.1	X						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	X						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26440	X						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26442	X						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26450	X						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						5 863 851,25	5 798 000,00	5 798 000,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	X						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2	X						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ	26452	X						63 63 851,25	5 798 000,00	5 798 000,00	0,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных земельных участков)	26452	2023		244				54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областного государственного учреждения социальной сферы	26452	2023		244				85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26452	2023		244				75 295,85	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26452	2023		244				79 895,76	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	Оплата услуг по внебюджетной охране	26452	2023		244				108 162,12	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26452	2023		244				184 704,12	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Проведение обязательных профилактических и лечебных медицинских осмотров работников образовательных организаций	26452	2023		244				350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Пространственное обеспечение	26452	2023		244				112 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26452	2023		244				360 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26452	2023		244				513 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение мебели и офисной техники	26452	2023		244				123 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырьевых материалов	26452	2023		244				147 015,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26452	2023		244				2229 734,51	2800 000,00	3000 000,00	0,00	0,00
	Справочные	26452	2023		244				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Текущие ремонтные работы и помещения	26452	2023		244				464 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Транспортные услуги	26452	2023		244				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости запасных материалов	26452	2023		244				590 000,24	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости лицензионных платежей с материалов, применяемых в медицинских целях	26452	2023		244				10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости мебели инвентаря	26452	2023		244				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26452	2023		244				60 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости производимой продукции	26452	2023		244				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26452	2023	244		274 839,66	200 000,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов общегосударственного назначения	26452	2023	244		39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26452	2023	244		30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26452	2023	244		388 600,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2.	Итого по подразделу, планируемым к зачислению в соответствии с финансовым законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			32690 571,09	10071 900,00	10 079 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			32690 571,09	10071 900,00	10 079 000,00	0,00
	Денежная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	26610	2023	244		54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов	26610	2023	244		85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	Мероприятия, проводимые собственными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставления субсидий	26610	2023	244		191 032,40	0,00	0,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26610	2023	244		184 295,88	184 000,00	184 000,00	0,00
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26610	2023	244		79 895,76	90 000,00	90 000,00	0,00
	Оплата услуг по инженерной охране	26610	2023	244		108 162,12	90 000,00	90 000,00	0,00
	Организация отдыха и оздоровления детей в конноспортивное время в лагерях с дневным пребыванием в образовательных учреждениях	26610	2023	244		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26610	2023	244		134 704,12	150 000,00	160 000,00	0,00
	Проведение обязательных профилактических и первичных медицинских осмотров работников организации, в том числе ежегодных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26610	2023	244		350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Проектирование, услуги	26610	2023	244		112 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26610	2023	244		380 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00
	Расходы на приобретение мебели и дефилирующих средств	26610	2023	244		558 000,00	503 000,00	423 000,00	0,00
	Расходы на приобретение офисной бумаги	26610	2023	244		123 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26610	2023	244		147 015,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Расходы на расширение мероприятий по созданию системы дополнительного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244		225 734,51	2800 000,00	3000 000,00	0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26610	2023	244		225 500,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство	26610	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Субсидии на создание системы дополнительного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244		19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
	Субсидии на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	26610	2023	244		21 061 848,40	0,00	0,00	0,00
	Текущие ремонты зданий и помещений	26610	2023	244		1 088 140,00	0,00	0,00	0,00
	Транспортные услуги	26610	2023	244		465 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26610	2023	244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26610	2023	244		590 004,24	300 000,00	300 000,00	0,00
	Увеличение стоимости инвентаря	26610	2023	244		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основного инвентаря	26610	2023	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26610	2023	244		70 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00
	Увеличение стоимости производимой продукции	26610	2023	244		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2023	244		274 939,66	200 000,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов общегосударственного назначения	26610	2023	244		39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26610	2023	244		30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Услуги связи	26610	2023	244		398 600,00	370 000,00	370 000,00	0,00

