

СОГЛАСОВАН

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

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

" 11 " 01 2024 г.

УТВЕРЖДЕН

Директор КОГБУСО «Климковский дом-интернат»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.М. Перминова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " 01 2024 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на (2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

на 09.01. 2024 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

" " 20 г.

(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Климковский дом-интернат"

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

613212, Белохолуницкий район, пос. Климковка, ул. Ленина, д. 7

ИНН

КОДЫ

4303001297

430301001

по ОКЕИ

383

Код по реестру
участников
бюджетного
процесса

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

**Показатели по поступлениям
и выплатам государственного учреждения
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

Наименование показателя	Код строки	Код ДКС	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	КОСГУ	Код РНД	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)				
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода	Всего
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001					10 044 351,47	0,00	0,00	0,00	10 044 351,47
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	173 972 568,00	175 177 768,00	175 633 168,00	0,00	524 783 504,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100		120	121	x	697 036,56	697 036,56	697 036,56	0,00	2 091 109,68
в том числе:	121		121			697 036,56	697 036,56	697 036,56	0,00	2 091 109,68
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			173 124 963,44	174 355 163,44	174 810 563,44	0,00	522 290 690,32
в том числе:	131		131			172 423 823,12	173 654 023,12	174 109 423,12	0,00	520 187 269,36
в том числе:	135		135			701 140,32	701 140,32	701 140,32	0,00	2 103 420,96
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		x	106 022 000,00	107 252 200,00	107 707 600,00	0,00	320 981 800,00
в том числе:	131		131			106 022 000,00	107 252 200,00	107 707 600,00	0,00	320 981 800,00
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			67 102 963,44	67 102 963,44	67 102 963,44	0,00	201 308 890,32
в том числе:	131		131			66 401 823,12	66 401 823,12	66 401 823,12	0,00	199 205 469,36
в том числе:	135		135			701 140,32	701 140,32	701 140,32	0,00	2 103 420,96
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	150 568,00	125 568,00	125 568,00	0,00	401 704,00
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	1400	13	152			25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1400	14	152			125 568,00	125 568,00	125 568,00	0,00	376 704,00
в том числе:	1410		150			150 568,00	125 568,00	125 568,00	0,00	401 704,00
целевые субсидии	1410	13	152			25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	1410	13	152			25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1410	14	152			125 568,00	125 568,00	125 568,00	0,00	376 704,00
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 б	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	184 016 919,47	175 177 768,00	175 633 168,00	0,00	534 827 855,47
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100		x			100 279 468,00	98 246 468,00	98 246 468,00	0,00	296 777 404,00
в том числе:										
оплата труда	2110		111			75 906 700,00	74 484 300,00	74 484 300,00	0,00	224 875 300,00
Заработная плата	2110		111	211		75 426 100,00	74 449 300,00	74 449 300,00	0,00	224 324 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		111	266		480 600,00	35 000,00	35 000,00	0,00	550 600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			245 568,00	245 568,00	245 568,00	0,00	736 704,00
Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме	2120		112	214		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	360 000,00
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	2120	14	112	214		125 568,00	125 568,00	125 568,00	0,00	376 704,00
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			24 127 200,00	23 516 600,00	23 516 600,00	0,00	71 160 400,00
в том числе:	2140		119	213		24 127 200,00	23 516 600,00	23 516 600,00	0,00	71 160 400,00
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, подлежащие 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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240		360			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850			383 800,00	383 800,00	383 800,00	0,00	1 151 400,00
Налоги, пошлины и сборы	2300		851	291		335 500,00	335 500,00	335 500,00	0,00	1 006 500,00
Налоги, пошлины и сборы	2300		852	291		33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	101 100,00
Налоги, пошлины и сборы	2300		853	291		14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	43 800,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851			335 500,00	335 500,00	335 500,00	0,00	1 006 500,00
Налоги, пошлины и сборы	2310		851	291		335 500,00	335 500,00	335 500,00	0,00	1 006 500,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852			33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	101 100,00
Налоги, пошлины и сборы	2320		852	291		33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	101 100,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853			14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	43 800,00
Налоги, пошлины и сборы	2330		853	291		14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	43 800,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		634			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		810			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450		862			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		863			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600		x			83 353 651,47	76 547 500,00	77 002 900,00	0,00	236 904 051,47
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		1 872 739,42	0,00	0,00	0,00	1 872 739,42
Капитальный ремонт зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2630	08	243	225	1 872 739,42	0,00	0,00	0,00	1 872 739,42
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244		78 672 912,05	73 542 900,00	73 788 000,00	0,00	226 003 812,05
Услуги связи	2640		244	221	181 194,30	173 300,00	173 300,00	0,00	527 794,30
Транспортные услуги	2640		244	222	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	249 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640		244	225	745 890,00	651 680,00	651 680,00	0,00	2 049 250,00
Прочие работы, услуги	2640		244	226	747 790,96	647 790,96	647 790,96	0,00	2 043 372,88
Страхование	2640		244	227	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	57 300,00
Увеличение стоимости основных средств	2640		244	310	1 935 000,00	435 000,00	185 000,00	0,00	2 555 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640		244	341	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640		244	343	900 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	2 800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640		244	344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640		244	345	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640		244	346	1 630 000,00	1 630 000,00	780 000,00	0,00	4 040 000,00
Оплата водоснабжения и водоотведения	2640	04	244	223	722 000,00	759 000,00	789 300,00	0,00	2 270 300,00
Оплата твердого и жидкого топлива, используемого для обеспечения отопления	2640	05	244	343	4 883 100,00	5 078 400,00	5 281 500,00	0,00	15 243 000,00
Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	06	244	223	278 900,00	293 200,00	304 900,00	0,00	877 000,00
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2640	13	244	349	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2640	15	244	225	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	145 500,00
Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2640	16	244	225	168 150,00	162 360,00	162 360,00	0,00	492 870,00
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2640	25	244	226	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	1 300 000,00
Расходы на приобретение услуг по организации питания	2640	71	244	226	51 788 765,04	54 488 765,04	56 088 765,04	0,00	162 366 295,12
Текущие ремонты зданий и помещений	2640	75	244	225	9 943 717,75	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	17 943 717,75
Расходы на приобретение мебели и дезинфицирующих средств	2640	76	244	346	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	3 400 000,00
Программное обеспечение	2640	77	244	226	192 804,00	192 804,00	192 804,00	0,00	578 412,00
Расходы на приобретение офисной бумаги	2640	78	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
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		2 808 000,00	3 004 600,00	3 214 900,00	0,00	9 027 500,00
Оплата потребления электроэнергии	2660	03	247	223	2 808 000,00	3 004 600,00	3 214 900,00	0,00	9 027 500,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800		880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000		100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвоя доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвоя доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, из которых планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50593), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учреждения предусматривает указание детализации.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически истинные средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатель прочих поступлений включается в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата добросовестной задолженности прошлых лет после возврата предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель относится со знаком "минус".

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

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			83 353 651,47	76 547 500,00	77 002 900,00	0,00
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	26320	X	X		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	X			83 353 651,47	76 547 500,00	77 002 900,00	0,00
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26430	X			14 977 194,30	15 412 500,00	15 867 900,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			14 977 194,30	15 412 500,00	15 867 900,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26411	2024	244		722 000,00	759 000,00	789 300,00	0,00
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26411	2024	244		102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00
	Оплата твердого и жидкого топлива, используемого для обеспечения отопления	26411	2024	244		4 883 100,00	5 078 400,00	5 281 500,00	0,00
	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26411	2024	244		278 900,00	293 200,00	304 900,00	0,00
	Программное обеспечение	26411	2024	244		31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26411	2024	244		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	Страхование	26411	2024	244		19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00
	Услуги связи	26411	2024	244		132 194,30	124 300,00	124 300,00	0,00
	Оплата потребления электроэнергии	26411	2024	247		2 808 000,00	3 004 600,00	3 214 900,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14	26412	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	26421	2024	05Q0904040		25 000,00	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			0,00	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			68 351 457,17	61 135 000,00	61 135 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			45 898 815,04	48 593 025,04	50 193 025,04	0,00
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26451	2024	0000000000		65 550,00	59 760,00	59 760,00	0,00
	Программное обеспечение	26451	2024	0000000000		10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26451	2024	0000000000		45 788 765,04	48 488 765,04	50 088 765,04	0,00
	Услуги связи	26451	2024	0000000000		34 000,00	34 000,00	34 000,00	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			22 452 642,13	17 541 974,96	10 941 974,96	0,00
	Капитальный ремонт зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26452	2024	243		1 872 739,42	0,00	0,00	0,00
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26452	2024	244		48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26452	2024	244		500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00
	Программное обеспечение	26452	2024	244		151 004,00	151 004,00	151 004,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26452	2024	244		747 790,96	647 790,96	647 790,96	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26452	2024	244		745 890,00	651 680,00	651 680,00	0,00
	Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	26452	2024	244		1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
	Расходы на приобретение офисной бумаги	26452	2024	244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Текущие ремонты зданий и помещений	26452	2024	244		9 943 717,75	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	Транспортные услуги	26452	2024	244		83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26452	2024	244		900 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26452	2024	244		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26452	2024	244		1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26452	2024	244		1 935 000,00	435 000,00	185 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26452	2024	244		1 630 000,00	1 630 000,00	780 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26452	2024	244		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Услуги связи	26452	2024	244		15 000,00	15 000,00	15 000,00	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			60 901 009,34	64 005 525,04	66 060 925,04	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	X			60 901 009,34	64 005 525,04	66 060 925,04	0,00
	Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	26510	2024	244		25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26510	2024	244		722 000,00	759 000,00	789 300,00	0,00
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26510	2024	244		168 150,00	162 360,00	162 360,00	0,00
	Оплата твердого и жидкого топлива, используемого для обеспечения отопления	26510	2024	244		4 883 100,00	5 078 400,00	5 281 500,00	0,00
	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26510	2024	244		278 900,00	293 200,00	304 900,00	0,00
	Программное обеспечение	26510	2024	244		41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26510	2024	244		51 788 765,04	54 488 765,04	56 088 765,04	0,00
	Страхование	26510	2024	244		19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00
	Услуги связи	26510	2024	244		166 194,30	158 300,00	158 300,00	0,00
	Оплата потребления электроэнергии	26510	2024	247		2 808 000,00	3 004 600,00	3 214 900,00	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			22 452 642,13	12 541 974,96	10 941 974,96	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	X			22 452 642,13	12 541 974,96	10 941 974,96	0,00

Капитальный ремонт зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26610	2024	243		1 872 739,42	0,00	0,00	0,00
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26610	2024	244		48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26610	2024	244		500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00
Программное обеспечение	26610	2024	244		151 004,00	151 004,00	151 004,00	0,00
Прочие работы, услуги	26610	2024	244		747 790,96	647 790,96	647 790,96	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	26610	2024	244		745 890,00	651 680,00	651 680,00	0,00
Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	26610	2024	244		1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
Расходы на приобретение офисной бумаги	26610	2024	244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Текущие ремонты зданий и помещений	26610	2024	244		9 943 717,75	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Транспортные услуги	26610	2024	244		83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26610	2024	244		900 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26610	2024	244		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26610	2024	244		1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	26610	2024	244		1 935 000,00	435 000,00	185 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2024	244		1 630 000,00	1 630 000,00	780 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	26610	2024	244		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Услуги связи	26610	2024	244		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

09

января

2024 г.

(подпись)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Вид

Технической специализации - эксперт

(наименование должности исполнителя)

В.С. Щербова

(подпись)

21.01.2024

24

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планка детализируется показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженный по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целью достижения результатов федерального проекта, в том числе модифици в целях соответствующего национального проекта (программы), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2023 г. № 208-УД национальным целью и стратегическим направлением развития Российской Федерации на период до 2028 года ("Собремение" - наименование государственной программы Российской Федерации, 2024, № 20, ст. 2412; № 15, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26315, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 7 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенной государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставление в виде межбюджетного трансфера в целях софинансирования расходов обязательств субвента Российской Федерации (муниципального образования).

11 Планские показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26005 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26105 и 26205), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с правовыми законодательства Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26305) и планируемым к заключению в соответствующий финансовый год (строка 26405).

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета три показателя Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

16 Главные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26005 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм: показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26410 по соответствующей графе.