

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

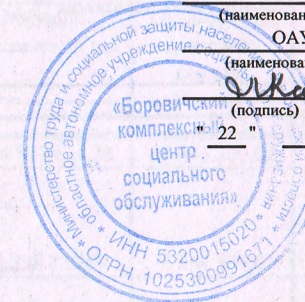
ОАУСО "Боровичский КЦСО"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.А. Калинина

(расшифровка подписи)

22 " декабря 20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 гг**

от " 22 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

Вид документа 33

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») 2

Учреждение областное автономное учреждение социального обслуживания "Боровичский комплексный центр социального обслуживания"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	948
по Сводному реестру ИНН	492Ш2915 5320015020
КПП	532001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	13 022 190,63	0,00	0,00	
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0001	x	x	3 518 349,54			
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет внебюджетных средств в т.числе:	0001	x	x	9 170 120,09			
средства гранта	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	3 142 462,53	0,00	0,00	
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0002	x	x				
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет внебюджетных средств в т.числе:	002	x	x				
средства гранта	002	x	x				
Доходы, всего:	1000			126 272 324,13	88 444 300,00	88 444 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	104 947 821,28	88 444 300,00	88 444 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	94 238 820,59	76 844 300,00	76 844 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
собственные средства, всего		130		10 709 000,69	11 600 000,00	11 600 000,00	
в том числе: плата за стационарное обслуживание		130	131	7 324 849,99	7 400 000,00	7 400 000,00	
иная приносящая доход деятельность		130	131	3 018 324,61	3 300 000,00	3 300 000,00	
пенсии		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		9 008,74			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	56 300,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе Грант							
целевые субсидии	1510	150	152	21 324 502,85	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
прочие доходы	1500	180		300 517,35	800 000,00	800 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		139 289 205,76	88 444 300,00	88 444 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		88 302 194,09	70 491 500,00	70 491 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	67 584 708,76	54 033 404,00	54 033 404,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя		111	211	39922,3			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	72 957,68	100 000,00	100 000,00	x
компенсация проезда в командировку		112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 644 527,65	16 358 096,00	16 358 096,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 644 527,65	16 358 096,00	16 358 096,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	119 059,73	131 000,00	131 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	69 681,00	91 000,00	91 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		36 878,73	40 000,00	40 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		12 500,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в-международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		50 468 228,94	17 821 800,00	17 821 800,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		50 000,00			x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		30 037 012,93	8 666 895,00	8 666 895,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
медикаменты	2641	615	341	213 225,85	302 100,00	302 100,00	x
питание	2642	616	226	6 397 687,94	6 495 495,00	6 495 495,00	x
питание		616	340	1 869 300,00	1 869 300,00	1 869 300,00	x
приобретение работ, услуг:	2643	690		26 833 111,24	1 415 000,00	1 415 000,00	x
из них:							
услуги связи	2643.1		221	375 047,40	400 000,00	400 000,00	x
транспортные услуги	2643.2		222	204 349,00	150 000,00	150 000,00	x
арендная плата	2643.3		224	98 519,00	165 000,00	165 000,00	x
содержание помещений	2643.4		225	4 740 528,99	700 000,00	700 000,00	x
прочие расходы из них:	2643.5			24 195 677,26	2 300 000,00	2 300 000,00	x
увеличение материальных запасов	2643.5		340	9 740 705,67			x
увеличение основных средств	2643.5		310	14 454 971,59			x
прочие работы, услуги	2643.6		226	5 369 738,76	2 231 205,00	2 231 205,00	x
коммунальные услуги	2644	623		3 551 790,29	3 208 700,00	3 208 700,00	x
из них:							
отопление, горячее водоснабжение	2644.1		247	2 268 773,20	2 059 300,00	2 059 300,00	x
газ	2644.2						x
электроэнергия	2644.3		247	916 561,25	816 300,00	816 300,00	x
вода	2644.4		247	366 455,84	333 100,00	333 100,00	x
печное отопление	2644.5						x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					x
ОСАГО			227				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
в том числе							x
Расходы в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	3000	x		97 757 170,13	76 844 300,00	76 844 300,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3100	x		81 636 764,68	63 881 500,00	63 881 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	3110	111	211	62 239 471,74	49 033 404,00	49 033 404,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя		111	266	399 723,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3120	112	212				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3140	119	213	18 997 569,94	14 848 096,00	14 848 096,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	3141	119	213	18 997 569,94	14 848 096,00	14 848 096,00	x
на иные выплаты работникам	3142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	3150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	3160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	3170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	3171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	3172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	3200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	3210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	3211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	3220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	3230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	3240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3300	850		87 064,00	86 000,00	86 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3310	851	291	69 681,00	76 000,00	76 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3320	852	292	17 383,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	3400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	3410	810					x
взносы в международные организации	3420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	3430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	3600	x		16 033 341,45	12 876 800,00	12 876 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	3610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	3620	242					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	3640	244		7 470 742,39	7 639 100,00	7 639 100,00	x
из них:							
медикаменты	3641	615	341	203 754,45	202 100,00	202 100,00	x
питание	3642	616	226	5 397 687,94	5 567 700,00	5 567 700,00	x
питание	3642	616	340	1 869 300,00	1 869 300,00	1 869 300,00	x
приобретение работ, услуг:	3643	690		800 000,00	800 000,00	800 000,00	x
из них:							
услуги связи	3643.1		221	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
транспортные услуги	3643.2		222				x
арендная плата	3643.3		224				x
содержание помещений	3643.4		225	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
прочие расходы из них:	3643.5			3 781 808,77	800 000,00	800 000,00	x
увеличение материальных запасов	3643.5		340	2 319 543,17	400 000,00	400 000,00	x
увеличение основных средств	3643.5		310	1 462 265,60	400 000,00	400 000,00	x
прочие работы, услуги	3643.6		226	429 000,00	429 000,00	429 000,00	x
коммунальные услуги	3644	623	247	3 551 790,29	3 208 700,00	3 208 700,00	x
из них:							
отопление, горячее водоснабжение	3644.1		247	2 268 773,20	2 059 300,00	2 059 300,00	x
газ	3644.2						x
электроэнергия	3644.3		247	916 561,25	816 300,00	816 300,00	x
вода	3644.4		247	366 455,84	333 100,00	333 100,00	x
печное отопление	3644.5						x
Расходы в рамках целевой субсидии на иные цели	4000	x		21 652 914,85	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x		188 248,00			x
в том числе:							
оплата труда	4110	111	211	144 584,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120	112	212				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	4130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4140	119	213	43 664,00			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	4141	119	213	43 664,00			x
на иные выплаты работникам	4142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	4150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	4160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	4170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	4171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	4172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	4200	300					x
в том числе:	4210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	4211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	4220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	4230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	4240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	4300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	4400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	4410	810					x
взносы в международные организации	4420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	4430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	4600	x		21 464 666,85	0,00	0,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	4610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4620	242					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4630	243	226	50 000,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4640	244		21 414 666,85	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
медикаменты	4641	615					x
питание	4642	616					x
приобретение работ, услуг:	4643	690		21 414 666,85	0,00	0,00	x
из них:							
услуги связи	4643.1			38 000,00			x
транспортные услуги	4643.2						x
арендная плата	4643.3						x
содержание помещений	4643.4			3 083 719,02			x
прочие расходы из них:	4643.5			14 481 183,53			x
увеличение материальных запасов	4643.5		340	4 936 902,00			x
увеличение основных средств	4643.5		310	9 544 281,53			x
прочие работы, услуги	4643.6		226	3 811 764,30	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	4644	623					x
из них:							
отопление, горячее водоснабжение	4644.1						x
газ	4644.2						x
электроэнергия	4644.3						x
вода	4644.4						x
печное отопление	4644.5						x
Расходы в рамках прочих поступлений	5000	x		19 879 120,78	11 600 000,00	11 600 000,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	5100	x		6 876 904,41	6 610 000,00	6 610 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	5110	111	211	5 200 653,02	5 000 000,00	5 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5120	112	212	72 957,68	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	5140	119	213	1 603 293,71	1 510 000,00	1 510 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	5141	119	213	1 603 293,71	1 510 000,00	1 510 000,00	x
на иные выплаты работникам	5142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	5150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	5160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	5170	139					x
в том числе:							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	5171	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	5172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	5200	300					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	5210	320					x
из них:	5211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	5220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	5230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	5240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	5300	850	291	31 995,73	45 000,00	45 000,00	x
из них:	5310	851	291		15 000,00	15 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	5320	852	291	19 495,73	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	5330	853	295	12 500,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	5400	x					x
из них:	5410	810					x
взносы в международные организации	5420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	5430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	5500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	5520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	5600	x		12 970 220,64	4 945 000,00	4 945 000,00	x
в том числе:	5610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	5620	242					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5630	243		108 181,95			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5640	244		1 151 603,69	1 027 795,00	1 027 795,00	x
из них:							
медикаменты	5641	615	341	9 471,40	100 000,00	100 000,00	x
питание	5642	616	226	1 000 000,00	927 795,00	927 795,00	x
питание	5642	616	342	142 132,29			x
приобретение работ, услуг:	5643	690		4 618 444,39	615 000,00	615 000,00	x
из них:							
услуги связи	5643.1		221	75 047,40	100 000,00	100 000,00	x
транспортные услуги	5643.2		222	204 349,00	150 000,00	150 000,00	x
арендная плата	5643.3		224	98 519,00	165 000,00	165 000,00	x
содержание помещений	5643.4		225	4 240 528,99	200 000,00	200 000,00	x
прочие расходы из них:	5643.4			5 932 684,96	1 500 000,00	1 500 000,00	x
увеличение материальных запасов	5643.4		340	2 484 260,50	1 000 000,00	1 000 000,00	x
увеличение основных средств	5643.4		310	3 448 424,46	500 000,00	500 000,00	x
прочие работы, услуги	5643.6		226	1 128 974,46	1 802 205,00	1 802 205,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страхование	5643.6		227	30 331,19	1 802 205,00	1 802 205,00	x
коммунальные услуги	5644	623					x
из них:							
отопление, горячее водоснабжение	5644.1						x
газ	5644.2						x
электроэнергия	5644.3						x
вода	5644.4						x
печное отопление	5644.5						x
Расходы в рамках субсидии на осуществление капитальных вложений	6000						x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	6100	400					x
в том числе:	6110	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	6120	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	7000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	7010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	7020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	7030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	8000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	8010	610		5 309,00			x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		50 468 228,94			
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					
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					
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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них 10.1	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	x		30 280 857,01			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		16 033 341,45			
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 ¹⁴	26412	x		16 033 341,45			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		21 464 666,85			
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 ¹⁴	26422	x		21 464 666,85			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

М.А. Калинина
(подпись)

М.А. Калинина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Т.Ф. Ильина
(фамилия, инициалы)

8(81664)2-12-88
(телефон)

" 22 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.