

УТВЕРЖДАЮ

И.О.Директор ГАУАО "Ивановский КЦСОН"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В.Еретнова

(расшифровка подписи)



(подпись)

« 25 »

декабрь 20 23 г.

**Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов**

« 25 » декабрь 20 23 г.

	Коды
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру	10200411
глава по БК	915
по Сводному реестру	10204107
ИНН	2816005864
КПП	281601001
по ОКЕИ	

*государственное автономное учреждение Амурской области "Ивановский
комплексный центр социального обслуживания населения"*

(полное наименование государственного учреждения)

Министерство социальной защиты населения Амурской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Раздел 1. Поступления и выплаты

2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
									всего	из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
платок средств на начало текущего финансового года	0001	510	x	0,00	0,00			0,00	0,00	
платок средств на конец текущего финансового года	0002	510	x	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
ходы, всего:	1000			41 795 693,18	41 138 693,18	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 795 693,18	41 138 693,18	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ	1201	130		0,00						
доходы от компенсации затрат учреждений	1202	134		0,00						
всего	1300	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00				0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
уменьшение стоимости основных средств	1901	410		0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440		0,00						
юче поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	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	
сходы, всего	2000	x		41 720 693,18	41 138 693,18	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 772 088,25	38 361 958,25	0,00	0,00	0,00	410 130,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111		29 745 937,43	29 430 937,43	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	22 858 636,08	22 813 636,08				45 000,00	
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	6 837 301,35	6 567 301,35				270 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
									всего	из них гранты
ФОТ внешних совместителей, из категорий персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации	2		4	5	6	7	8	9	10	11
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	50 000,00	50 000,00					
характера возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках	2120	112		17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме			212	0,00						
транспортные услуги			214	0,00						
прочие работы, услуги			222	2 900,00	2 900,00					
денежной форме, в том числе ежемесячные компенс.			226	14 140,00	14 140,00					
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			266	0,00						
в том числе:			267	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119		9 009 110,82	8 913 980,82	0,00	0,00	0,00	95 130,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			213	8 989 110,82	8 893 980,82				95 130,00	
социальные пособия выплачиваемые работодателями бывшим сотрудникам в денежной форме		119	265	0,00					0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	20 000,00	20 000,00					
форме			267	0,00						
поступление нефинансовых активов			300	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
в том числе:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2210	321	264	5 000,00					5 000,00	
целях их социального обеспечения		323		0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8*	9	10	11
иные выплаты населению		360		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		155 364,00	149 364,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		110 599,00	110 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог			291	110 599,00	110 599,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также транспортный налог	2320	852		7 008,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
государственная пошлина			291	4 008,00	4 008,00					
прочие налоги и сборы			291	3 000,00					3 000,00	
иных платежей	2330	853		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			291	0,00						
			292	3 000,00	0,00					
			293	0,00						
			295	0,00						
			297	0,00						
Другие экономические санкции										
Иные выплаты текущего характера организациям (с/г/г)	2500	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2520	831		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 788 240,93	2 627 370,93	0,00	0,00	0,00	160 870,00	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	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00						
прочие работы, услуги			226	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00						
Прочие материальные запасы			346	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 009 157,90	1 848 287,90	0,00	0,00	0,00	160 870,00	0,00
натуральной форме			214	0,00						
Услуги связи			221	414 500,00	414 500,00					
Транспортные услуги			222	5 000,00						0,00
Коммунальные услуги			223	25 000,00	25 000,00					5 000,00
Арендная плата за пользование имуществом			224*	42 000,00	42 000,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание систем долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы, услуги по содержанию имущества		225		410 000,80	410 000,80				0,00	
Прочие работы, услуги		226		321 000,00	311 000,00			0,00	10 000,00	
Страхование		227		20 000,00	20 000,00				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228		0,00						
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229		0,00						
Увеличение стоимости основных средств		310		108 572,21	96 259,00				12 313,21	
увеличение стоимости материальных запасов		340		663 084,89	529 528,10	0,00	0,00	0,00	133 556,79	0,00
применяемые в жилищных целях		341		0,00	0,00					
Продукты питания		342		0,00	0,00					
Топливо, горюче-смазочные материалы		343		400 000,00	350 000,00				50 000,00	
строительных материалов для целей капитальных вложений		344		75 000,00	50 000,00				25 000,00	
Мягкий инвентарь		345		65 037,41	65 037,41					
Прочие материальные запасы		346		114 490,69	64 490,69				50 000,00	
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений		347		0,00					0,00	
Материальные запасы однократного применения		349		8 556,79	0,00				8 556,79	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		779 083,03	779 083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223		779 083,03	779 083,03					
платы, уменьшающие доход, всего	3000	100		-75 000,00		0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010			-75 000,00					-75 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						
очие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						

Раздел 1. Поступления и выплаты

2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание систем долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
									всего	из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	x							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			40 601 545,27	39 951 545,27	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 601 545,27	39 951 545,27	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ	1201	130		0,00						
доходы от компенсации затрат учреждений	1202	134		0,00						
всего	1300	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
уменьшение стоимости основных средств	1901	410		0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440		0,00						
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	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						
Расходы, всего	2000	x		40 551 545,27	39 951 545,27	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 619 114,36	38 332 674,36	0,00	0,00	0,00	286 440,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111		29 639 997,43	29 419 997,43	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	22 847 696,08	22 807 696,08				40 000,00	
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	6 747 301,35 *	6 567 301,35 *	0,00			* 180 000,00	
подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	0,00	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	45 000,00	45 000,00					
характера	2120	112		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания			212	0,00	0,00					
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00						
транспортные услуги			222	2 000,00	2 000,00					
прочие работы, услуги			226	0,00	0,00					
денежной форме, в том числе ежемесячные компенс.			266	0,00	0,00					
форме			267	0,00						
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 977 116,93	8 910 676,93	0,00	0,00	0,00	66 440,00	0,00
в том числе:										
начисления на выплаты по оплате труда			213	8 957 116,93	8 890 676,93				66 440,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00						
прочие работы, услуги			226	0,00						
денежной форме			266	20 000,00	20 000,00					
социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0,00						
получение финансовых активов			300	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2210	321		0,00						
целях их социального обеспечения			323	0,00						
иные выплаты населению			360	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		149 364,00	149 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		145 356,00	145 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций			291	110 599,00	110 599,00					
земельный налог			291	34 757,00	34 757,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортный налог			291	4 008,00	4 008,00					
государственная пошлина			291	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание систем долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	все	из них гранты	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
прочие налоги и сборы			291	0,00							
иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			291	0,00							
			292	0,00	0,00						
			293	0,00							
			295	0,00	0,00						
Другие экономические санкции			297	0,00							
Иные выплаты текущего характера организациям				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2500	830		0,00	0,00						
	2520	831		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 783 066,91	1 469 506,91	0,00	0,00	0,00	313 560,00	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	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00							
прочие работы, услуги			226	0,00							
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00							
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00							
Прочие материальные запасы			346	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 017 267,87	703 707,87	0,00	0,00	0,00	313 560,00	0,00	
натуральной форме			214	0,00							
Услуги связи			221	150 000,00	450 000,00						
Транспортные услуги			222	0,00	0,00						
Коммунальные услуги			223	55 000,00	15 000,00						
Арендная плата за пользование имуществом			224	42 000,00	42 000,00					40 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	220 000,00	220 000,00						
Прочие работы, услуги			226	115 000,00	115 000,00						
Страхование			227	15 000,00	15 000,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений и другими обособленными природными объектами			228	0,00							
Увеличение стоимости основных средств			229	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов			310	20 000,00	0,00					20 000,00	
применяемые в медицинских целях			340	400 267,87	146 707,87	0,00	0,00	0,00	253 560,00	0,00	
Продукты питания			341	0,00	0,00						
Топливо, горюче-смазочные материалы			342	0,00	0,00						
			343	142 706,57	92 706,57					50 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
									всего	из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительных материалов для целей капитальных вложений			344	60 400,00	0,00				60 400,00	
Мягкий инвентарь			345	24 001,30	24 001,30					
Прочие материальные запасы			346	173 160,00	30 000,00				143 160,00	
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений			347	0,00						
Материальные запасы однократного применения			349	0,00	0,00					
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		765 799,04	765 799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			223	765 799,04	765 799,04					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010			-50 000,00					-50 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						

Раздел I. Поступления и выплаты

2026 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
									всего	из них гранты
									5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	510	x							
Доходы, всего:	0002	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1000			40 825 825,85	40 175 825,85	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 825 825,85	40 175 825,85	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
в том числе:	1201	130		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	1202	134		0,00						
доходы от компенсации затрат учреждений	1300	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1901	410		0,00						
уменьшение стоимости основных средств	1902	440		0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1981	510		0,00						
из них:	2000	x		40 775 825,85	40 175 825,85	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2100	x		38 619 114,36	38 332 674,36	0,00	0,00	0,00	286 440,00	0,00
Расходы, всего	2110	111		29 639 997,43	29 419 997,43	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего				22 862 696,08	22 822 696,08				40 000,00	
в том числе:										
оплата труда				6 747 301,35	6 567 301,35				180 000,00	
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211							
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты
	1			5	7	8	9	10	11	
ФОТ внешних совместителей, из категорий персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации	2		211	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	30 000,00						
характера	2120	112		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания			212	0,00						
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00						
транспортные услуги			222	2 000,00						
прочие работы, услуги			226	0,00						
денежной форме, в том числе ежемесячные компенсации			266	0,00						
форме			267	0,00						
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 977 116,93	0,00	0,00	0,00	66 440,00	0,00	
в том числе:			213	8 957 116,93				66 440,00		
начисления на выплаты по оплате труда			225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества			226	0,00						
прочие работы, услуги			266	20 000,00						
денежной форме			267	0,00						
социальные компенсации персоналу в натуральной форме			300	0,00						
получение нефинансовых активов			300	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			321	0,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2210	321		0,00						
целях их социального обеспечения			323	0,00						
иные выплаты населению			360	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		149 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			851	145 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		110 599,00						
налог на имущество организаций			291	34 757,00						
земельный налог			291	34 757,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	из них гранты	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также транспортный налог	2320	852		4 008,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
государственная пошлина			291	4 008,00	4 008,00					
прочие налоги и сборы			291	0,00						
иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			291	0,00						
			292	0,00	0,00					
			293	0,00	0,00					
			295	0,00	0,00					
			297	0,00	0,00					
Другие экономические санкции										
Иные выплаты текущего характера организациям										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2500	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2600	x		2 007 347,49	1 693 787,49	0,00	0,00	0,00	313 560,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг по содержанию имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00						
прочие работы, услуги			226	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00						
Прочие материальные запасы			346	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 237 096,12	923 536,12	0,00	0,00	0,00	313 560,00	0,00
натуральной форме			214	0,00						
Услуги связи			221	159 375,94	159 375,94					
Транспортные услуги			222	0,00	0,00					
Коммунальные услуги			223	55 000,00	15 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом			224	42 000,00	42 000,00				40 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	250 000,00	250 000,00					
Прочие работы, услуги			226	235 000,00	235 000,00					
Страхование			227	15 000,00	15 000,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений и другими обособленными природными объектами			228	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			229	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов			310	20 000,00	0,00				20 000,00	
			340	460 720,18	207 160,18	0,00	0,00	0,00	*253 560,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
применяемые в медицинских целях			341	0,00	0,00					
Продукты питания			342	0,00	0,00					
Топливо, горюче-смазочные материалы			343	200 000,00	150 000,00				50 000,00	
строительных материалов для целей капитальных вложений			344	60 400,00	0,00				60 400,00	
Мягкий инвентарь			345	31 848,15	31 848,15					
Прочие материальные запасы			346	168 472,03	25 312,03				143 160,00	
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений			347	0,00						
			349	0,00	0,00					
Материальные запасы однократного применения										
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		770 251,37	770 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			223	770 251,37	770 251,37					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010			-50 000,00					-50 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 826 006,93	1 783 066,91	2 007 347,49
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)	26100	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2 826 006,93	1 783 066,91	2 007 347,49
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 627 370,93	1 469 506,91	1 693 787,49
4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 627 370,93	1 469 506,91	1 693 787,49
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	26420	x	0,00	0,00	0,00
4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	x	0,00	0,00	0,00
4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x			
4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	x	0,00		
1.4.4	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26450	x	198 636,00	313 560,00	313 560,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	198 636,00	313 560,00	313 560,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26500	x	0,00	0,00	0,00
		26510				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26600	x	0,00	0,00	0,00
		26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ и.о. директор _____ (должность) _____ О.В.Еретнова _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ (должность) _____ Е.Н.Хвощева _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

25 " _____ декабря _____ 20 23

