

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУАО "Ивановский КЦСОН"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А.Кантамирова

(расшифровка подписи)



(подпись)

« 06 » ИЮНЬ 20 24 г.

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

« 06 » ИЮНЬ 20 24 г.

	Коды
Дата	06.06.2024
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 I. Поступления и выплаты

2024 год

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	x	361 605,91	119 015,75			0,00	242 590,16	
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			43 471 219,37	42 271 955,37	0,00	0,00	542 264,00	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		42 920 624,73	42 263 624,73	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		542 264,00	542 264,00			542 264,00		
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						
Прочие поступления, всего	1980	x		8 330,64	8 330,64	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		8 330,64	8 330,64				0,00	
Расходы, всего	2000	x		43 757 825,28	42 390 971,12	0,00	0,00	542 264,00	824 590,16	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 196 625,71	39 593 905,55	0,00	0,00	0,00	602 720,16	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111		30 757 852,07	30 294 934,07	0,00	0,00	0,00	462 918,00	0,00
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	23 722 632,72	23 677 632,72				45 000,00	
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	6 985 219,35	6 567 301,35				417 918,00	

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 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
ФОТ внешних совместителей, из категорий персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации				0,00	0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	50 000,00	50 000,00					
характера	2120	112		124 055,75	124 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вместительного персонала доплатных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках			212	0,00						
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	107 015,75	107 015,75					
транспортные услуги			222	2 900,00	2 900,00					
прочие работы, услуги			226	14 140,00	14 140,00					
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		9 314 717,89	9 174 915,73	0,00	0,00	0,00	139 802,16	0,00
в том числе:			213	9 264 717,89	9 124 915,73				139 802,16	
начисления на выплаты по оплате труда			225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества										
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	50 000,00	50 000,00					
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				5 000,00	
целях их социального обеспечения		323		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		
					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		всего	из них гранты
I	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		200 364,00	149 364,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	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	
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 транспортный налог	2320	852		7 008,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также транспортный налог			291	4 008,00	4 008,00						
государственная пошлина			291	3 000,00	3 000,00						
прочие налоги и сборы			291	0,00	0,00						
иных платежей	2330	853		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	
			291	0,00	0,00						
			292	48 000,00	0,00						
			293	0,00	0,00						
			295	0,00	0,00						
Другие экономические санкции			297	0,00	0,00						
Иные выплаты текущего характера организациям				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуг)	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	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 355 835,57	2 647 701,57	0,00	0,00	542 264,00	165 870,00	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		2 576 340,79	1 868 206,79	0,00	0,00	542 264,00	165 870,00	0,00	
натуральной форме			214	0,00							
Услуги связи			221	419 500,00	414 500,00						
Транспортные услуги			222	162 000,00	162 000,00						
Коммунальные услуги			223	25 000,00	25 000,00						
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	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	
									из них гранты	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы, услуги по содержанию имущества			225	422 000,80	422 000,80				0,00	
Прочие работы, услуги			226	711 264,00	311 000,00			390 264,00	10 000,00	
Страхование			227	20 000,00	20 000,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00					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	666 003,78	537 446,99		0,00	0,00	128 556,79	0,00
применяемые в медицинских целях			341	0,00	0,00					
Продукты питания			342	0,00	0,00					
Топливо, горюче-смазочные материалы			343	407 918,89	357 918,89				50 000,00	
строительных материалов для целей капитальных вложений			344	70 000,00	50 000,00				20 000,00	
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		779 494,78	779 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			223	779 494,78	779 494,78					
Выплаты, 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						
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

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 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
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
<i>в том числе:</i>										
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	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	6	7	8	9	Сумма	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	45 000,00	45 000,00					
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства		112		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме			212	0,00	0,00					
транспортные услуги			214	0,00						
прочие работы, услуги			222	2 000,00	2 000,00					
денежной форме, в том числе ежемесячные компенсации			226	0,00	0,00					
форме			266	0,00	0,00					
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	267	0,00	8 977 116,93	0,00	0,00	0,00	66 440,00	0,00
в том числе:					8 977 116,93				66 440,00	
начисления на выплаты по оплате труда			213	0,00						
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 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	0,00
в том числе:					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	149 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					145 356,00					
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	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Субсидия на исполнение государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание систем 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	
									10	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00					
			292	0,00						
			293	0,00						
			295	0,00	0,00					
Другие экономические санкции			297	0,00						
Иные выплаты текущего характера организациям	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		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						
Увеличение стоимости запасов			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	150 000,00					
Транспортные услуги			222	0,00	0,00					
Коммунальные услуги			223	55 000,00	15 000,00				40 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	42 000,00	42 000,00					
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						
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 1. 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 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
1	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			40 825 825,85	40 175 825,85	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		40 825 825,85	40 175 825,85	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		40 775 825,85	40 175 825,85	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	22 862 696,08	22 822 696,08				40 000,00	
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	6 747 301,35	6 567 301,35				180 000,00	

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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФОТ внешних совместителей, из категорий персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	0,00	0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	30 000,00	30 000,00					
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 несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00	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 компенсации			266	0,00	0,00					
форме			267	0,00	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						
поступление 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	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					

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 федеральных проектов, 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	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	0,00	4 008,00					
прочие налоги и сборы			291	0,00						
иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			292	0,00						
			293	0,00						
Другие экономические санкции			295	0,00	0,00					
Иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00						
услуг)	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		2 007 347,49	1 693 787,49	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		1 237 096,12	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					40 000,00
Арендная плата за пользование имуществом			224	42 000,00	42 000,00					
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					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
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						
Материальные запасы однократного применения			349	0,00	0,00					
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 закупку 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	3 355 835,57	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 355 835,57	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	2 647 701,57	1 469 506,91	1 693 787,49
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 647 701,57	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
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	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	542 264,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	x	542 264,00		
1.4.4	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26450	x	165 870,00	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
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	165 870,00	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
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:	26510				
		26600	x	0,00	0,00	0,00
		26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Е.А.Кантамирова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

06 " _____ ИЮНЬ _____ 20 24 г.