

СОГЛАСОВАН

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

О.Ю. Шулятьева  
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 17 " мая 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)

" 17 " мая 2023 г.

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

16.05.2023

Рассмотрен Наблюдательным советом  
" 16 05 " 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: рубль

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**

Таблица №2

Наименование показателя	код статьи	код главы	код подраздела государственного бюджета	код подпрограммы государственного бюджета	код программы государственного бюджета	Объем финансового обеспечения (млн. руб.) (по состоянию на дату окончания периода, 0,00)				Итого
						на 2023 г.		на 2024 г.		
						текущий финансовый год	по плану планового периода	текущий финансовый год	по плану планового периода	
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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>114 738 450,67</b>	<b>87 768 016,00</b>	<b>87 902 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 408 582,67</b>
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100		120	121	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			79 290 306,99	85 475 200,00	86 609 300,00	0,00	252 374 806,99
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200		130	131		78 487 400,00	85 675 200,00	85 809 300,00	0,00	249 971 900,00
Доходы от компенсации затрат	1200		130	134		2 906,99	0,00	0,00	0,00	2 906,99
Организация отдыха и оздоровления детей в конюльнарное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	1200	26	130	131		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 публично-правового образования, создающего учреждение	1210		130		х	70 473 900,00	77 975 200,00	78 109 300,00	0,00	226 558 400,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210		130	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 конюльнарное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	1210	26	130	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			8 816 406,99	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	25 816 406,99
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230		130	131		8 813 500,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	25 813 500,00
Доходы от компенсации затрат	1230		130	134		2 906,99	0,00	0,00	0,00	2 906,99
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		х	35 448 075,47	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	38 033 707,47
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	1400	13	150	152		191 032,40	0,00	0,00	0,00	191 032,40
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1400	14	150	152		805 728,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2 417 184,00
Субсидии на создание системы догворременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400 51630-00000-000		150	152		32 395 548,40	0,00	0,00	0,00	32 395 548,40
Субсидии на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	1400 55140-00000-000		150	152		1 083 140,00	0,00	0,00	0,00	1 083 140,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы догворременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400 2K		150	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		150	152		478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1 452 802,67
в том числе:										
целевые субсидии	1410		150			35 448 075,47	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	38 033 707,47
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	1410 13		150	152		191 032,40	0,00	0,00	0,00	191 032,40
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1410 14		150	152		805 728,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2 417 184,00
Субсидии на создание системы догворременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410 51630-00000-000		150	152		32 395 548,40	0,00	0,00	0,00	32 395 548,40
Субсидии на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	1410 55140-00000-000		150	152		1 083 140,00	0,00	0,00	0,00	1 083 140,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы догворременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410 2K		150	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		150	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	68,21	0,00	0,00	0,00	68,21
прочие поступления, всего Б	1980	х	х	х	х	68,21	0,00	0,00	0,00	68,21
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
Расходы, всего	2000	к	к	к	к	114 946 320,76	87 768 016,00	87 902 116,00	0,00	290 616 452,76
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100		х			81 025 149,99	76 578 028,00	76 578 028,00	0,00	234 181 205,99
в том числе:										
оплата труда	2110		111			61 713 878,73	58 197 700,00	58 197 700,00	0,00	178 105 278,73
Зарботочная плата	2110		111	211		52 465 000,00	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		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	51630-00000-000	111	211		8 669 478,73	0,00	0,00	0,00	8 669 478,73
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110	51630-00000-000	111	266		46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			890 749,99	840 728,00	840 728,00	0,00	2 572 205,99
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120		112	212		17 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	27 000,00
Прочие работы, услуги	2120		112	226		68 021,99	30 000,00	30 000,00	0,00	128 021,99
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие 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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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			18 420 521,27	17 539 600,00	17 539 600,00	0,00	53 499 721,27
Начисления на выплаты по оплате труда	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 долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2140	51630-00000-000	119	213		2 618 221,27	0,00	0,00	0,00	2 618 221,27
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141		119			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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		133			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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	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 населению, всего	2200		300			1 086 822,25	807 388,00	807 388,00	0,00	2 701 598,25
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2200		321	264		10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2200	73	323	226		478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1 452 802,67
Оказание адресной срочной социальной помощи	2200	ТЗ	323	263		345 435,58	320 300,00	320 300,00	0,00	986 035,58
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2200	2К	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			834 322,25	807 388,00	807 388,00	0,00	2 449 098,25
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2210		321	264		10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2210	73	323	226		478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1 452 802,67
Оказание адресной срочной социальной помощи	2210	ТЗ	323	263		345 435,58	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, нанимателями бывшим работникам	2211		321	264		10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340			252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2220	2К	340	296		252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2300		360			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850			253 883,21	250 700,00	247 700,00	0,00	752 283,21
Налоги, пошлины и сборы	2300		851	291		234 000,00	230 999,00	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
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2300		853	292		193,21	0,00	0,00	0,00	193,21
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851			234 000,00	230 999,00	227 999,00	0,00	692 998,00
Налоги, пошлины и сборы	2310		851	291		234 000,00	230 999,00	227 999,00	0,00	692 998,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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			343,21	151,00	151,00	0,00	645,21
Налоги, пошлины и сборы	2330		853	291		150,00	151,00	151,00	0,00	452,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330		853	292			193,21	0,00	0,00	0,00	193,21
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		634				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		810				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450		852				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством	2460		863				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранного государства и международными организациями											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x				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	2520		831				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600		x				32 580 455,31	10 131 900,00	10 269 000,00	0,00	52 981 355,31
в том числе:											
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		241				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244				29 880 955,31	7 255 000,00	7 260 100,00	0,00	44 406 055,31
Услуги связи	2640		244	221			370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	1 210 000,00
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 обособленных природных объектов)	2640		244	224			40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	90 000,00
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	960 000,00
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 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 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	1 250 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640		244	344			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
Увеличение стоимости мебельного 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			212 000,00	520 300,00	520 300,00	0,00	1 252 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 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	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 областными 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 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 вневедомственной охране	2640	17	244	226			110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	290 000,00
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 договорного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	51630-00000-000	244	226			1 029 700,00	0,00	0,00	0,00	1 029 700,00
Субсидии на создание системы договорного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	51630-00000-000	244	310			522 565,89	0,00	0,00	0,00	522 565,89
Субсидии на создание системы договорного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	51630-00000-000	244	345			228 342,00	0,00	0,00	0,00	228 342,00
Субсидии на создание системы договорного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	51630-00000-000	244	346			19 281 740,51	0,00	0,00	0,00	19 281 740,51
Субсидия на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	55140-00000-000	244	226			96 800,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00
Субсидия на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	55140-00000-000	244	310			830 140,00	0,00	0,00	0,00	830 140,00
Субсидия на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	55140-00000-000	244	346			156 200,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00
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 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 договорного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	26	244	226			241 500,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00

Расходы на приобретение услуг по организации питания	2640	71	244	226		2 222 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	8 022 734,51
Текущие ремонты зданий и помещений	2640	75	244	225		510 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	590 000,00
Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	2640	76	244	346		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00
Программное обеспечение	2640	77	244	326		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	270 000,00
Расходы на приобретение офисной бумаги	2640	78	244	346		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660		247			2 689 500,00	2 876 900,00	3 008 900,00	0,00	8 575 300,00
Оплата отопления и теплоснабжения нужд	2660	01	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	1 676 900,00	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 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 8	3000		100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль 8	3010					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000		ж			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбывшие денежные средства и их эквиваленты	4020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 К классификации расходов в Бюджет на период 2019 года (статья 104)

2 Наименование расходов в Бюджет на период 2019 года (статья 104)

3 Код

4 Код

5 Код

6 Код

7 Код

8 Код

9 Код

10 Код

11 Код

12 Код

13 Код

14 Код

15 Код

16 Код

17 Код

18 Код

19 Код

20 Код

21 Код

22 Код

23 Код

24 Код

25 Код

26 Код

27 Код

28 Код

29 Код

30 Код

31 Код

32 Код

33 Код

34 Код

35 Код

36 Код

37 Код

38 Код

39 Код

40 Код

41 Код

42 Код

43 Код

44 Код

45 Код

46 Код

47 Код

48 Код

49 Код

50 Код

51 Код

52 Код

53 Код

54 Код

55 Код

56 Код

57 Код

58 Код

59 Код

60 Код

61 Код

62 Код

63 Код

64 Код

65 Код

66 Код

67 Код

68 Код

69 Код

70 Код

71 Код

72 Код

73 Код

74 Код

75 Код

76 Код

77 Код

78 Код

79 Код

80 Код

81 Код

82 Код

83 Код

84 Код

85 Код

86 Код

87 Код

88 Код

89 Код

90 Код

91 Код

92 Код

93 Код

94 Код

95 Код

96 Код

97 Код

98 Код

99 Код

100 Код

101 Код

102 Код

103 Код

104 Код

105 Код

106 Код

107 Код

108 Код

109 Код

110 Код

111 Код

112 Код

113 Код

114 Код

115 Код

116 Код

117 Код

118 Код

119 Код

120 Код

121 Код

122 Код

123 Код

124 Код

125 Код

126 Код

127 Код

128 Код

129 Код

130 Код

131 Код

132 Код

133 Код

134 Код

135 Код

136 Код

137 Код

138 Код

139 Код

140 Код

141 Код

142 Код

143 Код

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

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации Оказание 30.1	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 в том числе:	26000	x			32 580 455,31	10 071 900,00	10 209 000,00	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, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*12	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*12	26200	x			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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		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	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13	26400	x			32 580 455,31	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	x			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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14	26412	x			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 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	2023	247		1 589 500,00	1 676 900,00	1 708 900,00	0,00
1.4.2.		26420	x			22 577 520,80	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*):14	26422	x			22 577 520,80	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 долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26422	2023	244		241 500,00	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
	Субсидия на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	26422	2023	244		1 083 140,00	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			6 246 734,51	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			6 246 734,51	5 798 000,00	5 798 000,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	26452	2023	244		40 000,00	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 вневедомственной охране	26452	2023	244		110 000,00	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		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Расходы на приобретение офисной бумаги	26452	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26452	2023	244		2 222 734,51	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		510 000,00	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					
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26452	2023	244		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26452	2023	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26452	2023	244		90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26452	2023	244		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26452	2023	244		212 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26452	2023	244		39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Услуги связи	26452	2023	244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		26452	2023	244		370 000,00	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						
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			32 580 455,31	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		32 580 455,31	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26610	2023	244		40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	26610	2023	244		85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26610	2023	244		191 032,40	0,00	0,00	0,00
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26610	2023	244		169 000,00	184 000,00	189 100,00	0,00
	Оплата услуг по вневедомственной охране	26610	2023	244		90 000,00	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		110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26610	2023	244		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26610	2023	244		150 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00
	Программное обеспечение	26610	2023	244		350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26610	2023	244		90 000,00	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 моющих и дезинфицирующих средств	26610	2023	244		558 000,00	503 000,00	423 000,00	0,00
	Расходы на приобретение офисной бумаги	26610	2023	244		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26610	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244		2 222 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26610	2023	244		241 500,00	0,00	0,00	0,00
	Страхование	26610	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244		19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
		26610	2023	244		21 061 848,40	0,00	0,00	0,00



СОГЛАСОВАН

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

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

" 14 " июня 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

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

Н.В. Баранова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " июня 2023 г.

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

13/06/2023

Рассмотрен Наблюдательным советом

" 14 " июня 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 ОКЕН	383
Код по реестру участников бюджетного процесса	33200341



Таблица №1

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

Наименование показателя	Под-страницы	Код ДДС	Код по функции	Код ОКУЗ	Код ЯКА	Объём финансирования в руб. в соответствии с данными явными после зачетной о.081					Всего
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	7	8	
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					114 819 953,31	87 768 016,00	87 903 116,00	0,00	380 490 085,31	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100			121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, оказания услуг, затрат организаций, всего	1200					79 371 809,16	86 475 200,00	86 609 300,00	0,00	252 456 309,16	
121	1201					79 368 900,00	86 475 200,00	86 609 300,00	0,00	252 053 400,00	
Организация оплаты и обслуживания детей в некультурные дни в лагерях с дневным пребыванием в образовательных организациях	1200	26				800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 400 000,00	
124	1280					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 публично-правового образования, государственного учреждения	1210					70 473 300,00	77 975 200,00	78 109 300,00	0,00	226 558 400,00	
121	1210					69 675 900,00	77 175 200,00	77 309 300,00	0,00	224 158 400,00	
Организация оплаты и обслуживания детей в культурные дни в лагерях с дневным пребыванием в образовательных организациях	1210	26				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	
доходы от оказания платных услуг	1230					8 897 309,63	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	26 897 309,63	
123	1230					8 895 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	25 895 000,00	
124	1230					2 909,63	0,00	0,00	0,00	2 909,63	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400	1400					35 448 075,47	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	38 033 707,47	
Финансирование дефицита поступлений, всего	1400					197 032,40	0,00	0,00	0,00	197 032,40	
1430	1430	13				197 032,40	0,00	0,00	0,00	197 032,40	
Абсорбция, производимые образовательными организациями, бюджетными и автономными учреждениями в рамках государственной субсидии	1430					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Львы социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, проживающим в образовательных организациях, бюджетными и автономными учреждениями	1430	14				805 728,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2 417 184,00	
Субсидии на создание систем дистанционного обучения на образовательных организациях и школах	1400	23 51640-00000-00000				23 395 548,40	0,00	0,00	0,00	32 395 548,40	
Субсидии на реализацию мероприятий по созданию системного долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	23 55140-00000-00000				1 083 140,00	0,00	0,00	0,00	1 083 140,00	
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системного долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	26				494 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системного долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	73				478 636,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1 453 802,67	
в том числе:											
по числу субсидий	1410					35 448 075,47	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	38 033 707,47	
по количеству учреждений	1410					197 032,40	0,00	0,00	0,00	197 032,40	
по количеству учреждений в рамках государственной субсидии	1410	13				197 032,40	0,00	0,00	0,00	197 032,40	
по количеству учреждений, предоставляющих работникам и обучающимся, проживающим в образовательных организациях, бюджетными и автономными учреждениями	1410	14				805 728,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2 417 184,00	
по количеству систем дистанционного обучения на образовательных организациях и школах	1410	23 51640-00000-00000				32 395 548,40	0,00	0,00	0,00	32 395 548,40	
по количеству систем долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	23 55140-00000-00000				1 083 140,00	0,00	0,00	0,00	1 083 140,00	
по количеству мероприятий по созданию системного долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	26				494 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	



Пенси, пособия, выходящие на работодателями, пенсионерами бывших работников	2711	264			10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2720	340	ЖК		252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
расходы на реализацию мероприятий по созданию системы биологического образования обучающихся среднего и высшего образования	2720	340	286		242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2730	350			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты назначено	2740	360			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2800	850			233 895,85	250 700,00	247 700,00	0,00	0,00	732 295,85
Налог, пошлины и сборы	2800	851	291		234 000,00	240 999,00	227 999,00	0,00	0,00	692 998,00
Налог, пошлины и сборы	2801	852	291		19 130,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	58 650,00
Налог, пошлины и сборы	2802	853	291		150,00	151,00	151,00	0,00	0,00	452,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховом взносах	2803	853	297		195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	195,85
налог на имущество организаций и земельный налог	3110	851			234 000,00	230 999,00	227 999,00	0,00	0,00	692 998,00
Налог, пошлины и сборы	3110	851	291		234 000,00	230 999,00	227 999,00	0,00	0,00	692 998,00
иные налоги (включены в состав расходов в бюджете бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	3120	852			19 130,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	58 650,00
Налог, пошлины и сборы	3120	852	291		19 130,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	58 650,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3130	853			145,85	151,00	151,00	0,00	0,00	452,00
Налог, пошлины и сборы	3130	853	291		145,85	151,00	151,00	0,00	0,00	452,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3130	853	292		145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	145,85
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	3400	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	633			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
высокая в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
названы в целях обеспечения реализации соглашений с гражданами и организациями государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			0,00	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	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			32 657 955,31	10 131 000,00	10 269 000,00	0,00	0,00	53 058 855,31
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244			29 968 455,31	7 255 000,00	7 260 100,00	0,00	0,00	44 483 555,31
Транспортные услуги	2640	244	221		372 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обременяемых объектов)	2640	244	222		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	224		54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	104 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225		558 000,00	503 000,00	423 000,00	0,00	0,00	1 484 000,00
Создание	2640	244	226		380 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	980 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	227		19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	59 100,00
Увеличение стоимости инвестиций (приобретения и материализация приобретенных в финансовом плане)	2640	244	310		90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00	0,00	181 500,00
Увеличение стоимости прироста капитала	2640	244	341		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Увеличение стоимости запасов материалов	2640	244	342		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Увеличение стоимости запасов строительных материалов	2640	244	343		350 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
Увеличение стоимости отгруженных материалов	2640	244	344		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Увеличение стоимости запасов имущества	2640	244	345		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		245 000,00	520 400,00	520 300,00	0,00	0,00	1 285 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов объектного имущества	2640	244	349		39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	79 000,00
Сплата возмещения и возврата денег	2640	244	223	04	169 000,00	184 000,00	169 000,00	0,00	0,00	542 100,00
Плата за обработку информации компьютерными средствами	2640	244	223	06	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	460 000,00





Учреждение «Центр социального обслуживания населения» осуществляет свою деятельность на основании закона Республики Беларусь от 20.12.2002 г. «Об учреждениях социального обслуживания населения», а также на основании Указа Президента Республики Беларусь от 29.12.2004 г. «Об утверждении Положения о Центре социального обслуживания населения». Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента Республики Беларусь от 29.12.2004 г. «Об утверждении Положения о Центре социального обслуживания населения».

При формировании фонда заработной платы учитываются все виды начислений, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, а также начисления на основании коллективного договора, трудового договора, локальных актов и иных документов.

Планирование фонда заработной платы осуществляется на основании данных бухгалтерского учета, а также данных о начислениях на основании коллективного договора, трудового договора, локальных актов и иных документов.

Взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное социальное страхование на случай потери трудоспособности уплачиваются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное социальное страхование на случай потери трудоспособности уплачиваются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.



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

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	Унифицированный код 10.2	на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
							на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (112) в том числе:	36000	x	4.1	4.2	32 657 955,31	10 071 900,00	10 206 000,00	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" (Сборник 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" (Сборник законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (112)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (112) и Федеральным законом № 44-ФЗ	26200	x			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 (112)	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x	x		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	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (112) и Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	x			32 657 955,31	10 071 900,00	10 206 000,00	0,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			3 756 200,00	4 273 900,00	4 411 000,00	0,00	
	Оплата возмещения и возмещения	26412	2023	244		109 000,00	119 000,00	124 000,00	0,00	
	Организовать опытные и образовательные центры в сфере с детьми	26412	2023	244		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
	Провести в образовательных учреждениях мероприятия по развитию профессиональных навыков обучающихся в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Создание условий для развития системы образования»	26412	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	Стипендии	26412	2023	244		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	
	Оплата оплаты и технических услуг	26412	2024	247		0,00	370 300,00	370 300,00	0,00	
	Оплата оплаты и технических услуг	26412	2023	247		1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с базовым тарифом пункта 1. Статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 889 500,00	1 676 900,00	1 708 900,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			22 977 520,80	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					0,00	0,00	0,00	0,00	

из нив. 10.1.	из нив. 10.1.	26421.1	к			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ("14 Мгновенный, проводимый образовательными организациями бюджетными и автономными учреждениями в рамках образовательной субсидии Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы доврачебного ухода за детьми-близнецами, возрастом и инвалидизации Субсидии на создание системы доврачебного ухода за врожденными глухими возрастом и инвалидизации Субсидии на социализационные расходы на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и социальной интеграции	26412	к			22 577 520,80	0,00	0,00	0,00
		26412	2023	244		191 032,40	0,00	0,00	0,00
		26412	2023	244		241 500,00	0,00	0,00	0,00
		26412	2023	244		21 062 948,40	0,00	0,00	0,00
		26412	2023	244		3 083 140,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ("15)	26430	к			0,00	0,00	0,00	0,00
	из нив. 10.1.	26430.1	к			0,00	0,00	0,00	0,00
		26430.2	к			0,00	0,00	0,00	0,00
	из нив. 10.2.	26440	к			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	к			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441.1	к			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	к			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	к			6 324 234,51	5 798 000,00	5 798 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	к			0,00	0,00	0,00	0,00
	из нив. 10.1.	26451.1	к			0,00	0,00	0,00	0,00
		26451.2	к			0,00	0,00	0,00	0,00
	из нив. 10.2.	26452	к			6 324 234,51	5 798 000,00	5 798 000,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других объектов недвижимого имущества) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов государственных учреждений социальной сферы Стоимость оборудования и оборудования Стоимость работ по выполнению работ, оказания услуг по полевой и овражной санитарии Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26452	2023	244		54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		26452	2023	244		85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		26452	2023	244		60 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		26452	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		26452	2023	244		110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		26452	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		26452	2023	244		350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		26452	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		26452	2023	244		380 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		26452	2023	244		58 000,00	50 000,00	473 000,00	0,00
		26452	2023	244		108 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		26452	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		26452	2023	244		2 122 134,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00
		26452	2023	244		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		26452	2023	244		510 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		26452	2023	244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		26452	2023	244		550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		26452	2023	244		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		26452	2023	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		26452	2023	244		90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00
		26452	2023	244		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		26452	2023	244		245 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		26452	2023	244		35 000,00	10 000,00	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		327 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с бюджетным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, №116 в том числе по году начала закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по году начала закупки	26600	X			32 657 955,31	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования (по исполнению земельных участков и других оборотных земельных участков)	26610	2023	244		34 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областного государственного учреждения социальной сферы	26610	2023	244		85 500,00	10 500,00	20 500,00	0,00
	Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках предоставления услуг	26610	2023	244		191 032,40	0,00	0,00	0,00
	Оплата работ по выполнению работ, связанных с монтажом и демонтажом оборудования	26610	2023	244		169 000,00	184 000,00	180 000,00	0,00
	Оплата услуг по инженерной охране	26610	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Организация питания и обслуживания детей в каникулярное время в летних с дневным пребыванием в областных образовательных организациях	26610	2023	244		110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Платит за обращение с твердыми коммунальными отходами	26610	2023	244		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Проведение обязательных профилактических и профилактических медицинских осмотров работников организации, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26610	2023	244		150 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00
	Программное обеспечение	26610	2023	244		350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26610	2023	244		90 000,00	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 машин и дефицитных средств	26610	2023	244		558 000,00	500 000,00	420 000,00	0,00
	Расходы на приобретение офисной бумаги	26610	2023	244		108 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по оказанию питания	26610	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Расходы на проведение мероприятий по созданию системы документального учета застрахованных лиц	26610	2023	244		2 227 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, принадлежащих в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Культурная политика	26610	2023	244		244 500,00	0,00	0,00	0,00
	Справочные	26610	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Услуги по созданию документов и оформлению заявок на предоставление информации	26610	2023	244		19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
	Услуги по созданию документов и оформлению заявок на предоставление информации	26610	2023	244		21 061 848,40	0,00	0,00	0,00
	Услуги по созданию документов и оформлению заявок на предоставление информации	26610	2023	244		1 083 140,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги по созданию документов и оформлению заявок на предоставление информации	26610	2023	244		510 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Услуги по созданию документов и оформлению заявок на предоставление информации	26610	2023	244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости запасных частей, принадлежностей к автомобилям, принадлежащим в муниципальной форме	26610	2023	244		380 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Увеличение стоимости местного имущества	26610	2023	244		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26610	2023	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Увеличение стоимости пробирочных приборов	26610	2023	244		90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2023	244		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов автономного учреждения	26610	2023	244		245 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26610	2023	244		39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Услуги связи	26610	2023	244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2024	244		372 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
						0,00	330 300,00	230 300,00	0,00

