

СОГЛАСОВАН

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

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

"29 12 2022"

УТВЕРЖДЕН

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

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

"29 12 2022"

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на (2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

на 02.01.2023

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

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

ИНН

КОДЫ

4303001297

430301001

по ОКЕИ

383

Код по реестру
участников
бюджетного
процесса

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

Наименование показателя	Код строки	Код ДКЛ	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код РКА	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода	Всего
1	2	3	4	5	6	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001					2 787 924,83	0,00	0,00	0,00	2 787 924,83
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	151 895 880,00	154 090 580,00	154 718 780,00	0,00	460 705 240,00
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	1100		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			148 102 363,44	153 249 663,44	153 877 863,44	0,00	455 229 890,32
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200		130	131		84 613 200,00	89 760 500,00	90 388 700,00	0,00	264 762 400,00
131	1200		131			62 771 753,28	62 771 753,28	62 771 753,28	0,00	188 315 259,84
135	1200		135			717 410,16	717 410,16	717 410,16	0,00	2 152 230,48
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		x	84 613 200,00	89 760 500,00	90 388 700,00	0,00	264 762 400,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210		130	131		84 613 200,00	89 760 500,00	90 388 700,00	0,00	264 762 400,00
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			63 489 163,44	63 489 163,44	63 489 163,44	0,00	190 467 490,32
131	1230		131			62 771 753,28	62 771 753,28	62 771 753,28	0,00	188 315 259,84
135	1230		135			717 410,16	717 410,16	717 410,16	0,00	2 152 230,48
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	3 096 480,00	143 880,00	143 880,00	0,00	3 384 240,00
Капитальный ремонт зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	1400	08	152			2 952 600,00	0,00	0,00	0,00	2 952 600,00
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1400	14	152			143 880,00	143 880,00	143 880,00	0,00	431 640,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410		150			3 096 480,00	143 880,00	143 880,00	0,00	3 384 240,00
Капитальный ремонт зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	1410	08	152			2 952 600,00	0,00	0,00	0,00	2 952 600,00
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1410	14	152			143 880,00	143 880,00	143 880,00	0,00	431 640,00
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
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	154 683 804,83	154 090 580,00	154 718 780,00	0,00	463 493 164,83
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100		x			80 409 880,00	81 960 680,00	81 309 680,00	0,00	243 680 240,00
в том числе:										
оплата труда	2110		111			60 939 200,00	62 089 800,00	61 589 800,00	0,00	184 618 800,00
Зарплата pilots	2110		111	211		60 558 600,00	62 074 800,00	61 574 800,00	0,00	184 208 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		112	266		380 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	410 600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			263 880,00	263 880,00	263 880,00	0,00	791 640,00
Прочие несоциальные 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		143 880,00	143 880,00	143 880,00	0,00	431 640,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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			19 206 800,00	19 607 000,00	19 456 000,00	0,00	58 269 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140		119	213		19 206 800,00	19 607 000,00	19 456 000,00	0,00	58 269 800,00
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, зависящее от размера денежного довольствия	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			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			403 700,00	403 800,00	403 800,00	0,00	1 211 300,00
Налоги, пошлины и сборы	2300		851	291		365 380,40	365 480,40	365 480,40	0,00	1 096 341,20
Налоги, пошлины и сборы	2300		852	291		36 730,00	36 730,00	36 730,00	0,00	110 190,00
Налоги, пошлины и сборы	2300		853	291		1 589,60	1 589,60	1 589,60	0,00	4 768,80
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851			365 380,40	365 480,40	365 480,40	0,00	1 096 341,20
Налоги, пошлины и сборы	2310		851	291		365 380,40	365 480,40	365 480,40	0,00	1 096 341,20
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852			36 730,00	36 730,00	36 730,00	0,00	110 190,00
Налоги, пошлины и сборы	2320		852	291		36 730,00	36 730,00	36 730,00	0,00	110 190,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853			1 589,60	1 589,60	1 589,60	0,00	4 768,80
Налоги, пошлины и сборы	2330		853	291		1 589,60	1 589,60	1 589,60	0,00	4 768,80
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					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	2510		831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600		x			73 870 224,83	71 726 100,00	73 005 300,00	0,00	218 601 624,83
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243			3 622 600,00	0,00	0,00	0,00	3 622 600,00
Капитальный ремонт зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2630	08	243	225		3 622 600,00	0,00	0,00	0,00	3 622 600,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244			67 547 624,83	68 926 100,00	70 005 300,00	0,00	206 479 024,83
Услуги связи	2640		244	221		175 705,17	160 300,00	160 300,00	0,00	496 305,17
Транспортные услуги	2640		244	222		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	420 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640		244	225		700 600,00	693 800,00	613 800,00	0,00	2 008 200,00
Прочие работы, услуги	2640		244	226		993 540,00	559 925,00	444 925,00	0,00	1 998 390,00
Страхование	2640		244	227		12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	38 100,00

Увеличение стоимости основных средств	2640		244	310		1 185 000,00	714 000,00	400 000,00	0,00	2 299 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640		244	341		2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640		244	343		1 121 950,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 121 950,50
Увеличение стоимости строительных материалов	2640		244	344		185 000,00	185 000,00	85 000,00	0,00	455 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640		244	345		1 000 000,00	1 000 000,00	933 000,00	0,00	2 933 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640		244	346		1 646 034,17	1 530 000,00	1 030 000,00	0,00	4 206 034,17
Оплата водоснабжения и водоотведения	2640	04	244	223		700 000,00	725 000,00	738 000,00	0,00	2 163 000,00
Оплата твердого и жидкого топлива, используемого для обеспечения отопления	2640	05	244	343		5 293 300,00	4 869 100,00	5 273 600,00	0,00	15 436 000,00
Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	06	244	223		248 774,04	265 900,00	276 600,00	0,00	791 274,04
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2640	15	244	225		196 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	428 000,00
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2640	15	244	310		9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	28 350,00
Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2640	16	244	225		162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	487 080,00
Проведение обязательных профилактических и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2640	25	244	226		950 000,00	950 000,00	750 000,00	0,00	2 650 000,00
Расходы на приобретение услуг по организации питания	2640	71	244	226		47 907 594,63	50 903 265,00	54 740 000,00	0,00	153 550 859,63
Текущие ремонты зданий и помещений	2640	75	244	225		1 863 316,30	1 840 000,00	1 000 000,00	0,00	4 703 316,30
Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	2640	76	244	346		800 000,00	833 000,00	863 265,00	0,00	2 496 265,00
Программное обеспечение	2640	77	244	226		156 300,00	156 300,00	156 300,00	0,00	468 900,00
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	2650		247			2 700 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	8 500 000,00
Оплата потребления электроэнергии	2660	03	247	223		2 700 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	8 500 000,00
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 Указанного даты подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченные лица учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым 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 25 ноября 2017 г. N 202н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрены указанные детализации.

5 По строкам 1000 и 1002 указывается планируемые суммы остатка средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, используются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделения(ов) показателя прочих поступлений включает показатели 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, подлежит детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (микрозайма), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделения(ов) показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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			73 870 224,83	71 726 100,00	73 005 300,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 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 № 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 № 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			73 870 224,83	71 726 100,00	73 005 300,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			70 917 624,83	71 726 100,00	73 005 300,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			55 432 379,21	59 922 015,00	64 386 950,00	0,00
	Капитальный ремонт зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26411	2023	243		670 000,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26411	2023	244		700 000,00	725 000,00	738 000,00	0,00
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26411	2023	244		162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00
	Оплата твердого и жидкого топлива, используемого для обеспечения отопления	26411	2023	244		4 672 800,00	4 869 100,00	5 273 600,00	0,00
	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26411	2023	244		248 774,04	265 900,00	276 600,00	0,00
	Программное обеспечение	26411	2023	244		38 010,00	38 010,00	38 010,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26411	2023	244		46 066 650,00	50 903 265,00	54 740 000,00	0,00
	Страхование	26411	2023	244		12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00
	Услуги связи	26411	2023	244		161 085,17	145 680,00	145 680,00	0,00
	Оплата потребления электроэнергии	26411	2023	247		2 700 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x			15 485 245,62	11 804 085,00	8 618 350,00	0,00
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26412	2023	244		205 450,00	125 450,00	125 450,00	0,00
	Оплата твердого и жидкого топлива, используемого для обеспечения отопления	26412	2023	244		620 500,00	0,00	0,00	0,00
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26412	2023	244		950 000,00	950 000,00	750 000,00	0,00
	Программное обеспечение	26412	2023	244		118 290,00	118 290,00	118 290,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26412	2023	244		993 540,00	559 925,00	444 925,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26412	2023	244		700 600,00	693 800,00	613 800,00	0,00
	Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	26412	2023	244		800 000,00	833 000,00	863 265,00	0,00
	Расходы на приобретение офисной бумаги	26412	2023	244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26412	2023	244		1 840 944,65	0,00	0,00	0,00
	Текущие ремонты зданий и помещений	26412	2023	244		1 863 316,30	1 840 000,00	1 000 000,00	0,00
	Транспортные услуги	26412	2023	244		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26412	2023	244		1 121 950,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26412	2023	244		2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26412	2023	244		1 000 000,00	1 000 000,00	933 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26412	2023	244		1 185 000,00	714 000,00	400 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26412	2023	244		1 646 034,17	1 530 000,00	1 030 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26412	2023	244		185 000,00	185 000,00	85 000,00	0,00
	Услуги связи	26412	2023	244		14 620,00	14 620,00	14 620,00	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			2 952 600,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 952 600,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26421	2023	0000000000		2 952 600,00	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			60 313 719,66	60 796 200,00	61 447 200,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			44 828 474,04	48 992 115,00	52 828 850,00	0,00
	Капитальный ремонт зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26451	2023	0000000000		670 000,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26451	2023	0000000000		59 760,00	59 760,00	59 760,00	0,00

	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26451	2023	0000000000		2 974,04	0,00	0,00	0,00
	Программное обеспечение	26451	2023	0000000000		6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26451	2023	0000000000		44 066 650,00	48 903 265,00	52 740 000,00	0,00
	Услуги связи	26451	2023	0000000000		22 380,00	22 380,00	22 380,00	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			15 485 245,62	11 804 085,00	8 618 350,00	0,00
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26452	2023	244		205 450,00	125 450,00	125 450,00	0,00
	Оплата твердого и жидкого топлива, используемого для обеспечения отопления	26452	2023	244		620 500,00	0,00	0,00	0,00
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26452	2023	244		950 000,00	950 000,00	750 000,00	0,00
	Программное обеспечение	26452	2023	244		118 290,00	118 290,00	118 290,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26452	2023	244		993 540,00	559 925,00	444 925,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26452	2023	244		700 600,00	693 800,00	613 800,00	0,00
	Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	26452	2023	244		800 000,00	833 000,00	863 265,00	0,00
	Расходы на приобретение офисной бумаги	26452	2023	244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26452	2023	244		1 840 944,65	0,00	0,00	0,00
	Текущие ремонты зданий и помещений	26452	2023	244		1 863 316,30	1 840 000,00	1 000 000,00	0,00
	Транспортные услуги	26452	2023	244		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26452	2023	244		1 121 950,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26452	2023	244		2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26452	2023	244		1 000 000,00	1 000 000,00	933 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26452	2023	244		1 185 000,00	714 000,00	400 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26452	2023	244		1 646 034,17	1 530 000,00	1 030 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26452	2023	244		185 000,00	185 000,00	85 000,00	0,00
	Услуги связи	26452	2023	244		14 620,00	14 620,00	14 620,00	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			58 384 979,21	59 922 015,00	64 386 950,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			58 384 979,21	59 922 015,00	64 386 950,00	0,00
	Капитальный ремонт зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26510	2023	243		3 622 600,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26510	2023	244		700 000,00	725 000,00	738 000,00	0,00
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26510	2023	244		162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00
	Оплата твердого и жидкого топлива, используемого для обеспечения отопления	26510	2023	244		4 672 800,00	4 869 100,00	5 273 600,00	0,00
	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26510	2023	244		248 774,04	265 900,00	276 600,00	0,00
	Программное обеспечение	26510	2023	244		38 010,00	38 010,00	38 010,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26510	2023	244		46 066 650,00	50 903 265,00	54 740 000,00	0,00
	Страхование	26510	2023	244		12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00
	Услуги связи	26510	2023	244		161 085,17	145 680,00	145 680,00	0,00
	Оплата потребления электроэнергии	26510	2023	247		2 700 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	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			15 485 245,62	11 804 085,00	8 618 350,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			15 485 245,62	11 804 085,00	8 618 350,00	0,00
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26610	2023	244		205 450,00	125 450,00	125 450,00	0,00
	Оплата твердого и жидкого топлива, используемого для обеспечения отопления	26610	2023	244		620 500,00	0,00	0,00	0,00
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26610	2023	244		950 000,00	950 000,00	750 000,00	0,00
	Программное обеспечение	26610	2023	244		118 290,00	118 290,00	118 290,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26610	2023	244		993 540,00	559 925,00	444 925,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26610	2023	244		700 600,00	693 800,00	613 800,00	0,00
	Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	26610	2023	244		800 000,00	833 000,00	863 265,00	0,00
	Расходы на приобретение офисной бумаги	26610	2023	244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26610	2023	244		1 840 944,65	0,00	0,00	0,00
	Текущие ремонты зданий и помещений	26610	2023	244		1 863 316,30	1 840 000,00	1 000 000,00	0,00
	Транспортные услуги	26610	2023	244		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26610	2023	244		1 121 950,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26610	2023	244		2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26610	2023	244		1 000 000,00	1 000 000,00	933 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26610	2023	244		1 185 000,00	714 000,00	400 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2023	244		1 646 034,17	1 530 000,00	1 030 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26610	2023	244		185 000,00	185 000,00	85 000,00	0,00
	Услуги связи	26610	2023	244		14 620,00	14 620,00	14 620,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Генеральный директор
(подпись)

С.М. Терминова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванов И.И.
(подпись)

Иванов И.И.
(подпись)

188-8841/44-1-18
(телефон)

31

январь

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист - эксперт
В.С. Щербакова
(подпись)
29.01.23
(расшифровка подписи)

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

10.1 В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204-У "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2837; № 30, ст. 4171), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показателям строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8–17 разряды кода классификации расходов бюджетов, 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, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 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 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
- 12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.