УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра социальной
защиты населения Амурской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Л.С. Мезенцева
(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 23 г.

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

« 01 » января 20 24 г.

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	10203024
глава по БК	915
по Сводному реестру	10203024
ИНН	2,804E+09
КПП	280401001
по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение Амурской области "Белогорский 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	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	
									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	0,00					0,00	
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**			**91 060 777,44**	**84 681 481,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 379 296,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		34 296,00					34 296,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		91 026 481,44	84 681 481,44			0,00	6 345 000,00	0,00
в том числе: доходы от оказания услуг, работ	1201	130		91 026 481,44	84 681 481,44				6 345 000,00	
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**		**91 060 777,44**	**84 681 481,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 379 296,00**	**0,00**
в том числе: ***на выплаты персоналу, всего***	2100	x		79 653 701,49	77 716 771,49	0,00	0,00	0,00	1 936 930,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		60 854 373,24	59 414 373,24	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	41 734 661,04	40 621 253,04				1 113 408,00	
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	18 879 712,20	18 553 120,20				326 592,00	
подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	240 000,00	240 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		422 050,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	62 050,00	0,00
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного			212	20 000,00					20 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00						
транспортные услуги			222	360 000,00	360 000,00					
прочие работы, услуги			226	42 050,00					42 050,00	
денежной форме , втом числе ежемесячные компенс.			266	0,00						
форме			267	0,00						
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 377 278,25	17 942 398,25	0,00	0,00	0,00	434 880,00	0,00
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда			213	18 377 278,25	17 942 398,25				434 880,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00						
прочие работы, услуги			226	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			265	0,00						
денежной форме			266	0,00						
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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	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		1 825 882,00	1 821 882,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 814 491,00	1 814 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
налог на имущество организаций			291	1 611 998,00	1 611 998,00					
земельный налог			291	202 493,00	202 493,00					
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 391,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
транспортный налог			291	7 391,00	7 391,00					
государственная пошлина			291	2 000,00					2 000,00	
прочие налоги и сборы			291	0,00						
иных платежей	2330	853		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			291	0,00						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	2 000,00					2 000,00	
			293	0,00						
Другие экономические санкции			295	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
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 581 193,95	5 142 827,95	0,00	0,00	0,00	4 438 366,00	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		4 513 827,97	3 287 904,72	0,00	0,00	0,00	1 225 923,25	0,00
натуральной форме			214	0,00						
Услуги связи			221	296 292,26	276 292,26				20 000,00	
Транспортные услуги			222	0,00						0,00
Коммунальные услуги			223	382 476,14	54 482,28				327 993,86	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества			225	675 420,00	375 420,00				300 000,00	
Прочие работы, услуги			226	1 345 226,52	1 185 226,52				160 000,00	
Страхование			227	40 888,50	39 888,50				1 000,00	

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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00						
и другими обособленными природными объектами			229	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	200 000,00	150 000,00				50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	1 573 524,55	1 206 595,16	0,00	0,00	0,00	366 929,39	0,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях			341	20 000,00					20 000,00	
Продукты питания			342	0,00						
Топливо, горюче-смазочные материалы			343	749 404,96	723 240,00				26 164,96	
строительных материалов для целей капитальных вложений			344	199 420,51	150 000,00				49 420,51	
Мягкий инвентарь			345	89 999,90	89 999,90				0,00	
Прочие материальные запасы			346	477 203,66	243 355,26				233 848,40	
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений			347	0,00						
Материальные запасы однократного применения			349	37 495,52					37 495,52	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		5 067 365,98	1 854 923,23	0,00	0,00	0,00	3 212 442,75	0,00
Коммунальные услуги			223	5 067 365,98	1 854 923,23				3 212 442,75	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00						
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

2025 год

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	
									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	0,00			0,00			
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**			**90 814 006,31**	**84 434 710,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 379 296,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		34 296,00					34 296,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		90 779 710,31	84 434 710,31		0,00	0,00	6 345 000,00	0,00
в том числе: доходы от оказания услуг, работ	1201	130		90 779 710,31	84 434 710,31				6 345 000,00	
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**		**90 814 006,31**	**84 434 710,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 379 296,00**	**0,00**
в том числе: ***на выплаты персоналу, всего***	2100	x		79 306 106,55	77 369 176,55	0,00	0,00	0,00	1 936 930,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		60 587 403,24	59 147 403,24	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	41 467 691,04	40 354 283,04				1 113 408,00	
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	18 879 712,20	18 553 120,20				326 592,00	
подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	240 000,00	240 000,00					
характера	2120	112		422 050,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	62 050,00	0,00
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного			212	20 000,00					20 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00						
транспортные услуги			222	360 000,00	360 000,00					
прочие работы, услуги			226	42 050,00					42 050,00	
денежной форме , втом числе ежемесячные компенс.			266	0,00						
форме			267	0,00						
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 296 653,31	17 861 773,31	0,00	0,00	0,00	434 880,00	0,00
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда			213	18 296 653,31	17 861 773,31				434 880,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00						
прочие работы, услуги			226	0,00						
денежной форме			266	0,00						
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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	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		1 825 882,00	1 821 882,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 814 491,00	1 814 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций			291	1 611 998,00	1 611 998,00					
земельный налог			291	202 493,00	202 493,00					
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 391,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
транспортный налог			291	7 391,00	7 391,00					

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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
государственная пошлина			291	2 000,00					2 000,00	
прочие налоги и сборы			291	0,00						
иных платежей	2330	853		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			291	0,00						
			292	2 000,00					2 000,00	
			293	0,00						
Другие экономические санкции			295	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
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 682 017,76	5 243 651,76	0,00	0,00	0,00	4 438 366,00	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		4 614 651,78	3 388 728,53	0,00	0,00	0,00	1 225 923,25	0,00
натуральной форме			214	0,00						
Услуги связи			221	296 292,26	276 292,26				20 000,00	
Транспортные услуги			222	0,00					0,00	
Коммунальные услуги			223	382 476,14	54 482,28				327 993,86	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества			225	725 420,00	425 420,00				300 000,00	
Прочие работы, услуги			226	1 396 050,33	1 236 050,33				160 000,00	
Страхование			227	40 888,50	39 888,50				1 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00						
и другими обособленными природными объектами			229	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	200 000,00	150 000,00				50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	1 573 524,55	1 206 595,16	0,00	0,00	0,00	366 929,39	0,00
применяемые в медицинских целях			341	20 000,00					20 000,00	
Продукты питания			342	0,00						
Топливо, горюче-смазочные материалы			343	749 404,96	723 240,00				26 164,96	

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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительных материалов для целей капитальных вложений			344	199 420,51	150 000,00				49 420,51	
Мягкий инвентарь			345	89 999,90	89 999,90				0,00	
Прочие материальные запасы			346	477 203,66	243 355,26				233 848,40	
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений			347	0,00						
Материальные запасы однократного применения			349	37 495,52					37 495,52	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		5 067 365,98	1 854 923,23	0,00	0,00	0,00	3 212 442,75	0,00
Коммунальные услуги			223	5 067 365,98	1 854 923,23				3 212 442,75	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00						
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	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	
									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	0,00						
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**			**90 814 006,31**	**84 434 710,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 379 296,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		34 296,00					34 296,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		90 779 710,31	84 434 710,31		0,00	0,00	6 345 000,00	0,00
в том числе: доходы от оказания услуг, работ	1201	130		90 779 710,31	84 434 710,31				6 345 000,00	
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**		**90 814 006,31**	**84 434 710,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 379 296,00**	**0,00**
в том числе: ***на выплаты персоналу, всего***	2100	x		79 306 106,55	77 369 176,55	0,00	0,00	0,00	1 936 930,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		60 587 403,24	59 147 403,24	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	41 467 691,04	40 354 283,04				1 113 408,00	
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	18 879 712,20	18 553 120,20				326 592,00	
подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	240 000,00	240 000,00					
характера	2120	112		422 050,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	62 050,00	0,00
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного			212	20 000,00					20 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00						
транспортные услуги			222	360 000,00	360 000,00					
прочие работы, услуги			226	42 050,00					42 050,00	
денежной форме , втом числе ежемесячные компенс.			266	0,00						
форме			267	0,00						
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 296 653,31	17 861 773,31	0,00	0,00	0,00	434 880,00	0,00
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда			213	18 296 653,31	17 861 773,31				434 880,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00						
прочие работы, услуги			226	0,00						
денежной форме			266	0,00						
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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	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		1 825 882,00	1 821 882,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 814 491,00	1 814 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций			291	1 611 998,00	1 611 998,00					
земельный налог			291	202 493,00	202 493,00					
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 391,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
транспортный налог			291	7 391,00	7 391,00					

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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
государственная пошлина			291	2 000,00					2 000,00	
прочие налоги и сборы			291	0,00						
иных платежей	2330	853		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			291	0,00						
			292	2 000,00					2 000,00	
			293	0,00						
Другие экономические санкции			295	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
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 682 017,76	5 243 651,76	0,00	0,00	0,00	4 438 366,00	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		4 614 651,78	3 388 728,53	0,00	0,00	0,00	1 225 923,25	0,00
натуральной форме			214	0,00						
Услуги связи			221	296 292,26	276 292,26				20 000,00	
Транспортные услуги			222	0,00						
Коммунальные услуги			223	382 476,14	54 482,28				327 993,86	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества			225	725 420,00	425 420,00				300 000,00	
Прочие работы, услуги			226	1 396 050,33	1 236 050,33				160 000,00	
Страхование			227	40 888,50	39 888,50				1 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00						
и другими обособленными природными объектами			229	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	200 000,00	150 000,00				50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	1 573 524,55	1 206 595,16	0,00	0,00	0,00	366 929,39	0,00
применяемые в медицинских целях			341	20 000,00					20 000,00	
Продукты питания			342	0,00						
Топливо, горюче-смазочные материалы			343	749 404,96	723 240,00				26 164,96	

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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительных материалов для целей капитальных вложений			344	199 420,51	150 000,00				49 420,51	
Мягкий инвентарь			345	89 999,90	89 999,90				0,00	
Прочие материальные запасы			346	477 203,66	243 355,26				233 848,40	
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений			347	0,00						
Материальные запасы однократного применения			349	37 495,52					37 495,52	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		5 067 365,98	1 854 923,23	0,00	0,00	0,00	3 212 442,75	0,00
Коммунальные услуги			223	5 067 365,98	1 854 923,23				3 212 442,75	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00						
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	9 581 193,95	9 682 017,76	9 682 017,76
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	735 232,56	735 232,56	735 232,56
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	8 845 961,39	8 946 785,20	8 946 785,20
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 407 595,39	4 508 419,20	4 508 419,20
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 407 595,39	4 508 419,20	4 508 419,20
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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 на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	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			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00

№ 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	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 438 366,00	4 438 366,00	4 438 366,00
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	4 438 366,00	4 438 366,00	4 438 366,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00
	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	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) Н.Л. Тарасенко (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) (фамилия, инициалы) И.А. Киселева (телефон)

" 01 " 01 20 24 г.