

СОГЛАСОВАН

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

О.Ю. Шулятьева
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 09 " 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)

" 09 " марта 2023 г.

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

07.03.2023

Рассмотрен Наблюдательным советом
07 марта 2023
(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 поступлению
и выплатам государственного учреждения
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

Таблица №1

Наименование показателя	Код группы	Код подгруппы	Код функции	Код программы	Код мероприятия	Объем финансового обеспечения, руб. в соответствии с действующим законодательством				
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на показатели планового периода	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001					207 870,09	0,00	0,00	0,00	207 870,09
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	131 204 319,07	87 768 016,00	87 902 116,00	0,00	306 874 451,07
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			78 975 900,00	86 475 200,00	86 609 300,00	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	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	2 400 000,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210		130		X	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 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	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			8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	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	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
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		X	52 230 419,07	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	54 816 051,07
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	191 032,40
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащим 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 долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400 51630-00000-00		150	152		49 177 892,00	0,00	0,00	0,00	49 177 892,00
Субсидия на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	1400 55140-00000-00		150	152		1 083 140,00	0,00	0,00	0,00	1 083 140,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	26	150	152		494 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
Ежемесячное возмещение 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			52 230 419,07	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	54 816 051,07
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	191 032,40
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащим 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 долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410 51630-00000-00		150	152		49 177 892,00	0,00	0,00	0,00	49 177 892,00
Субсидия на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	1410 55140-00000-00		150	152		1 083 140,00	0,00	0,00	0,00	1 083 140,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	26	150	152		494 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
Ежемесячное возмещение 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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	X	X	X	X	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
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	131 412 189,16	87 768 016,00	87 902 116,00	0,00	307 082 321,16
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100		X			73 766 828,00	76 578 028,00	76 578 028,00	0,00	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	172 547 979,73
Заработная 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	51630-00000-00	111	211		3 133 179,79	0,00	0,00	0,00	3 133 179,79
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110	51630-00000-00	111	266		21 000,00	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	2 547 184,00
Прочие неспециальные выплаты персоналу в денежной форме	2120		112	212		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2120		112	226		50 000,00	30 000,00	30 000,00	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 поручений	2130		113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119			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	50 881 900,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2140	51630-00000-00	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			1 076 562,25	807 388,00	807 388,00	0,00	2 691 338,25
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
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			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			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			258 790,00	250 700,00	247 700,00	0,00	752 190,00
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	2320		851	291		234 000,00	230 999,00	227 999,00	0,00	692 998,00
иные налоги (включенные 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	2330		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		х			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			56 315 098,91	10 131 900,00	10 269 000,00	0,00	76 715 998,91
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			53 625 598,91	7 255 000,00	7 260 100,00	0,00	68 140 698,91
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 обремененных 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	980 000,00
Строительство	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 проратова 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			300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
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			200 000,00	520 300,00	520 300,00	0,00	1 240 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640		244	349			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
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 долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	51630-00000-00	244	226			1 029 200,00	0,00	0,00	0,00	1 029 200,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	51630-00000-00	244	310			1 268 292,00	0,00	0,00	0,00	1 268 292,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	51630-00000-00	244	345			79 672,00	0,00	0,00	0,00	79 672,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	51630-00000-00	244	346			42 700 328,00	0,00	0,00	0,00	42 700 328,00
Субсидия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	55140-00000-00	244	226			96 800,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00
Субсидия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	55140-00000-00	244	310			830 140,00	0,00	0,00	0,00	830 140,00
Субсидия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	55140-00000-00	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 долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	2K	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			2 572 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	8 372 734,51
Текущие ремонты зданий и помещений	2640	75	244	225			160 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	240 000,00
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	226			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

[illegible]

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	Краткое наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Под классификацией классификации Российской Федерации 30.1	Уникальный код, 30.1	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за плановый период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	х			56 315 098,91	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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26400	х			56 315 098,91	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	х			3 756 200,00	4 273 900,00	4 411 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26411	2023	244					0,00
	Организация отдыха и оздоровления детей в анимационное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	26411	2023	244					0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26411	2023	244					0,00
	Страхование	26411	2023	244					0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26411	2024	244					0,00
	Оплата отопления и технологических нужд	26411	2023	247					0,00
	Оплата потребления электроэнергии	26411	2023	247					0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	х			3 756 200,00	4 273 900,00	4 411 000,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26412	2023	244		109 000,00	119 000,00	124 100,00	0,00

	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	26412	2023	244	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26412	2023	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Страхование	26412	2023	244	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26412	2024	244	0,00	320 300,00	320 300,00	0,00
	Оплата отопления и технологических нужд	26412	2023	247	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
	Оплата потребления электроэнергии	26412	2023	247	1 589 500,00	1 676 900,00	1 708 900,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		46 593 164,40	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	26422	x		46 593 164,40	0,00	0,00	0,00
(*)14								
	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	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	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
(*)14								
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			56 315 098,91	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			56 315 098,91	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных 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 реализацию мероприятий по созданию системы догоспитального ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244		241 500,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
учреждения)

учреждения)

Директор
(должность)

(редлиса)

Н.Н. Коробейникова

Н.Н. Коробейникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Тоже

243

• 08 •

Abstract

2023

(Фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(должностное лицо главного распорядителя, проверявшее расчет)

Подпись _____

2023 r.

(расшифровка подписи)

16.2. Настоящий отчетный год является отчетным годом для целей налогообложения, при котором государственной информационной лабораторией (далее – «информационная лаборатория») осуществлено предоставление информации в Электронный бюджет, в том числе в отношении финансовых обязательств, подлежащих исполнению на основании заключенных государственных контрактов.

[illegible][illegible]

12. Szukaszewski Józef, Korytko Józef, 1995, *Prace i dzieła*, Warszawa: Wydawnictwo Literackie, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 26

2) Экспертные группы должны включать, помимо,当然, представителей из соответствующих федеральных органов исполнительной власти;

10. Плановые показатели вытеснят фактические показатели, действовавшие по плану 2010-го года (показатели фактически достигнуты в 2010 году).

СОГЛАСОВАН

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

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

" 10 " марта 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

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

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

" 10 " марта 2023 г.

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

09.03.2023

Рассмотрен Наблюдательным советом
09 марта 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 расходам государственного учреждения
на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов

Таблица №2

Наименование показателя	Код строки	Подразд.	Код классификации расходов	Код подразд.	Объем финансирования, руб. в соответствии с бюджетом (план)					Всего
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на плановый период 2024-2025 гг.		
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		на плановый период 2024-2025 гг.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	0001					207 870,00	0,00	0,00	0,00	207 870,00
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	0002					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	х	х	131 454 512,28	87 768 016,00	87 902 116,00	0,00	307 124 644,28
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100		120	121	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			79 224 025,00	86 475 200,00	86 609 300,00	0,00	252 308 525,00
доходы от оказания платимых услуг (работ)	1200		130	131		78 423 900,00	85 675 200,00	85 809 300,00	0,00	249 908 400,00
доходы от компенсации затрат	1200		130	134		125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
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	2 400 000,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		х	70 473 900,00	77 975 200,00	78 109 300,00	0,00	216 558 400,00
доходы от оказания платимых услуг (работ)	1210		130	131		69 673 900,00	77 175 200,00	77 309 300,00	0,00	214 158 400,00
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	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 платимых услуг	1230		130			8 750 125,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	25 750 125,00
доходы от оказания платимых услуг (работ)	1230		130	131		8 750 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	25 750 000,00
доходы от компенсации затрат	1230		130	134		125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
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	52 230 419,07	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	54 816 051,07
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	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 долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	-51630-00000-000	150	152		49 177 892,00	0,00	0,00	0,00	49 177 892,00
Субсидии на софинансирование 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 долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	2К	150	152		494 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
Ежемесячное возмещение 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			52 230 419,07	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	54 816 051,07
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	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 долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	-51630-00000-000	150	152		49 177 892,00	0,00	0,00	0,00	49 177 892,00
Субсидии на софинансирование 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 долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	2К	150	152		494 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
Ежемесячное возмещение 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	х	х	х	х	131 667 382,37	87 768 016,00	87 902 116,00	0,00	307 332 514,37
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х				73 766 828,00	76 578 028,00	76 578 028,00	0,00	226 922 884,00
в том числе:										
оплата труда	2110		111			56 151 579,73	58 197 700,00	58 197 700,00	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	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	-51630-00000-000	111	211		3 133 179,73	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	21 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			865 728,00	840 728,00	840 728,00	0,00	2 547 184,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120		112	212		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2120		112	218		50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
Мера социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащим исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	2120	14	112	214		805 728,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2 417 184,00
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
Начислений на выплаты по оплате труда	2140		119	213		15 807 300,00	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		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			1 076 562,25	807 388,00	807 388,00	0,00	2 691 338,25
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
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			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			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	2240		360			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850			253 893,21	250 700,00	247 700,00	0,00	753 393,21
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		193,21	193,21	193,21	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		852	291		234 000,00	230 999,00	227 999,00	0,00	692 998,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты 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		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 учреждений	2520		831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600		X			56 565 098,91	10 131 900,00	10 269 000,00	0,00	76 965 998,91

в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630		243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244		53 875 598,91	7 255 000,00	7 260 100,00	0,00	68 390 698,91
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 обремененных 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	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	350 000,00	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 материальных запасов	2640		244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	210 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640		244	346	200 000,00	520 300,00	520 300,00	0,00	1 240 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640		244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Оплата возмещения и возмещения	2640	04	244	223	169 000,00	184 000,00	189 100,00	0,00	542 100,00
Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	06	244	223	150 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	460 000,00
Мероприятия, проводимые органами государственной власти и органами местного самоуправления 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 объектов 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 добровольного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	-51630-00000-000	244	226	1 029 200,00	0,00	0,00	0,00	1 029 200,00
Субсидии на создание системы добровольного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	-51630-00000-000	244	310	1 093 664,00	0,00	0,00	0,00	1 093 664,00
Субсидии на создание системы добровольного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	-51630-00000-000	244	345	271 622,00	0,00	0,00	0,00	271 622,00
Субсидии на создание системы добровольного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	-51630-00000-000	244	346	42 683 006,00	0,00	0,00	0,00	42 683 006,00
Субсидии на софинансирование 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
Субсидии на софинансирование 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
Субсидии на софинансирование 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 профилактических и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2640	25	244	226	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	950 000,00
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и лагерей 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 добровольного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	28	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	2 572 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	8 372 734,51
Текущие ремонтные работы и ремонт помещений	2640	75	244	225	160 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	240 000,00
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	226	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 информационных 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	1 208 000,00	1 300 000,00	0,00	3 608 000,00
Оплата потребления электроэнергии	2660	03	247	223	1 589 500,00	1 678 900,00	1 708 900,00	0,00	4 975 300,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности;	2700		400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2710		406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720		407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
государственным (муниципальным) учреждениям	2800		800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	3000		100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3010				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		х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010		810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбывшие дочерних средств и их эквивалентов	4020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 - данные о доходах и расходах в разрезе подразделов (подразделов) по бюджетной классификации;
2 - данные о доходах и расходах в разрезе подразделов (подразделов) по бюджетной классификации; подраздел - 000 и подраздел - 000

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	Код начала закупки	Код по бюджетной классификации расходов (Федерации 20.1)	Уникальный код 10.1	Сумма			
						на 2023 г. (фактический 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	х			56 565 098,91	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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26400	х			56 565 098,91	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	х			3 756 200,00	4 273 900,00	4 411 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26411	2023	244					
	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	26411	2023	244					
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26411	2023	244					
	Страхование	26411	2023	244					
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26411	2024	244					
	Оплата отопления и технологических нужд	26411	2023	247					
	Оплата потребления электроэнергии	26411	2023	247					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	х			3 756 200,00	4 273 900,00	4 411 000,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26412	2023	244		109 000,00	119 000,00	124 100,00	0,00
	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	26412	2023	244		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26412	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Страхование	26412	2023	244		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00

	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26412	2024	244		0,00	320 300,00	320 300,00	0,00
	Оплата отопления и технологических нужд	26412	2023	247		1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
	Оплата потребления электроэнергии	26412	2023	247		1 589 500,00	1 676 900,00	1 708 900,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязательством вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			46 593 164,40	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	x			46 593 164,40	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
	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		45 077 492,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии 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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430				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:	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	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			6 215 734,51	5 798 000,00	5 798 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451				6 215 734,51	5 798 000,00	5 798 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	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		2 572 734,51	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		550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26452	2023	244		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости иного 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 однократного применения	26452	2023	244		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		26452	2023	244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26452	2023	244		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости вещевого 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			56 565 098,91	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			56 565 098,91	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 реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610		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

СОГЛАСОВАН

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

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

" 10 " марта 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

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

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

" 10 " марта 2023 г.

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

07.03.2023

Рассмотрен Наблюдательным советом
07 марта 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: rubli

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

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

Таблица №1

наименование показателя	код строки	код ОКУ	код КОСГУ	код КОСГУ	код КОСГУ	Сумма финансового обеспечения, руб., в том числе до даты вступления в силу закона от 20.07.2023 № 203-З				Итого
						за 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года «30» 0001						207 870,09	0,00	0,00	0,00	207 870,09
Остаток средств на конец текущего финансового года «30» 0002						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	х	х	131 454 512,28	87 768 016,00	87 902 116,00	0,00	307 124 644,28
в том числе:										
доходы от собственности, всего 1100			120	121	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200			130			79 224 025,00	86 475 200,00	86 609 300,00	0,00	252 308 525,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) 1200			130	131		78 423 900,00	85 675 200,00	85 809 300,00	0,00	249 908 400,00
Доходы от компенсации затрат 1200			130	134		125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Организации 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	2 400 000,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210			130		х	70 475 900,00	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
Организации 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	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			8 750 125,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	25 750 125,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) 1230			130	131		8 750 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	25 750 000,00
Доходы от компенсации затрат 1230			130	134		125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
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	52 230 419,07	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	54 816 051,07
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	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 долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 1400 51630-00000-00			150	152		49 177 892,00	0,00	0,00	0,00	49 177 892,00
Субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 1400 55140-00000-00			150	152		1 083 140,00	0,00	0,00	0,00	1 083 140,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 1400 2К			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			52 230 419,07	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	54 816 051,07
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	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 долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 1410 51630-00000-00			150	152		49 177 892,00	0,00	0,00	0,00	49 177 892,00
Субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 1410 55140-00000-00			150	152		1 083 140,00	0,00	0,00	0,00	1 083 140,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 1410 2К			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 6 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
поступления денежных средств и их эквивалентов 1982			510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего 2000		х	х	х	х	131 662 382,37	87 768 016,00	87 902 116,00	0,00	307 332 514,37
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего 2100			х			73 766 828,00	76 578 028,00	76 578 028,00	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	171 547 979,73
Заработная 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	51630-00000-00	111	211		3 133 179,73	0,00	0,00	0,00	3 133 179,73
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110	51630-00000-00	111	266		21 000,00	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	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	20 000,00
Прочие работы, услуги	2120		112	226		50 000,00	30 000,00	30 000,00	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	50 861 500,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2140	51630-00000-00	119	213		946 220,27	0,00	0,00	0,00	946 220,27
в том числе:	2141		119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142		119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	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:	2181		139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2200		300			1 076 562,25	807 388,00	807 388,00	0,00	2 691 338,25
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
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2200	2K	340	296		252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
в том числе:	2210		320			824 062,25	807 388,00	807 388,00	0,00	2 438 838,25
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:	2211		321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			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	2K	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			253 893,21	250 700,00	247 700,00	0,00	752 293,21
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:	2310		851			234 000,00	230 999,00	227 999,00	0,00	692 998,00
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	2320		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:	2410		613			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		613			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			56 565 098,91	10 131 900,00	10 269 000,00	0,00	76 965 998,91
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 имущества	2630		243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244			53 875 598,91	7 255 000,00	7 260 100,00	0,00	68 390 698,91
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	509 000,00	423 000,00	0,00	1 484 000,00
Прочие работы, услуги	2640		244	226		380 000,00	330 000,00	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 иного имущества	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		200 000,00	520 300,00	520 300,00	0,00	1 240 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640		244	349		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Оплата возмещения 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 экскрементальной очистке	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 «Историческое наследие»	2640	18	244	343		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	51630-00000-00	244	226		1 029 200,00	0,00	0,00	0,00	1 029 200,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	51630-00000-00	244	310		1 268 292,00	0,00	0,00	0,00	1 093 664,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	51630-00000-00	244	345		79 672,00	0,00	0,00	0,00	271 622,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	51630-00000-00	244	346		42 700 328,00	0,00	0,00	0,00	42 683 006,00
Субсидии на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	55140-00000-00	244	226		96 800,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00
Субсидии на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	55140-00000-00	244	310		830 140,00	0,00	0,00	0,00	830 140,00
Субсидии на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	55140-00000-00	244	346		156 200,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00
Проведение обязательных профилактических и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2640	25	244	226		350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	950 000,00
Организация отдыха и оздоровления детей 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 долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	2X	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		2 572 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	8 372 734,51
Текущие ремонтные работы и капитальный ремонт	2640	73	244	225		160 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	240 000,00
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	226		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	270 000,00
Расходы на приобретение офисной бумаги, закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации	2640	78	244	346		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 назначения закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Технический 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	х			56 565 098,91	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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44- ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х			56 565 098,91	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х			3 756 200,00	4 273 900,00	4 411 000,00	0,00
1.4.1.1	Оплата водоснабжения и водоотведения	26411	2023	244					0,00
	Организация отдыха и оздоровления детей в анимационное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	26411	2023	244					0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26411	2023	244					0,00
	Страхование	26411	2023	244					0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26411	2024	244					0,00
	Оплата отопления и технологических нужд	26411	2023	247					0,00
	Оплата потребления электроэнергии	26411	2023	247					0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	х			3 756 200,00	4 273 900,00	4 411 000,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26412	2023	244		109 000,00	119 000,00	124 100,00	0,00

	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	26412	2023	244	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26412	2023	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Страхование	26412	2023	244	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26412	2024	244	0,00	320 300,00	320 300,00	0,00
	Оплата отопления и технологических нужд	26412	2023	247	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
	Оплата потребления электроэнергии	26412	2023	247	1 589 500,00	1 676 900,00	1 708 900,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		46 593 164,40	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		46 593 164,40	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
	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	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	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						
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	*)14							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		6 215 734,51	5 798 000,00	5 798 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		6 215 734,51	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
	Плати 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		550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26452	2023	244		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости инвентаря	26452	2023	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26452	2023	244		90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00
	Увеличение стоимости 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			56 565 098,91	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			56 565 098,91	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 реализацию мероприятий по созданию системы долгосрочного 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 долгосрочного 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		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		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
(уполномоченное лицо
учреждения)

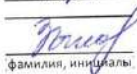
Директор
(должность)


(подпись)

Н.Н. Коробейникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

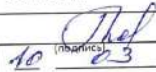
Главный бухгалтер
(должность)


Фамилия, инициалы

О.И. Зыкова
(телефон)

« 10 » марта 2023

СОГЛАСОВАНО


(подпись)

(должностное лицо главного распорядителя, проверившее расчет)

(расшифровка подписи)

2023 г.

10. Настоящий документ является частью бухгалтерского учета учреждения, предоставляющей информацию об исполнении бюджетных ассигнований, и служит основанием для составления отчетности.
11. Настоящий документ является частью бухгалтерского учета учреждения, предоставляющей информацию об исполнении бюджетных ассигнований, и служит основанием для составления отчетности.
12. Настоящий документ является частью бухгалтерского учета учреждения, предоставляющей информацию об исполнении бюджетных ассигнований, и служит основанием для составления отчетности.
13. Настоящий документ является частью бухгалтерского учета учреждения, предоставляющей информацию об исполнении бюджетных ассигнований, и служит основанием для составления отчетности.
14. Настоящий документ является частью бухгалтерского учета учреждения, предоставляющей информацию об исполнении бюджетных ассигнований, и служит основанием для составления отчетности.
15. Настоящий документ является частью бухгалтерского учета учреждения, предоставляющей информацию об исполнении бюджетных ассигнований, и служит основанием для составления отчетности.