

Утверждаю

директор
(наименование должности, уполномоченного лица)
ОАУССО "Холмский КЦ"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Васильева А.А.
(подпись) (рабочифровая подпись)
" 10 " марта 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁾)

от " 10 " марта 20 23 г. ²⁾

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

Учреждение Областное автономное учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.03.2023
по Сводному реестру глава по БК	948
по Сводному реестру ИНН	5317003031
КПП	531701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	49 609,00	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	1 056 771,26	0,00	0,00	
Остаток средств на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет внебюджетных средств в т. числе:	0001	x	x	36 570,00	0,00	0,00	

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
средства гранта	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	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 на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет внебюджетных средств в т. числе:	0002	x	x				
средства гранта	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			27 674 107,00	12 493 040,00	12 493 040,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прокат средств реабилитации	1110	120	121	1 000,00	0,00	0,00	

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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 128 727,00	11 081 900,00	11 081 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 128 727,00	11 081 900,00	11 081 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
собственные средства, всего		130		1 371 140,00	1 371 140,00	1 371 140,00	
в том числе: плата за стационарное обслуживание		130					
иная приносящая доход деятельность		130	131	1 371 140,00	1 371 140,00	1 371 140,00	
пенсии		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 173 240,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:							
Грант							
добровольные пожертвования, иные безвозмездные перечисления	1500	150	155	41 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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		28 817 057,26	12 493 040,00	12 493 040,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 574 264,86	11 426 090,00	11 426 090,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 543 312,00	8 774 656,00	8 774 656,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя		111	266	50 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
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	5 980 952,86	2 651 434,00	2 651 434,00	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:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 980 952,86	2 651 434,00	2 651 434,00	x
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
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		41 000,00	40 000,00	40 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				x
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		91 200,00	91 200,00	91 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	70 200,00	70 200,00	70 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853					x
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
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		3 110 592,40	935 750,00	935 750,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 990 940,11	816 097,71	816 097,71	x
из них:							
медикаменты	2641	615		0,00	0,00	0,00	x
питание	2642	616		0,00	0,00	0,00	x
приобретение работ, услуг	2643	690		137 264,88	137 264,88	137 264,88	x
из них:							
услуги связи	2643.1			87 084,00	87 084,00	87 084,00	x
транспортные услуги	2643.2			0,00	0,00	0,00	x
арендная плата	2643.3			0,00	0,00	0,00	x
содержание помещений	2643.4			50 180,88	50 180,88	50 180,88	x
прочие расходы из них:	2643.5			2 152 687,11	322 263,71	322 263,71	x
увеличение материальных запасов	2643.5			1 306 543,71	322 263,71	322 263,71	x
увеличение основных средств	2643.5			846 143,40	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2643.6			700 988,12	356 569,12	356 569,12	x
коммунальные услуги	2644	623		119 652,29	119 652,29	119 652,29	x
из них:							
отопление, горячее водоснабжение	2644.1						x
газ	2644.2						x
электроэнергия	2644.3		223	22 600,00	22 600,00	22 600,00	x
вода	2644.4			4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
печное отопление	2644.5			62 000,00	62 000,00	62 000,00	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							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		26 185 498,26	11 081 900,00	11 081 900,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3100	x		24 884 204,86	10 773 600,00	10 773 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	3110	111	211	19 013 312,00	8 274 656,00	8 274 656,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя		111	266	50 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3140	119		5 820 892,86	2 498 944,00	2 498 944,00	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:							
на выплаты по оплате труда	3141	119	213	5 820 892,86	2 498 944,00	2 498 944,00	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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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		71 200,00	71 200,00	71 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3310	851	291	70 200,00	70 200,00	70 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3320	852	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		1 230 093,40	237 100,00	237 100,00	x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	3640	244		1 230 093,40	237 100,00	237 100,00	x
из них:							
медикаменты	3641	615					x
питание	3642	616					x
приобретение работ, услуг:	3643	690		1 141 493,40	148 500,00	148 500,00	x
из них:							
услуги связи	3643.1						x
транспортные услуги	3643.2						x
арендная плата	3643.3						x
содержание помещений	3643.4		225	33 230,88	33 230,88	33 230,88	x
прочие расходы из них:	3643.5			898 943,40	0,00	0,00	x
увеличение материальных запасов	3643.5		340	52 800,00	0,00	0,00	x
увеличение основных средств	3643.5		310	846 143,40	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	3643.6		226	209 319,12	115 269,12	115 269,12	x
коммунальные услуги	3644	623	223	88 600,00	88 600,00	88 600,00	x
из них:							
отопление, горячее водоснабжение	3644.1						x
газ	3644.2						x
электроэнергия	3644.3		223	22 600,00	22 600,00	22 600,00	x
вода	3644.4		223	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
печное отопление	3644.5		343	62 000,00	62 000,00	62 000,00	x
Расходы в рамках целевой субсидии на иные цели	4000	x		1 181 849,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x					x
в том числе:							
оплата труда	4110	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120	112					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					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	4141	119					x
на иные выплаты работникам	4142	119					x
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

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
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	4172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	4200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	4210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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	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		1 181 849,00	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					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4640	244		1 181 849,00	0,00	0,00	x
из них:							
медикаменты	4641	615					x
питание	4642	616					x
приобретение работ, услуг:	4643	690		1 181 849,00	0,00	0,00	x
из них:							
услуги связи	4643.1						x
транспортные услуги	4643.2						x
арендная плата	4643.3						x
содержание помещений	4643.4						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
I	2	3	4	5	6	7	8
прочие расходы из них:	4643.5			931 480,00	0,00	0,00	x
увеличение материальных запасов	4643.5		346	931 480,00	0,00	0,00	x
увеличение основных средств	4643.5						x
прочие работы, услуги	4643.6		226	250 369,00	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		1 449 710,00	1 411 140,00	1 411 140,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	5100	x		690 060,00	652 490,00	652 490,00	x
в том числе:							
оплата труда	5110	111	211	530 000,00	500 000,00	500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5120	112					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	160 060,00	152 490,00	152 490,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	5141	119					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)	5172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	5200	300	262	41 000,00	40 000,00	40 000,00	x
в том числе:							
из них:							
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	290	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	5320	852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	5330	853					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

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
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		698 650,00	698 650,00	698 650,00	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					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5640	244		698 650,00	698 650,00	698 650,00	x
из них:							
медикаменты	5641	615					x
питание	5642	616					x
приобретение работ, услуг:	5643	690		667 597,71	667 597,71	667 597,71	x
из них:							
услуги связи	5643.1		221	87 084,00	87 084,00	87 084,00	x
транспортные услуги	5643.2						x
арендная плата	5643.3						x
содержание помещений	5643.4		225	16 950,00	16 950,00	16 950,00	x
прочие расходы из них:	5643.4			322 263,71	322 263,71	322 263,71	x
увеличение материальных запасов	5643.4		340	322 263,71	322 263,71	322 263,71	x
увеличение основных средств	5643.4						x
прочие работы, услуги	5643.6		226	241 300,00	241 300,00	241 300,00	x
коммунальные услуги	5644	623		31 052,29	31 052,29	31 052,29	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:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	6110	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	6120	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	7000	100		-91 200,00	-91 200,00	-91 200,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	7010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	7020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	7030			-91 200,00	-91 200,00	-91 200,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	8000	x					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: возврат в бюджет средств субсидии	8010	610					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 закупки 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{10 1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		3 110 592,40	935 750,00	935 750,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
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	240	63 749,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10 1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	63 749,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		3 046 843,40	935 750,00	935 750,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	240	1 230 093,40	237 100,00	237 100,00	
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	240	1 230 093,40	237 100,00	237 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	240	1 132 240,00	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 ¹⁴	26422	x	240	1 132 240,00	0,00	0,00	
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	240	684 510,00	698 650,00	698 650,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 101	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
1.4.5.1	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	240	684 510,00	698 650,00	698 650,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2023	26610			3 110 592,40	935 750,00	935 750,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)



(подпись)

Васильева А.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Степанова И.В.

(фамилия, инициалы)

8 81654 59006

(телефон)

" 10 " марта # 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 федеральными законами.

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.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.