

СОГЛАСОВАН

Министр социального развития Кировской области
(наименование должности лица, согласовавшего документ)
О.И. Шумилов
(расшифровка подписи)
" 14 " июня 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

Н.А. директор КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр
социального обслуживания населения в Советском районе»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.В. Баранова
(расшифровка подписи)
" 14 " июня 2023 г.

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

11.06.2023

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

611340, Кировская область, г. Советск, ул. Ленина, д. 89

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

Министерство социального развития Кировской области
Ед. и измерения: рубль

	КОДЫ
ИНН	433002959
КПП	433001001
по ОКЕЛ	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 ДК1	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	КОСГУ3	Код РК4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)				
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	Всего	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
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	x	x	x	x	114 819 953,31	87 768 016,00	87 902 116,00	0,00	290 490 085,31
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100		120	121	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			79 371 809,63	86 475 200,00	86 609 300,00	0,00	252 456 309,63
131	1200		131			78 568 900,00	85 675 200,00	85 809 300,00	0,00	250 053 400,00
<i>Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях</i>	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 публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		x	70 473 900,00	77 975 200,00	78 109 300,00	0,00	226 558 400,00
131	1210		131			69 673 900,00	77 175 200,00	77 309 300,00	0,00	224 158 400,00
<i>Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях</i>	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			8 897 909,63	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	25 897 909,63
131	1230		131			8 895 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	25 895 000,00
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
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		x	35 448 075,47	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	38 033 707,47
<i>Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии</i>	1400	13	152			191 032,40	0,00	0,00	0,00	191 032,40
<i>Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями</i>	1400	14	152			805 728,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2 417 184,00
<i>Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами</i>	1400	23-51630-00000-00000	152			32 395 548,40	0,00	0,00	0,00	32 395 548,40
<i>Субсидия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов</i>	1400	23-55140-00000-00000	152			1 083 140,00	0,00	0,00	0,00	1 083 140,00
<i>Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами</i>	1400	2К	152			494 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
<i>Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами</i>	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			35 448 075,47	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	38 033 707,47
<i>Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии</i>	1410	13	152			191 032,40	0,00	0,00	0,00	191 032,40
<i>Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями</i>	1410	14	152			805 728,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2 417 184,00
<i>Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами</i>	1410	23-51630-00000-00000	152			32 395 548,40	0,00	0,00	0,00	32 395 548,40
<i>Субсидия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов</i>	1410	23-55140-00000-00000	152			1 083 140,00	0,00	0,00	0,00	1 083 140,00
<i>Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами</i>	1410	2К	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
прочие доходы, всего	1500		180		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	x	68,21	0,00	0,00	0,00	68,21
в том числе:										
прочие поступления, всего б	1980	x	x	x	x	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	x	x	x	x	115 027 823,40	87 768 016,00	87 902 116,00	0,00	290 697 955,40
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100		x			81 029 149,99	76 578 028,00	76 578 028,00	0,00	234 185 205,99
в том числе:										
оплата труда	2110		111			61 713 878,73	58 197 700,00	58 197 700,00	0,00	178 109 278,73
Зароботная 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 долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110	23-51630-00000-00000	111	211		8 669 478,73	0,00	0,00	0,00	8 669 478,73
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			894 749,99	840 728,00	840 728,00	0,00	2 576 205,99
Прочие несоциальные 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		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 долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2140	23-51630-00000-00000	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	73	323	263		345 435,58	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	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	73	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 долговременного 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	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		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		195,85	0,00	0,00	0,00	195,85
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			345,85	151,00	151,00	0,00	647,85
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		195,85	0,00	0,00	0,00	195,85
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		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		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			32 657 955,31	10 131 900,00	10 269 000,00	0,00	53 058 855,31
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			29 968 455,31	7 255 000,00	7 260 000,00	0,00	44 483 555,31
Услуги связи	2640		244	221		372 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	1 112 000,00
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		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
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	1 150 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640		244	344		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640		244	345		30 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	210 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640		244	346		245 000,00	520 300,00	520 300,00	0,00	1 285 600,00
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	1В	244	343		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
Субсидии на создание системы доверительного 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 доверительного 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 доверительного 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 доверительного 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
Субсидия на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	23-55140-00000-00000	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	23-55140-00000-00000	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	23-55140-00000-00000	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 доверительного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	2К	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		108 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	268 500,00
Программное обеспечение	2640	77	244	226		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	270 000,00
Расходы на приобретение офисной бумаги	2640	7В	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 технологических 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		x			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 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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подвита 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 вида 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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**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	26000	x			32 657 955,31	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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируем 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 N 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 N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26400	x			32 657 955,31	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
	<i>Оплата водоснабжения и водоотведения</i>	26412	2023	244		109 000,00	119 000,00	124 100,00	0,00
	<i>Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях</i>	26412	2023	244		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	<i>Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»</i>	26412	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	<i>Страхование</i>	26412	2023	244		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	26412	2024	244		0,00	320 300,00	320 300,00	0,00
	<i>Оплата отопления и технологических нужд</i>	26412	2023	247		1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
	<i>Оплата потребления электроэнергии</i>	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	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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14	26422	х			22 577 520,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии</i>	26422	2023	244		191 032,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами</i>	26422	2023	244		241 500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами</i>	26422	2023	244		21 061 848,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Субсидия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов</i>	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	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 (*14	26442	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			6 324 234,51	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	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			6 324 234,51	5 798 000,00	5 798 000,00	0,00
	<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>	26452	2023	244		54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	<i>Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы</i>	26452	2023	244		85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	<i>Оплата водоснабжения и водоотведения</i>	26452	2023	244		60 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	<i>Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации</i>	26452	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	<i>Оплата услуг по вневедомственной охране</i>	26452	2023	244		110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	<i>Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами</i>	26452	2023	244		150 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00
	<i>Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций</i>	26452	2023	244		350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	<i>Программное обеспечение</i>	26452	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	<i>Прочие работы, услуги</i>	26452	2023	244		380 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00
	<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	26452	2023	244		558 000,00	503 000,00	423 000,00	0,00
	<i>Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств</i>	26452	2023	244		108 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	<i>Расходы на приобретение офисной бумаги</i>	26452	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	<i>Расходы на приобретение услуг по организации питания</i>	26452	2023	244		2 222 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00
	<i>Страхование</i>	26452	2023	244		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	<i>Текущие ремонты зданий и помещений</i>	26452	2023	244		510 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	<i>Транспортные услуги</i>	26452	2023	244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	26452	2023	244		550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	26452	2023	244		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	26452	2023	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	26452	2023	244		90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>	26452	2023	244		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	26452	2023	244		245 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	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		372 000,00	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			32 657 955,31	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			32 657 955,31	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		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		110 000,00	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		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		108 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Расходы на приобретение офисной бумаги	26610	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26610	2023	244		2 222 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00
	Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244		241 500,00	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 долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244		21 061 848,40	0,00	0,00	0,00
	Субсидия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	26610	2023	244		1 083 140,00	0,00	0,00	0,00
	Текущие ремонты зданий и помещений	26610	2023	244		510 000,00	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		245 000,00	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		372 000,00	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 отплатения и технических нужд	2022	2023	247				
Оплата потребление электроэнергии	2663R	2023	247	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
	26610	2023	247	1 589 500,00	1 676 900,00	1 702 900,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.О. Директора _____
Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____
Ис _____ 2023 г. _____

СОГЛАСОВАНО
_____ (подпись)
_____ (подпись)
14 06 2023 г.

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируется по-каждому выплата по договору на закупку товаров, работ, услуг, отражаемый по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 10.1 В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального плана, в том числе по статье (в том числе по разделу) федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 284-ФЗ и национальным целям и стратегическим задачам, определенным в Российской Федерации на период до 2024 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 19, ст. 2812), не 33, ст. 477), или регионального проекта, областного проекта, городского проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26410, 26420, 26430 и 26440 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по индивидуальной осуществлении капитальных вложений проектов бюджета федерального бюджета, в том числе государственные и муниципальные информационные информационные системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если истинным финансовым объектом расходов на 26200, в случае по контрактам (договорам), заключенными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и по контрактам и соглашениям в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строка 26400).
- 11 Показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана отражаются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством (строка 26100 – контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым и заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строка 26400)).
- 12 Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, осуществленных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае предусмотренных, указанными федеральными законами.
- 13 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели по формируются.
- 14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 15 Показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственные (муниципальные) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы, указанной в строках 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей строке, государственного (муниципального) автономного учреждения – не менее показателей строки 26490 по соответствующей строке.