

СОГЛАСОВАН

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

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

" 18 " апреля 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)

" 18 " апреля 2023 г.

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

17.04.2023

Рассмотрен Наблюдательным советом
17 апреля 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

Наименование показателя	Код строки	Код ДН1	Классификация расходов Российской Федерации	Код РМ4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001					207 870,09	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002					0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	x		114 738 450,67	87 768 016,00	87 902 116,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120	121	x	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
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200		130	131		78 487 400,00	85 675 200,00	85 809 300,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	1200		130	134		2 906,99	0,00	0,00	0,00
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
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
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210		130	131		69 673 900,00	77 175 200,00	77 309 300,00	0,00
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
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
доходы от оказания платных услуг	1230		130			8 816 406,99	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230		130	131		8 813 500,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	1230		130	134		2 906,99	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
бесплатные денежные поступления, всего	1400		150		x	35 448 075,47	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00
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
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
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
Субсидия 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
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
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
в том числе:									
целевые субсидии	1410		150			35 448 075,47	1 292 816,00	1 292 816,00	0,00
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
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
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
Субсидия 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
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
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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		160			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	x	68,21	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие поступления, всего 6	1980	x	x	x	x	68,21	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
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982		510			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
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x			81 025 149,99	76 578 028,00	76 578 028,00	0,00

в том числе:	2110		111		61 708 079,73	58 197 700,00	58 197 700,00	0,00	178 103 479,73
оплата труда	2110		111	211	52 465 000,00	58 167 700,00	58 167 700,00	0,00	168 800 400,00
Заработная плата	2110		111	266	533 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	593 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	51630-00000-00	111	211	8 688 679,73	0,00	0,00	0,00	8 688 679,73
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
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		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 долгосрочного 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:	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	2150		131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160		133		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170		134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180		139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181		139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2200		300		1 086 822,25	807 388,00	807 388,00	0,00	2 701 598,25
на оплату труда стажеров	2200		321	264	10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2200	73	323	226	478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1 452 802,67
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		834 322,25	807 388,00	807 388,00	0,00	2 449 098,25
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		321	264	10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2210	73	323	226	478 626,67	487 088,00	487 088,00	0,00	1 452 802,67
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		10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	264	10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2220		340		252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	2K	340	296	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	2230		350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240		360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2300		850		253 893,21	250 700,00	247 700,00	0,00	752 293,21
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	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
Налоги, пошлины и сборы	2300		853	292	193,21	0,00	0,00	0,00	193,21
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2310		851		234 000,00	230 999,00	227 999,00	0,00	692 998,00
из них:	2310		851	291	234 000,00	230 999,00	227 999,00	0,00	692 998,00
налог на имущество организаций и земельный налог	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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	291	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 учреждения	2520		831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600		x			32 580 455,31	10 131 900,00	10 269 000,00	0,00	52 981 355,31
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244			29 890 955,31	7 255 000,00	7 260 100,00	0,00	44 406 055,31
Услуги связи	2640		244	221		370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	1 110 000,00
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	2640		244	346		212 000,00	520 300,00	520 300,00	0,00	1 252 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640		244	349		39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	79 000,00
Оплата водоснабжения и водоотведения	2640	04	244	223		169 000,00	184 000,00	189 100,00	0,00	542 100,00
Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	06	244	223		150 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	460 000,00
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2640	13	244	310		191 032,40	0,00	0,00	0,00	191 032,40
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2640	15	244	225		85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	106 500,00
Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2640	16	244	225		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	270 000,00
Оплата услуг по вневедомственной охране	2640	17	244	226		110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	290 000,00
Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	2640	18	244	343		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
Субсидии на создание системы долговременного 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 долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	51630-00000-00	244	310		534 118,15	0,00	0,00	0,00	534 118,15
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	51630-00000-00	244	345		271 622,00	0,00	0,00	0,00	271 622,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	51630-00000-00	244	346		19 226 908,25	0,00	0,00	0,00	19 226 908,25
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

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

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11	26000	x			32 580 455,31	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:								
	из них 10.1:	26310.1	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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:	26400	x			32 580 455,31	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 756 200,00	4 273 900,00	4 411 000,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14	26412	x			3 756 200,00	4 273 900,00	4 411 000,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26412	2023	244		109 000,00	119 000,00	124 100,00	0,00
	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	26412	2023	244		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26412	2023	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Страхование	26412	2023	244		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26412	2024	244		0,00	320 300,00	320 300,00	0,00
	Оплата отопления и технологических нужд	26412	2023	247		1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
	Оплата потребления электроэнергии	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 обилитации 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 областной государственной 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 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		212 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26452	2023	244		39 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26452	2023	244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Услуги связи	26452	2023	244		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			32 580 455,31	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			32 580 455,31	10 071 900,00	10 209 000,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26610	2023	244		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
	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 долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244		2 572 734,51	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26610	2023	244		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 долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244		19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
	Субсидия на софинансирование 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
		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		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
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)

Н.Н. Коробейникова
(подпись)

Н.Н. Коробейникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.И. Зыкова
(подпись)

О.И. Зыкова
(телефон)

" 18 " апреля 2023

СОГЛАСОВАНО

18
(подпись)

(должностное лицо главного распорядителя, проверившее расчет)

20 23 г.

(расшифровка подписи)

- 10.2 Утверждает окончательный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами электронного бюджета, в случае если историческим финансовым расходам на осуществление капитальных вложений в объекты государственного бюджета в течение предыдущих лет в виде межбюджетного трансфера в целях софинансирования расходов на осуществление капитальных вложений в объекты государственного бюджета (исключительно в рамках бюджетного процесса).
- 11 Главные показатели: - сумма на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг" Главного распорядителя на выплаты по контрактам (договорам, соглашениям (покупкам) и заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и контрактов (сметам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (исключительно до конца текущего финансового года строки 26100 и 26101) и заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (исключительно до конца текущего финансового года строки 26400).
- 12 Утверждает сумму договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае подписания указанных договоров (контрактов).
- 13 Утверждает сумму закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственные нужды (исключительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) по оплате на формулировку.
- 15 Утверждает сумму закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Главные показатели: сумма на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы товарной строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей главе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее суммы строки 26420 по соответствующей главе.