

СОГЛАСОВАН

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

" 15 " мая 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

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

" 15 " мая 2023 г.

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

12.05.2023

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

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения:

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

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

Министерство социального развития Кировской области

Ед. измерения: рубли

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

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

Таблица №11

Наименование показателя	Код строки	Код ФЛ	Код по организационно-структурному подразделению	Код ОКУ	Код ФН	Объем финансового обеспечения, руб. (в thousands до дат вступления в силу изменений)				Итого
						на 2023 г.		на 2025 г.		
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за плановый период	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001					207 870,09	0,00	0,00	0,00	207 870,09
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	114 738 450,67	87 768 016,00	87 902 116,00	0,00	290 408 582,67
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100		120	121	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			79 290 306,99	86 475 200,00	86 609 300,00	0,00	252 374 806,99
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200		130	131		78 487 400,00	85 675 200,00	85 809 300,00	0,00	249 971 900,00
Доходы от компенсации затрат	1200		130	134		2 906,99	0,00	0,00	0,00	2 906,99
Организация отдыха и оздоровления детей в 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		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			8 816 406,99	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	25 816 406,99
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230		130	131		8 813 500,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	25 813 500,00
Доходы от компенсации затрат	1230		130	134		2 906,99	0,00	0,00	0,00	2 906,99
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		x	35 448 075,47	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	38 033 707,47
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 51630-00000-00		150	152		32 395 548,40	0,00	0,00	0,00	32 395 548,40
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 долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400 2K		150	152		494 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400 73		150	152		478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1 452 802,67
в том числе:										
целевые субсидии	1410		150			35 448 075,47	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00	38 033 707,47
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	1410 13		150	152		191 032,40	0,00	0,00	0,00	191 032,40
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1410 14		150	152		805 728,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2 417 184,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410 51630-00000-00		150	152		32 395 548,40	0,00	0,00	0,00	32 395 548,40
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 долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410 2K		150	152		494 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410 73		150	152		478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1 452 802,67
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		160			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500		180		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	x	68,21	0,00	0,00	0,00	68,21
в том числе:										
прочие поступления, всего б	1980	x	x	x	x	68,21	0,00	0,00	0,00	68,21
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	114 946 320,76	87 768 016,00	87 902 116,00	0,00	290 616 452,76
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100		x			81 025 149,99	76 578 028,00	76 578 028,00	0,00	234 181 205,99
в том числе:										
оплата труда	2110		111			61 708 079,73	58 197 700,00	58 197 700,00	0,00	178 103 479,73

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		8 688 679,73	0,00	0,00	0,00	8 688 679,73
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			890 749,99	840 728,00	840 728,00	0,00	2 572 205,99
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120		112	212		17 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	27 000,00
Прочие работы, услуги	2120		112	226		68 021,99	30 000,00	30 000,00	0,00	128 021,99
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	2120	14	112	214		805 728,00	805 728,00	805 728,00	0,00	2 417 184,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119			18 426 320,27	17 539 600,00	17 539 600,00	0,00	53 505 520,27
Начисления на выплаты по оплате труда	2140		119	213		15 802 300,00	17 539 600,00	17 539 600,00	0,00	50 881 500,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2140	51630-00000-00	119	213		2 624 020,27	0,00	0,00	0,00	2 624 020,27
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141		119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142		119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		133			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181		139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300			1 086 822,25	807 388,00	807 388,00	0,00	2 701 598,25
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2200		321	264		10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2200	73	323	226		478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1 452 802,67
Оказание адресной срочной социальной помощи	2200	73	323	263		345 435,58	320 300,00	320 300,00	0,00	986 035,58
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2200	2K	340	296		252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320			834 322,25	807 388,00	807 388,00	0,00	2 449 098,25
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2210		321	264		10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2210	73	323	226		478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1 452 802,67
Оказание адресной срочной социальной помощи	2210	73	323	263		345 435,58	320 300,00	320 300,00	0,00	986 035,58
из них:										
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321			10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211		321	264		10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340			252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2220	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:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851			234 000,00	230 999,00	227 999,00	0,00	692 998,00
Налоги, пошлины и сборы	2310		851	291		234 000,00	230 999,00	227 999,00	0,00	692 998,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852			19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	58 650,00
Налоги, пошлины и сборы	2320		852	291		19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	58 650,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853			343,21	151,00	151,00	0,00	645,21
Налоги, пошлины и сборы	2330		853	291		150,00	151,00	151,00	0,00	452,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330		853	292			193,21	0,00	0,00	0,00	193,21
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		634				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		810				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450		862				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с иностранными государствами 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 в том числе:	2600		x				32 890 455,31	10 131 900,00	10 269 000,00	0,00	52 981 355,31
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		241				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку государственного (муниципального) имущества	2630		243				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244				29 890 455,31	7 255 000,00	7 260 100,00	0,00	44 406 055,31
Услуги связи	2640		244	221			370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	1 110 000,00
Транспортные услуги	2640		244	222			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640		244	224			40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	90 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640		244	225			558 000,00	503 000,00	423 000,00	0,00	1 484 000,00
Прочие работы, услуги	2640		244	226			380 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	980 000,00
Страхование	2640		244	227			19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	59 100,00
Увеличение стоимости основных средств	2640		244	310			90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00	181 500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640		244	341			10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640		244	342			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640		244	343			550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 150 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640		244	344			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640		244	345			30 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	210 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640		244	346			212 000,00	520 300,00	520 300,00	0,00	1 252 600,00
Оплата водоснабжения и водоотведения	2640	04	244	223			39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	79 000,00
Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	06	244	223			169 000,00	184 000,00	189 100,00	0,00	542 100,00
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2640	13	244	310			150 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	460 000,00
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2640	15	244	225			191 032,40	0,00	0,00	0,00	191 032,40
Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2640	16	244	225			85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	106 500,00
Оплата услуг по вневедомственной охране	2640	17	244	226			90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	270 000,00
Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	2640	18	244	343			110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	290 000,00
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	51630-00000-00	244	226			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	310			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	345			522 565,89	0,00	0,00	0,00	522 565,89
Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	51630-00000-00	244	346			228 342,00	0,00	0,00	0,00	228 342,00
Субсидии на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	55140-00000-00	244	226			19 281 740,51	0,00	0,00	0,00	19 281 740,51
Субсидии на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	2640	55140-00000-00	244	310			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	346			830 140,00	0,00	0,00	0,00	830 140,00
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2640	25	244	226			156 200,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	2640	26	244	226			350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	950 000,00
							800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 400 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	2К	244	226	241 500,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00
Расходы на приобретение услуг по организации питания	2640	71	244	226	2 222 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	8 022 734,51
Текущие ремонты зданий и помещений	2640	75	244	225	510 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	590 000,00
Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	2640	76	244	346	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 административной бумаги	2640	7В	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660		247		2 689 500,00	2 876 900,00	3 008 900,00	0,00	8 575 300,00
Оплата отопления и технологических нужд	2660	01	247	223	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	3 600 000,00
Оплата потребления электроэнергии	2660	03	247	223	1 589 500,00	1 676 900,00	1 708 900,00	0,00	4 975 300,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700		400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800		880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000		100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000		х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 В случае изменения наименования в Бюджет на Территориальном уровне - в свободной форме.

2 Подраздел - часть программы, в которую выделяются средства, выделяемые на реализацию данной программы.

3 В коде 3 - строки.

по строкам 1000 - 1900 - на выполнение функций государственной власти субъектов Российской Федерации.

по строкам 2000 - 2700 - на выполнение функций государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, молодежной политики, информационной политики.

по строкам 2800 - 3000 - на выполнение функций государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта, туризма, охраны объектов культурного наследия.

по строкам 3000 - 3030 - на выполнение функций государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта, туризма, охраны объектов культурного наследия.

4 В случае изменения наименования в Бюджет на Территориальном уровне - в свободной форме.

5 В случае изменения наименования в Бюджет на Территориальном уровне - в свободной форме.

6 В случае изменения наименования в Бюджет на Территориальном уровне - в свободной форме.

7 Подраздел - часть программы, в которую выделяются средства, выделяемые на реализацию данной программы.

8 Подраздел - часть программы, в которую выделяются средства, выделяемые на реализацию данной программы.

9 Подраздел - часть программы, в которую выделяются средства, выделяемые на реализацию данной программы.

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

Таблица №12

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	x			32 580 455,31	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			32 580 455,31	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 756 200,00	4 273 900,00	4 411 000,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26412	2023	244		3 756 200,00	4 273 900,00	4 411 000,00	0,00
	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	26412	2023	244		109 000,00	119 000,00	124 100,00	0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26412	2023	244		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Страхование	26412	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26412	2023	244		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00
	Оплата отопления и технологических нужд	26412	2024	244		0,00	320 300,00	320 300,00	0,00
	Оплата потребления электроэнергии	26412	2023	247		1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
		26412	2023	247		1 589 500,00	1 676 900,00	1 708 900,00	0,00

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				22 577 520,80	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14	26422	x				22 577 520,80	0,00	0,00	0,00
	Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	26422	2023	244			191 032,40	0,00	0,00	0,00
	Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26422	2023	244			241 500,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26422	2023	244			21 061 848,40	0,00	0,00	0,00
	Субсидия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	26422	2023	244			1 083 140,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15	26430	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2					0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14	26442	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				6 246 734,51	5 798 000,00	5 798 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2					0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				6 246 734,51	5 798 000,00	5 798 000,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 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			2 222 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00
	Страхование	26452	2023	244			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	Текущие ремонты зданий и помещений	26452	2023	244			510 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Транспортные услуги	26452	2023	244			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26452	2023	244			550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26452	2023	244								
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26452	2023	244		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00			
	Увеличение стоимости основных средств	26452	2023	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
	Увеличение стоимости продуктов питания	26452	2023	244		90 500,00	60 500,00	30 500,00	0,00			
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26452	2023	244		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00			
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26452	2023	244		212 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
	Увеличение стоимости строительных материалов	26452	2023	244		39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
	Услуги связи	26452	2023	244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x									
2.	в том числе по году начала закупки:	26510	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x									
3.	в том числе по году начала закупки:	26610	x									
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26610	2023	244		32 580 455,31	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00			
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26610	2023	244		40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
	Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	26610	2023	244		85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00			
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26610	2023	244		191 032,40	0,00	0,00	0,00			
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26610	2023	244		169 000,00	184 000,00	189 100,00	0,00			
	Оплата услуг по вневедомственной охране	26610	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00			
	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	26610	2023	244		110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00			
	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26610	2023	244		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26610	2023	244		150 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00			
	Программное обеспечение	26610	2023	244		350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
	Прочие работы, услуги	26610	2023	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00			
	Работы, услуги по содержанию имущества	26610	2023	244		380 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00			
	Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	26610	2023	244		558 000,00	503 000,00	423 000,00	0,00			
	Расходы на приобретение офисной бумаги	26610	2023	244		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26610	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
	Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244		2 222 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00			
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26610	2023	244		241 500,00	0,00	0,00	0,00			
	Страхование	26610	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
	Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244		19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00			
	Субсидия на финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	26610	2023	244		21 061 848,40	0,00	0,00	0,00			
	Текущие ремонты зданий и помещений	26610	2023	244		1 083 140,00	0,00	0,00	0,00			
	Транспортные услуги	26610	2023	244		510 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26610	2023	244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00			
		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	212 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26610	2023	244	39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	26610	2023	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Услуги связи	26610	2023	244	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
(подпись)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.Н. Коробейникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.И. Зыкова

(телефон)

« 15 »

мая

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(должностное лицо главного распорядителя, проверившее расчет)

(подпись)

20 23 г.

(расшифровка подписи)

10.2. Размещает открытый код объекта капитального строительства или объекта государственного имущества, принадлежащего государственной или муниципальной собственности, в государственной информационной системе управления общественными финансами - федеральном бюджете, в случае если историческое финансовое обеспечение расходов на осуществление капитальных вложений на эти средства осуществляется в виде государственного контракта в целях обеспечения исполнения обязательств по оплате в бюджеты Российской Федерации (муниципальные образования).

11. Планирует приобрести услуги связи, услуги работы, услуги по статье 26000 Раздела 2 "Услуги" по выпискам на закупку товаров, работ, услуг" (услуг) путем размещения на сайте по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению), в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в соответствии с требованиями статьи 26.000 и 26.001, в том числе по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключенным до начала текущего финансового года (статья 26.000) и включенным в соответствии с финансовым годом (статья 26.000).

12. Планирует исполнить договоры контракты о закупке товаров, работ, услуг, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ, в случае предоставления информации о заключенных договорах.

13. Планирует исполнить закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ.

14. Планирует исполнить (исполнителем) бюджетные обязательства по оплате по формуле.

15. Планирует исполнить закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16. Планирует исполнить закупку товаров, работ, услуг по статье 26000 государственного (муниципального) бюджетного учреждения (должностное лицо, на основе (суммы) показателей статьи 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей статье, по соответствующему бюджетному (муниципальному) учреждению, на основе показателя статьи 26410 по соответствующей статье).