СОГЛАСОВАН

Министр социального развития Кировской области

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

_____ О.Ю. Шулятьева

(подпись) (расшифровка подписи)

"____"_____20____г.

УТВЕРЖДЕН

Директор КОГАУСО "Межрайонный КЦСОН в Омутнинском районе"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ И.В. Сыкчина

(подпись) (расшифровка подписи)

"____"_____20____г.

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

26.03.2024

Рассмотрен Наблюдательным советом

"26" марта 2024 г.

(в случае, если учреждение автономного типа)

		КОДЫ
Наименование государственного учреждения (наименование обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета): Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Омутнинском районе"	ИНН	4322006798
	КПП	432201001
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 612740, Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 34		
Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения: министерство социального развития Кировской области		
Ед. измерения: рубли	по ОКЕИ	383
	Код по реестру участников бюджетного процесса	

Таблица №1

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

Наименование показателя	Код строки	Код ДК1	Код по бюджетной классификации Российской Федерации2	КОСГУ3	Код РМ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00) на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001					2 104 563,49	0,00	0,00	0,00	2 104 563,49
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	169 317 383,22	105 158 380,00	105 360 880,00	0,00	379 836 643,22
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120	121	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от оказания услуг (работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			103 230 649,51	104 405 500,00	104 608 000,00	0,00	312 244 149,51
131	1200		131			102 425 100,00	103 685 500,00	103 888 000,00	0,00	309 998 600,00
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	1200	26	131			720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	2 160 000,00
134	1200		134			85 549,51	0,00	0,00	0,00	85 549,51
в том числе: субсидии за финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210		130		x	103 230 649,51	104 405 500,00	104 608 000,00	0,00	312 244 149,51
131	1210		131			102 425 100,00	103 685 500,00	103 888 000,00	0,00	309 998 600,00
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	1210	26	131			720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	2 160 000,00
134	1210		134			85 549,51	0,00	0,00	0,00	85 549,51
субсидии из 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 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	60 057 166,56	752 880,00	752 880,00	0,00	61 562 926,56
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1400	14	152			544 128,00	544 128,00	544 128,00	0,00	1 632 384,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	24-51630-00000-00000	152			58 546 600,00	0,00	0,00	0,00	58 546 600,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	2К	152			761 480,00	0,00	0,00	0,00	761 480,00
Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	73	152			204 958,56	208 752,00	208 752,00	0,00	622 462,56
в том числе: целевые субсидии	1410		150			60 057 166,56	752 880,00	752 880,00	0,00	61 562 926,56
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1410	14	152			544 128,00	544 128,00	544 128,00	0,00	1 632 384,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	24-51630-00000-00000	152			58 546 600,00	0,00	0,00	0,00	58 546 600,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	2К	152			761 480,00	0,00	0,00	0,00	761 480,00
Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	73	152			204 958,56	208 752,00	208 752,00	0,00	622 462,56
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430		150			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 6	1980	x	x	x	x	29 567,15	0,00	0,00	0,00	29 567,15
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510			29 567,15	0,00	0,00	0,00	29 567,15
510	1981		510			29 567,15	0,00	0,00	0,00	29 567,15
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	165 421 946,71	105 158 380,00	105 360 880,00	0,00	375 941 206,71
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		x			146 655 273,00	88 763 428,00	88 763 428,00	0,00	324 182 129,00
в том числе: оплата труда	2110		111			111 908 500,00	67 750 100,00	67 750 100,00	0,00	247 408 700,00
Заработная плата	2110		111	211		66 503 400,00	67 730 100,00	67 730 100,00	0,00	201 963 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		111	266		426 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	466 600,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110	24-51630-00000-00000	111	211		44 928 300,00	0,00	0,00	0,00	44 928 300,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110	24-51630-00000-00000	111	266		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			633 428,00	633 428,00	633 428,00	0,00	1 900 284,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120		112	212		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
Прочие работы, услуги	2120		112	226		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	210 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120		112	266		4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	12 900,00
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	2120	14	112	214		544 128,00	544 128,00	544 128,00	0,00	1 632 384,00
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			34 113 345,00	20 379 900,00	20 379 900,00	0,00	74 873 145,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140		119	213		20 490 200,00	20 354 900,00	20 354 900,00	0,00	61 200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140		119	266		54 845,00	25 000,00	25 000,00	0,00	104 845,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2140	24-51630-00000-00000	119	213		13 568 300,00	0,00	0,00	0,00	13 568 300,00
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	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			472 807,02	401 752,00	401 752,00	0,00	1 276 311,02
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2200		321	264		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2200	73	323	226		204 958,56	208 752,00	208 752,00	0,00	622 462,56
Оказание адресной срочной социальной помощи	2200	73	323	263		81 624,46	70 000,00	70 000,00	0,00	221 624,46
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2200		340	296		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	360 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2200	2К	340	296		63 224,00	0,00	0,00	0,00	63 224,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320			280 583,02	281 752,00	281 752,00	0,00	853 087,02
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2210		321	264		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2210	73	323	226		204 958,56	208 752,00	208 752,00	0,00	622 462,56
Оказание адресной срочной социальной помощи	2210	73	323	263		81 624,46	70 000,00	70 000,00	0,00	221 624,46
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211		321	264		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340			183 224,00	120 000,00	120 000,00	0,00	423 224,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220		340	296		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	360 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2220	2К	340	296		63 224,00	0,00	0,00	0,00	63 224,00
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			158 700,06	86 700,00	86 700,00	0,00	332 100,06
Налоги, пошлины и сборы	2300		851	291		59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	177 600,00
Налоги, пошлины и сборы	2300		852	291		27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	82 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2300		853	292		0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
Другие экономические санкции	2300		853	295		72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851			59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	177 600,00
Налоги, пошлины и сборы	2310		851	291		59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	177 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852			27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	82 500,00
Налоги, пошлины и сборы	2320		852	291		27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	82 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853			72 000,06	0,00	0,00	0,00	72 000,06

27.03.2024

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330		853	292		0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
Другие экономические санкции	2330		853	295		72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
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			18 135 166,63	15 906 500,00	16 109 000,00	0,00	50 150 666,63
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			16 146 578,82	13 813 900,00	13 825 400,00	0,00	43 785 778,82
Услуги связи	2640		244	221		451 827,17	341 900,00	341 900,00	0,00	1 135 627,17
Транспортные услуги	2640		244	222		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640		244	224		42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	126 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640		244	225		637 500,00	637 500,00	637 500,00	0,00	1 912 500,00
Прочие работы, услуги	2640		244	226		454 704,51	399 000,00	399 000,00	0,00	1 252 704,51
Страхование	2640		244	227		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	84 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640		244	310		332 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00	732 700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640		244	341		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640		244	342		6 519 027,34	5 725 600,00	5 725 600,00	0,00	17 969 227,34
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640		244	343		800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 200 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640		244	344		115 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	435 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640		244	345		450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 350 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640		244	346		660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	1 980 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640		244	349		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	2640	01	244	223		7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	17 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	2640	01	244	224		500 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	1 480 000,00
Оплата потребления электроэнергии	2640	03	244	223		5 008,84	3 000,00	3 000,00	0,00	11 008,84
Оплата потребления электроэнергии	2640	03	244	224		715 642,84	468 000,00	468 000,00	0,00	1 651 642,84
Оплата водоснабжения и водоотведения	2640	04	244	223		330 755,82	353 700,00	365 300,00	0,00	1 049 755,82
Оплата водоснабжения и водоотведения	2640	04	244	224		172 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00	506 900,00
Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	06	244	223		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2640	15	244	225		145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	435 000,00
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2640	15	244	226		117 256,30	0,00	0,00	0,00	117 256,30
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2640	15	244	344		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2640	15	244	345		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	210 000,00
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2640	15	244	346		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2640	16	244	225		86 600,00	73 800,00	73 800,00	0,00	234 200,00
Оплата услуг по вневедомственной охране	2640	17	244	225		69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	207 000,00
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
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2640	25	244	226		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 400 000,00
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	2640	26	244	226		720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	2 160 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	2К	244	221		251 856,00	0,00	0,00	0,00	251 856,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	2К	244	224		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	2К	244	226		386 400,00	0,00	0,00	0,00	386 400,00
Расходы по проведению периодических медицинских осмотров, включая предрейсовые осмотры водителей	2640	74	244	226		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	2640	76	244	346		450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 350 000,00
Программное обеспечение	2640	77	244	226		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	360 000,00
Расходы на приобретение офисной бумаги	2640	78	244	346		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		245			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660		247			1 988 587,81	2 092 700,00	2 283 600,00	0,00	6 364 887,81
Оплата отопления и технологических нужд	2660	01	247	223		1 111 468,21	1 172 200,00	1 298 400,00	0,00	3 582 068,21
Оплата потребления электроэнергии	2660	03	247	223		877 119,60	920 500,00	985 200,00	0,00	2 782 819,60
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

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 1 справочно:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 - 4049 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), в (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком орган - учредитель предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0005 и 0902 указываются 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения конечного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатель увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ми) подразделением(ми) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

7 Показатели суммы по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 3 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономным учреждением денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ми) подразделением(ми) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

27.03.2024

Таблица №2

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			18 135 166,63	15 906 500,00	16 109 000,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12	26100	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			18 135 166,63	15 906 500,00	16 109 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			17 436 910,63	15 906 500,00	16 109 000,00	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			17 436 910,63	15 906 500,00	16 109 000,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	*26412*	*2024*	*244*		*42 000,00*	*42 000,00*	*42 000,00*	*0,00*
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	*26412*	*2024*	*244*		*382 256,30*	*220 000,00*	*220 000,00*	*0,00*
	Оплата водоснабжения и водоотведения	*26412*	*2024*	*244*		*503 055,82*	*521 000,00*	*532 600,00*	*0,00*
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	*26412*	*2024*	*244*		*86 600,00*	*73 800,00*	*73 800,00*	*0,00*
	Оплата отопления и технологических нужд	*26412*	*2024*	*244*		*507 000,00*	*495 000,00*	*495 000,00*	*0,00*
	Оплата потребления электроэнергии	*26412*	*2024*	*244*		*720 651,68*	*471 000,00*	*471 000,00*	*0,00*
	Оплата услуг по вневедомственной охране	*26412*	*2024*	*244*		*69 000,00*	*69 000,00*	*69 000,00*	*0,00*
	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	*26412*	*2024*	*244*		*720 000,00*	*720 000,00*	*720 000,00*	*0,00*
	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	*26412*	*2024*	*244*		*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	*26412*	*2024*	*244*		*800 000,00*	*800 000,00*	*800 000,00*	*0,00*
	Программное обеспечение	*26412*	*2024*	*244*		*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*0,00*
	Прочие работы, услуги	*26412*	*2024*	*244*		*454 704,51*	*399 000,00*	*399 000,00*	*0,00*
	Работы, услуги по содержанию имущества	*26412*	*2024*	*244*		*637 500,00*	*637 500,00*	*637 500,00*	*0,00*
	Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	*26412*	*2024*	*244*		*450 000,00*	*450 000,00*	*450 000,00*	*0,00*
	Расходы на приобретение офисной бумаги	*26412*	*2024*	*244*		*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*0,00*
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	*26412*	*2024*	*244*		*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*
	Расходы по проведению периодических медицинских осмотров, включая предрейсовые осмотры водителей	*26412*	*2024*	*244*		*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*
	Страхование	*26412*	*2024*	*244*		*28 000,00*	*28 000,00*	*28 000,00*	*0,00*
	Транспортные услуги	*26412*	*2024*	*244*		*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	*26412*	*2024*	*244*		*800 000,00*	*700 000,00*	*700 000,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	*26412*	*2024*	*244*		*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	*26412*	*2024*	*244*		*450 000,00*	*450 000,00*	*450 000,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости основных средств	*26412*	*2024*	*244*		*332 700,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости продуктов питания	*26412*	*2024*	*244*		*6 518 027,34*	*5 725 600,00*	*5 725 600,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	*26412*	*2024*	*244*		*660 000,00*	*660 000,00*	*660 000,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	*26412*	*2024*	*244*		*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости строительных материалов	*26412*	*2024*	*244*		*115 000,00*	*160 000,00*	*160 000,00*	*0,00*
	Услуги связи	*26412*	*2024*	*244*		*451 827,17*	*341 900,00*	*341 900,00*	*0,00*
	Оплата отопления и технологических нужд	*26412*	*2024*	*247*		*1 111 468,21*	*1 172 200,00*	*1 298 400,00*	*0,00*
	Оплата потребления электроэнергии	*26412*	*2024*	*247*		*877 119,60*	*920 500,00*	*985 200,00*	*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			698 256,00	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			698 256,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по реализации мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	*26422*	*2024*	*244*		*698 256,00*	*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			0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	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			18 135 166,63	15 906 500,00	16 109 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			18 135 166,63	15 906 500,00	16 109 000,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	*26610*	*2024*	*244*		*42 000,00*	*42 000,00*	*42 000,00*	*0,00*
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	*26610*	*2024*	*244*		*382 256,30*	*220 000,00*	*220 000,00*	*0,00*
	Оплата водоснабжения и водоотведения	*26610*	*2024*	*244*		*503 055,82*	*521 000,00*	*532 600,00*	*0,00*
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	*26610*	*2024*	*244*		*86 600,00*	*73 800,00*	*73 800,00*	*0,00*
	Оплата отопления и технологических нужд	*26610*	*2024*	*244*		*507 000,00*	*495 000,00*	*495 000,00*	*0,00*
	Оплата потребления электроэнергии	*26610*	*2024*	*244*		*720 651,68*	*471 000,00*	*471 000,00*	*0,00*
	Оплата услуг по вневедомственной охране	*26610*	*2024*	*244*		*69 000,00*	*69 000,00*	*69 000,00*	*0,00*
	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	*26610*	*2024*	*244*		*720 000,00*	*720 000,00*	*720 000,00*	*0,00*
	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	*26610*	*2024*	*244*		*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*

	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26610	2024	244		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Программное обеспечение	26610	2024	244		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26610	2024	244		454 704,51	399 000,00	399 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26610	2024	244		637 500,00	637 500,00	637 500,00	0,00
	Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	26610	2024	244		450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	Расходы на приобретение офисной бумаги	26610	2024	244		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	Расходы на реализацию мероприятий по создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2024	244		698 256,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26610	2024	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Расходы по проведению периодических медицинских осмотров, включая предрейсовые осмотры водителей	26610	2024	244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Страхование	26610	2024	244		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	Транспортные услуги	26610	2024	244		70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26610	2024	244		800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26610	2024	244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26610	2024	244		450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26610	2024	244		332 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26610	2024	244		6 518 027,34	5 725 600,00	5 725 600,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2024	244		680 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26610	2024	244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26610	2024	244		115 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	Услуги связи	26610	2024	244		451 827,17	341 900,00	341 900,00	0,00
	Оплата отопления и технологических нужд	26610	2024	247		1 111 468,21	1 172 200,00	1 298 400,00	0,00
	Оплата потребления электроэнергии	26610	2024	247		877 119,60	920 500,00	985 200,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) И.В. Сотникова (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий инженер (должность) Федорович (фамилия, инициалы) Федорович Н.Р. (телефон)

26 март 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам за 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 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26423, 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, присваиваемый 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 предоставляемые 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 26000 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 должен 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.