

СОГЛАСОВАН

Министр социального развития Кировской области

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

О.Ю. Шулятьева

(расшифровка подписи)

(подпись)

*О.Ю. Шулятьева* 22.12.2022

УТВЕРЖДЕН

И.о. директора КОГАУСО "Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Унинском районе"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Л. Золотарева

(расшифровка подписи)

(подпись)

*Н.Л. Золотарева* 22.12.2022

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

*Рассмотрен Наблюдательным советом 22.12.2022*

02.01.2023г.

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 Унинском районе"

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 612540, Кировская область, пгт Уни, ул. Кирова, д. 2

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения: министерство социального развития Кировской области

Ед. измерения: рубли

КОДЫ	
ИНН	4333003118
КПП	433301001
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**

Таблица №1

Наименование показателя	Код строки	Код ФАП	Код по Общероссийскому классификатору федераций	КОСГУ	Код ИМ	Объем финансового обеспечения, руб. (в количестве до двух выписок после записи: 0,00)			за пределами планового периода	Всего
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года <=>	0001					269 601,64	0,00	275 727,06	0,00	269 601,64
Остаток средств на конец текущего финансового года <=>	0002					0,00	275 727,06	1 531 454,12	0,00	1 531 454,12
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>98 939 875,71</b>	<b>81 260 200,00</b>	<b>81 381 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 581 275,71</b>
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			74 887 200,00	80 388 800,00	80 409 800,00	0,00	235 585 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200		130	131		7 732 400,00	7 732 400,00	7 732 400,00	0,00	23 197 200,00
131	1200		131			67 154 800,00	72 556 400,00	72 677 400,00	0,00	212 388 600,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210		130		x	67 154 800,00	72 556 400,00	72 677 400,00	0,00	212 388 600,00
131	1210		131			67 154 800,00	72 556 400,00	72 677 400,00	0,00	212 388 600,00
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
130	1220		130			7 732 400,00	7 732 400,00	7 732 400,00	0,00	23 197 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230		130	131		7 732 400,00	7 732 400,00	7 732 400,00	0,00	23 197 200,00
доходы от штрафов, пеней, иные суммы принудительного возврата, всего	1300		140		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		x	24 052 675,71	971 400,00	971 400,00	0,00	25 995 475,71
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подпадающим исключению областными государственными бюджетами и автономными учреждениями	1400	14	150	152		623 480,00	623 480,00	623 480,00	0,00	1 870 480,00
Субсидии на социальные системы доверительного учета за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	23-51630-00000-00000	150	152		23 094 946,00	0,00	0,00	0,00	23 094 946,00
Ежемесячное возмещение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	73	150	152		334 248,71	347 920,00	347 920,00	0,00	1 030 089,71
в том числе:										
целивые субсидии	1410		150			24 052 675,71	971 400,00	971 400,00	0,00	25 995 475,71
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подпадающим исключению областными государственными бюджетами и автономными учреждениями	1410	14	150	152		623 480,00	623 480,00	623 480,00	0,00	1 870 480,00
Субсидии на социальные системы доверительного учета за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	23-51630-00000-00000	150	152		23 094 946,00	0,00	0,00	0,00	23 094 946,00
Ежемесячное возмещение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	73	150	152		334 248,71	347 920,00	347 920,00	0,00	1 030 089,71
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500		180			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
на них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности должников, всего	1981		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1982			510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств и на эквивалентов	1982		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы, всего	2000	x	x	x	x	99 209 477,35	80 984 472,94	80 125 472,94	0,00	260 319 423,23
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100		x			63 957 081,64	69 037 180,00	69 037 180,00	0,00	202 031 441,64
в том числе:										
оплата труда	2110		111	211		48 793 062,16	52 545 100,00	52 545 100,00	0,00	153 883 262,16
в том числе:										
Эквивалентная плата	2110		111	211		47 529 901,64	52 545 100,00	52 545 100,00	0,00	152 620 301,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		111	266		392 500,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00
Субсидии на социальные системы доверительного учета за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110	23-51630-00000-00000	111	211		870 680,52	0,00	0,00	0,00	870 680,52
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			628 480,00	623 480,00	623 480,00	0,00	1 870 440,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120		112	212		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подпадающим исключению областными государственными бюджетами и автономными учреждениями	2120	14	112	214		623 480,00	623 480,00	623 480,00	0,00	1 870 440,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отвлеченных обязанностей	2130		113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в связи с выходом работников на пенсию, всего	2140		119	213		14 535 539,48	15 868 800,00	15 868 800,00	0,00	46 272 739,48
в том числе:										
Исключенные выплаты по оплате труда	2140		119	213		14 272 600,00	15 868 800,00	15 868 800,00	0,00	46 020 800,00
Субсидии на социальные системы доверительного учета за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2140	23-51630-00000-00000	119	213		262 939,48	0,00	0,00	0,00	262 939,48
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, исключенные от уплаты 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, подпадающим исключению страховыми взносами	2180		139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
на оплату труда страхового	2181		139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300			381 249,71	394 920,00	394 920,00	0,00	1 171 089,71
Ежемесячное возмещение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2200	73	323	226		334 248,71	347 920,00	347 920,00	0,00	1 030 089,71
Оказание адресной срочной социальной помощи	2200	73	323	263		47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	141 000,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		300			381 249,71	394 920,00	394 920,00	0,00	1 171 089,71
Ежемесячное возмещение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2210	73	323	226		334 248,71	347 920,00	347 920,00	0,00	1 030 089,71
Оказание адресной срочной социальной помощи	2210	73	323	263		47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	141 000,00
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 предоставление финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поощрения 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			126 928,00	125 000,00	123 100,00	0,00	375 028,00
Налоги, пошлины и сборы	2300		851	291		122 188,00	110 220,00	108 320,00	0,00	330 728,00
Налоги, пошлины и сборы	2300		852	291		14 240,00	14 280,00	14 280,00	0,00	42 800,00
Налоги, пошлины и сборы	2300		853	291		500,00	500,00	500,00	0,00	1 500,00
на них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851			112 188,00	110 220,00	108 320,00	0,00	330 728,00
Налоги, пошлины и сборы	2310		851	291		112 188,00	110 220,00	108 320,00	0,00	330 728,00
иные налоги (исключенные в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2320		852			14 240,00	14 280,00	14 280,00	0,00	42 800,00
Налоги, пошлины и сборы	2320		852	291		14 240,00	14 280,00	14 280,00	0,00	42 800,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853			500,00	500,00	500,00	0,00	1 500,00
Налоги, пошлины и сборы	2330		853	291		500,00	500,00	500,00	0,00	1 500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:										
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410		619			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		629			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		610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450		662			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2460		663			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			34 744 218,00	11 427 372,94	10 570 272,94	0,00	56 741 863,88
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			32 743 518,00	9 255 072,94	8 315 072,94	0,00	50 313 663,88
Услуги связи	2640		244	221		210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	630 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других об										



**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			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	x			34 744 218,00	11 320 372,94	10 463 272,94	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			34 744 218,00	11 320 372,94	10 463 272,94	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 782 872,00	11 320 372,94	10 463 272,94	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			12 782 872,00	11 320 372,94	10 463 272,94	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26412	2023	244		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26412	2023	244		88 000,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26412	2023	244		180 000,00	200 000,00	220 000,00	0,00
	Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений	26412	2023	244		144 275,00	164 275,00	164 275,00	0,00
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26412	2023	244		106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00
	Оплата прочих коммунальных услуг	26412	2023	244		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	Оплата твердого и жидкого топлива, используемого для обеспечения отопления	26412	2023	244		300 000,00	320 000,00	340 000,00	0,00
	Оплата услуг по вневедомственной охране	26412	2023	244		26 221,80	26 221,80	26 221,80	0,00
	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26412	2023	244		59 221,74	40 000,00	40 000,00	0,00
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26412	2023	244		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Программное обеспечение	26412	2023	244		44 620,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26412	2023	244		155 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26412	2023	244		134 464,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	26412	2023	244		300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Расходы на приобретение офисной бумаги	26412	2023	244		100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26412	2023	244		20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26412	2023	244		122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00
	Страхование	26412	2023	244		23 776,14	23 776,14	23 776,14	0,00
	Текущие ремонты зданий и помещений	26412	2023	244		1 823 372,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26412	2023	244		600 000,00	442 000,00	462 000,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26412	2023	244		70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26412	2023	244		227 421,32	150 000,00	150 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26412	2023	244		169 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26412	2023	244		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26412	2023	244		400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	применения	26412	2023	244		10 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26412	2023	244		120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Услуги связи	26412	2023	244		210 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Оплата отопления и технологических нужд	26412	2023	247		900 000,00	1 011 000,00	1 053 000,00	0,00
	Оплата потребления электроэнергии	26412	2023	247		1 100 700,00	1 161 300,00	1 202 200,00	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			21 961 346,00	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			21 961 346,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26422	2023	244		21 961 346,00	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			7 336 800,00	7 006 072,94	6 026 072,94	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			7 336 800,00	7 006 072,94	6 026 072,94	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26452	2023	244		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26452	2023	244		88 000,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений	26452	2023	244		144 275,00	164 275,00	164 275,00	0,00
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26452	2023	244		106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00
	Оплата прочих коммунальных услуг	26452	2023	244		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	Оплата услуг по вневедомственной охране	26452	2023	244		26 221,80	26 221,80	26 221,80	0,00
	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26452	2023	244		59 221,74	40 000,00	40 000,00	0,00
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26452	2023	244		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Программное обеспечение	26452	2023	244		44 620,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26452	2023	244		155 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26452	2023	244		134 464,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	26452	2023	244		300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Расходы на приобретение офисной бумаги	26452	2023	244		100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26452	2023	244		20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Страхование	26452	2023	244		23 776,14	23 776,14	23 776,14	0,00
	Текущие ремонты зданий и помещений	26452	2023	244		1 823 372,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26452	2023	244		600 000,00	442 000,00	462 000,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26452	2023	244		70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26452	2023	244		227 421,32	150 000,00	150 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26452	2023	244		169 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26452	2023	244		2 156 628,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26452	2023	244		400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	применения	26452	2023	244		10 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26452	2023	244		120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Услуги связи	26452	2023	244		210 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			34 744 218,00	11 320 372,94	10 463 272,94	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			34 744 218,00	11 320 372,94	10 463 272,94	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26610	2023	244		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений	26610	2023	244		88 000,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26610	2023	244		180 000,00	200 000,00	220 000,00	0,00
	Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений	26610	2023	244		144 275,00	164 275,00	164 275,00	0,00
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26610	2023	244		106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00
	Оплата прочих коммунальных услуг	26610	2023	244		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	Оплата твердого и жидкого топлива, используемого для обеспечения отопления	26610	2023	244		300 000,00	320 000,00	340 000,00	0,00
	Оплата услуг по вневедомственной охране	26610	2023	244		26 221,80	26 221,80	26 221,80	0,00
	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26610	2023	244		59 221,74	40 000,00	40 000,00	0,00
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26610	2023	244		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Программное обеспечение	26610	2023	244		44 620,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26610	2023	244		155 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26610	2023	244		134 464,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	26610	2023	244		300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Расходы на приобретение офисной бумаги	26610	2023	244		100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26610	2023	244		20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26610	2023	244		122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00
	Страхование	26610	2023	244		23 776,14	23 776,14	23 776,14	0,00
	Субсидии на создание системы доверительного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244		21 961 346,00	0,00	0,00	0,00
	Текущие ремонты зданий и помещений	26610	2023	244		1 823 372,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26610	2023	244		600 000,00	442 000,00	462 000,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26610	2023	244		70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26610	2023	244		227 421,32	150 000,00	150 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26610	2023	244		169 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26610	2023	244		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2023	244		400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	применения	26610	2023	244		10 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26610	2023	244		120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00

Услуги связи	26610	2023	244		210 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	26610	2023	247		900 000,00	1 011 000,00	1 053 000,00	0,00
Оплата потребления электроэнергии	26610	2023	247		1 100 700,00	1 161 300,00	1 202 200,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора  
(должность)

*Н.Л. Золотарева*  
(подпись)

Н.Л. Золотарева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

*О.И. Морилова*  
(подпись)

О.И. Морилова  
(расшифровка подписи)

2 января 2023 г.

СОГЛАСОВАН

<i>Ю.В. Кокорина</i> (подпись)	(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
	Ю.В. Кокорина (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. Максимальные суммы финансирования учреждения на указанные цели, расходы на осуществление капитальных вложений или иных затрат в целях реализации и осуществления мероприятий 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, 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).

источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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.