

СОГЛАСОВАН

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

О.Ю. Шуляева  
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 01 " марта 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)

" 01 " марта 2023 г.

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

27.02.2023

Рассмотрен Наблюдательным советом  
*27.02.2023 г.*  
(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения:

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

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

Министерство социального развития Кировской области

Ед. измерения: рубли

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

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

Таблица №11

Наименование показателя	Код строки	Код ОКТМО	Код КОСГУ	Код КОСГУ	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе до даты вступления в силу закона)					Всего
						на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
						текущий финансовый период	покой год планового периода	второй год планового периода	на показатели 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	0,00	207 870,09
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	130 710 319,07	87 768 016,00	87 902 116,00	0,00	0,00	306 380 451,07
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100		120	121	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			78 973 900,00	86 475 200,00	86 609 300,00	0,00	0,00	252 058 400,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200		130	131		78 173 900,00	85 675 200,00	85 809 300,00	0,00	0,00	249 658 400,00
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 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	0,00	2 400 000,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		x	70 473 900,00	77 975 200,00	78 109 300,00	0,00	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	0,00	224 158 400,00
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 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	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	0,00
доходы от оказания платных услуг	1230		130			8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230		130	131		8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		x	51 736 419,07	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	0,00	54 322 051,07
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	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	0,00	2 417 184,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	51630-00000-000	150	152		49 177 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 177 892,00
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	0,00	1 083 140,00
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	0,00	1 452 802,67
в том числе:											
целевые субсидии	1410		150			51 736 419,07	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	0,00	54 322 051,07
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	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	0,00	2 417 184,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	51630-00000-000	150	152		49 177 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 177 892,00
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	0,00	1 083 140,00
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	0,00	1 452 802,67
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		160			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500		180		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
прочие поступления, всего б	1980	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	130 918 189,16	87 768 016,00	87 902 116,00	0,00	0,00	306 588 321,16
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100		x			73 766 828,00	76 578 028,00	76 578 028,00	0,00	0,00	226 922 884,00
в том числе:											
оплата труда	2110		111			56 152 579,73	58 197 700,00	58 197 700,00	0,00	0,00	172 547 979,73
Заработная плата	2110		111	211		52 465 000,00	58 167 700,00	58 167 700,00	0,00	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	0,00	593 400,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110	51630-00000-000	111	211		3 133 179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 179,73
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110	51630-00000-000	111	266		21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			865 728,00	840 728,00	840 728,00	0,00	0,00	2 547 184,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120		112	212		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2120		112	226		50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	110 000,00

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		16 748 520,27	17 539 600,00	17 539 600,00	0,00	51 827 720,27
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	51630-00000-000	119	213	946 220,27	0,00	0,00	0,00	946 220,27
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		824 062,25	807 388,00	807 388,00	0,00	2 438 838,25
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
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320		824 062,25	807 388,00	807 388,00	0,00	2 438 838,25
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		253 700,00	250 700,00	247 700,00	0,00	752 100,00
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
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		150,00	151,00	151,00	0,00	452,00
Налоги, пошлины и сборы	2330		853	291	150,00	151,00	151,00	0,00	452,00
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		56 073 598,91	10 131 900,00	10 269 000,00	0,00	76 474 498,91
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		53 384 098,91	7 255 000,00	7 260 100,00	0,00	67 899 198,91
Услуги связи	2640		244	221	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	1 110 000,00
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



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 10.1	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	26000	x			56 073 598,91	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			56 073 598,91	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			9 721 934,51	10 071 900,00	10 209 000,00	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			9 721 934,51	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26412	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	26412	2023	244		85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26412	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	26412	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Оплата услуг по вневедомственной охране	26412	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	26412	2023	244		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26412	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	26412	2023	244	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Программное обеспечение	26412	2023	244	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26412	2023	244	380 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26412	2023	244	558 000,00	503 000,00	423 000,00	0,00
	Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	26412	2023	244	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Расходы на приобретение офисной бумаги	26412	2023	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26412	2023	244	2 572 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26412	2023	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Страхование	26412	2023	244	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
	Текущие ремонты зданий и помещений	26412	2023	244	160 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Транспортные услуги	26412	2023	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26412	2023	244	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26412	2023	244	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26412	2023	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26412	2023	244	90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26412	2023	244	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26412	2023	244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26412	2023	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26412	2023	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Услуги связи	26412	2023	244	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26412	2024	244	0,00	320 300,00	320 300,00	0,00
	Оплата отопления и технологических нужд	26412	2023	247	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
	Оплата потребления электроэнергии	26412	2023	247	1 589 500,00	1 676 900,00	1 708 900,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		46 351 664,40	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		46 351 664,40	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
	Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26422	2023	244	45 077 492,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидия на софинансирование 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		5 965 734,51	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		5 965 734,51	5 798 000,00	5 798 000,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26452	2023	244	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	2 572 734,51	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	160 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26452	2023	244	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26452	2023	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26452	2023	244	90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26452	2023	244	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26452	2023	244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26452	2023	244	20 000,00	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	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		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		56 073 598,91	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x		56 073 598,91	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	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	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		80 000,00	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		2 572 734,51	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		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		45 077 492,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансирование 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		160 000,00	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		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26610	2023	244		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости мясного инвентаря	26610	2023	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	26610	2023	244		90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	26610	2023	244		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2023	244		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26610	2023	244		20 000,00	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		370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2024	244		0,00	320 300,00	320 300,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	26610	2023	247		1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
Оплата потребления электроэнергии	26610	2023	247		1 589 500,00	1 676 900,00	1 708 900,00	0,00

Руководитель учреждения  
учреждения

Директор

Н.Н. Коробейникова

Исполнитель

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)  
О.И. Зыкова

« в »

марта

2023

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(подпись) \_\_\_\_\_ (должностное лицо главного распорядителя, проверившее расчет)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ 20\_\_23 (расшифровка подписи)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, когда исполнение предоставляется субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с Инициативным бюджетом, в строке 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достоверного отражения федерального проекта, в том числе в отношении в составе регионального проекта, обязательного долежного работ, оказываемой и реализуемой в рамках федерального проекта (далее – региональный проект, наименование строки: 2610, 2640, 2640, 2640) Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8–17) в зависимости от классификации расходов бюджетной деятельности.

10.2 Показатели суммарной суммы начисленного государственного имущества, приобретенного государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если истинным финансовым обеспечением расходов на осуществление выплаты является не стоимость федерального бюджета, в том числе государственные в виде межбюджетных трансфертов в целях обеспечения расходов на осуществление мероприятий по развитию образовательного учреждения.

11 Показатель "показатель выплат на закупку товаров, работ, услуг" по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с государственными контрактами (договорами) и контрактами (договорами) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (договоры, заключенные до начала текущего финансового года (строка 2610) – планируются к заключению в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2007 № 244-ФЗ).

12 Указываются суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предоставления информации федеральным заказчикам.

13 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

14 Государственные контракты (договоры) федерального заказчика, заключенные на финансирование.

15 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Показатель "показатель выплат на закупку товаров, работ, услуг" по строке 2600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателя строки 2610, 2640, 2640, 2640 по соответствующим главам, государственного (муниципального) автономного учреждения – не менее показателя строки 2640 по соответствующей главе.