

УТВЕРЖАЮ
Начальник управления социальной политики
Липецкой области



Т. В. Андреева
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 14 апреля 2023 г.

Областное бюджетное учреждение

"Центр социальной защиты населения Липецкой области"

Управление социальной политики Липецкой области

7

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Учреждение

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Вид документа

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 4825096854 |
| КПП | 482601001 |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР) | КОСГУ | Дополнительная классификация | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|---|-------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | | 74 967 933,51 | | | |
| | | | | 01600232 | 54 725 290,06 | | | |
| | | | | 01610232 | 2 129 164,66 | | | |
| | | | | 2222 | 13 440 998,97 | | | |
| | | | | 01601232 | 4 672 479,82 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР) | КОСГУ | Дополнительная классификация | Сумма | | | |
|---|-------------|---|----------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления, всего: | 1000 | x | | | 1 570 111 863,54 | 1 546 719 202,69 | 1 539 504 829,22 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | x | 2222 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | x | | | | | | |
| доходы от собственности | 1110 | 121 | | 2222 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | x | 1 502 407 200,00 | 1 498 501 200,00 | 1 498 501 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| поступления от выполнения государственного задания на оказание государственных услуг | 1210 | 130 | x | 01600232 | 1 341 938 200,00 | 1 341 938 200,00 | 1 341 938 200,00 | |
| поступления от выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (Подпрограмма 8) | 1220 | 130 | x | x | 14 856 000,00 | 10 950 000,00 | 10 950 000,00 | |
| поступления от выполнения государственного задания на оказание государственных услуг | 1221 | | | 01610232 | 14 856 000,00 | 10 950 000,00 | 10 950 000,00 | |
| поступления от выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (Подпрограмма 8 по Добринскому району) | 1223 | | | 01610216 | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | x | x | 2222 | 144 098 000,00 | 144 098 000,00 | 144 098 000,00 | |
| доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления | 1240 | x | x | | | | | |
| доходы от компенсации затрат | 1250 | x | x | 2222 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| доходы по условным арендным платежам | 1260 | x | x | 2222 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | 2222 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | |
| в том числе: | | | x | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства | 1310 | x | x | 2222 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| страховые возмещения | 1320 | x | x | 2222 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 1330 | x | x | 2222 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | X | 67 094 663,54 | 47 608 002,69 | 40 393 629,22 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | x | x | | 66 294 663,54 | 46 808 002,69 | 39 593 629,22 | |
| целевые субсидии | 1411 | | | 01601232 | 44 880 000,00 | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | |
| целевые субсидии | 1412 | | | 01602232 | 1 500 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1413 | | | 01604232 | 2 670 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| целевые субсидии | 1414 | | | 01606232 | 1 192 200,00 | 1 273 500,00 | 1 192 200,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР) | КОСГУ | Дополнительная классификация | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|----------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| целевые субсидии | 1415 | | | 23-55140-00000-00001 | 8 203 139,21 | 6 194 164,85 | 5 399 020,09 | |
| целевые субсидии | 1416 | | | 23-55140-00000-00001 | 7 849 324,33 | 6 340 337,84 | 5 002 409,13 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | x | x | | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | x | x | 2222 | | | | |
| прочие доходы | 1440 | x | x | 2222 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | x | | | | | |
| иные доходы | 1510 | x | x | 2222 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | x | 2222 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| в том числе: | | | x | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1910 | 400 | x | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| в том числе: | | | x | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1911 | 410 | x | | | | | |
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1912 | 420 | x | | | | | |
| доходы от выбытия непроизведенных активов | 1913 | 430 | x | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1914 | 440 | x | 2222 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1920 | 600 | x | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | x | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств (за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет) | 1981 | 510 | x | 2222 | | | | |
| Средства во временном распоряжении бюджетных учреждений | 1982 | 510 | x | 5555 | 1 000 000,00 | | | |
| Средства во временном распоряжении бюджетных учреждений | 1983 | 510 | x | 5555 | 1 988 492,17 | | | |
| Выбытие со счетов бюджетов | 1984 | 610 | x | 5555 | -2 988 492,17 | | | |
| Выплаты, всего: | 2000 | x | x | x | 1 645 079 797,05 | 1 546 719 202,69 | 1 539 504 829,22 | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | x | x | x | 01600232 | 1 341 938 200,00 | 1 341 938 200,00 | 1 341 938 200,00 | |
| в том числе: | 2100 | x | x | 01600232 | 1 269 656 100,00 | 1 269 656 100,00 | 1 269 656 100,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | | | x | 01600232 | 974 206 100,00 | 974 206 100,00 | 974 206 100,00 | |
| в том числе: | | | x | 01600232 | 974 206 100,00 | 974 206 100,00 | 974 206 100,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | | | | | |
| заработная плата | | | 211 | 01600232 | 970 871 100,00 | 970 871 100,00 | 970 871 100,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР) | КОСГУ | Дополнительная классификация | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 266 | 01600232 | 3 335 000,00 | 3 335 000,00 | 3 335 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 01600232 | 965 800,00 | 965 800,00 | 965 800,00 | |
| прочие выплаты (денежной форме) | | | 212 | 01600232 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | |
| прочие выплаты (натуральной форме) | | | 214 | 01600232 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | |
| транспортные услуги | | | 222 | 01600232 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 01600232 | 201 400,00 | 201 400,00 | 201 400,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 266 | 01600232 | 43 400,00 | 43 400,00 | 43 400,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | 01600232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 01600232 | 294 484 200,00 | 294 484 200,00 | 294 484 200,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников | | | 213 | 01600232 | 294 210 200,00 | 294 210 200,00 | 294 210 200,00 | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | | | 265 | 01600232 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | |
| на иные выплаты работникам | | | 266 | 01600232 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе | 2200 | 300 | x | 01600232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них: | 2210 | 320 | x | 01600232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 01600232 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них | 2300 | 850 | x | 01600232 | 2 713 400,00 | 2 713 400,00 | 2 713 400,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 01600232 | 1 808 000,00 | 1 808 000,00 | 1 808 000,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 01600232 | 905 400,00 | 905 400,00 | 905 400,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | 01600232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | x | x | 01600232 | 69 568 700,00 | 69 568 700,00 | 69 568 700,00 | |
| <i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (отраженная в плане закупок)</i> | x | x | x | 01600232 | 69 568 700,00 | 69 568 700,00 | 69 568 700,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР) | КОСГУ | Дополнительная классификация | Сумма | | | |
|---|-------------|---|------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе: | 2630 | 243 | x | 01600232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 01600232 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | x | 01600232 | 55 057 600,00 | 55 057 600,00 | 55 057 600,00 | |
| услуги связи | | | 221 | 01600232 | 5 840 000,00 | 6 990 000,00 | 6 990 000,00 | |
| транспортные услуги | | | 222 | 01600232 | 3 352 400,00 | 1 202 400,00 | 1 202 400,00 | |
| коммунальные услуги | | | 223 | 01600232 | 2 597 800,00 | 2 597 800,00 | 2 597 800,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | 224 | 01600232 | 1 324 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 01600232 | 10 801 400,00 | 11 801 400,00 | 11 801 400,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 01600232 | 9 750 400,00 | 9 750 400,00 | 9 750 400,00 | |
| страхование | | | 227 | 01600232 | 750 700,00 | 750 700,00 | 750 700,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | | 228 | 01600232 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | | 229 | 01600232 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 01600232 | 407 500,00 | 407 500,00 | 407 500,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 343 | 01600232 | 17 404 100,00 | 17 404 100,00 | 17 404 100,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | | 344 | 01600232 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 345 | 01600232 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (смс, дез. средства, хоз. товары, запчасти к авто. транспорту и пр) | | | 346 | 01600232 | 2 593 300,00 | 3 593 300,00 | 3 593 300,00 | |
| коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 01600232 | 14 511 100,00 | 14 511 100,00 | 14 511 100,00 | |
| <i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (не отраженная в плане закупок) всего из них:</i> | | x | x | 01600232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| услуги связи | | | 221 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | x | 01600232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | x | 01600232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы и услуги | | | 226 | 01600232 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | x | 01600232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | 01600232 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР) | КОСГУ | Дополнительная классификация | Сумма | | | |
|---|-------------|---|----------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | x | 01600232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 610 | | 01600232 | | | | |
| Остаток средств на начало планируемого года за счет субсидии на выполнение государственного задания, всего из них в том числе: | x | x | x | 2022 | 56 854 454,72 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 2022 | 41 969 511,49 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | x | 2022 | 32 731 833,97 | 0,00 | 0,00 | |
| заработная плата | | | 211 | 2022 | 30 981 794,32 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 266 | 2022 | 1 750 039,65 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 2022 | 2 105,32 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 266 | 2022 | 2 105,32 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | x | x | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 2022 | 9 235 572,20 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников | | | 213 | 2022 | 9 055 216,31 | | | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | | | 265 | 2022 | 50 795,70 | | | |
| на иные выплаты работникам | | | 266 | 2022 | 129 560,19 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 2022 | 241 757,55 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 2022 | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 2022 | 241 757,55 | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 831 | x | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе | 2600 | x | | 2022 | 14 643 185,68 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе: | 2630 | 243 | x | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР) | КОСГУ | Дополнительная классификация | Сумма | | | |
|---|-------------|---|------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 2022 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | | | x | 2022 | 12 931 185,68 | 0,00 | 0,00 | |
| услуги связи | | | 221 | 2022 | 1 520 000,00 | | | |
| коммунальные услуги | | | 223 | 2022 | 966 100,00 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | 224 | 2022 | 462 100,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 2022 | 1 854 000,00 | | | |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 2022 | 1 586 000,00 | | | |
| страхование | | | 227 | 2022 | 100 000,00 | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | | 228 | 2022 | 500 000,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 2022 | 3 600 000,00 | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 343 | 2022 | 1 930 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (смс. дез. средства, хоз. товары, запчасти к авто. транспорту и пр.) | | | 346 | 2022 | 412 985,68 | | | |
| коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 2022 | 1 712 000,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе: | 2700 | 400 | x | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | x | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | x | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 3010 | 180 | | 2022 | | | | |
| налог на прибыль | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего из них: | 4000 | x | x | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 2022 | | | | |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе: | x | x | x | 2222 | 160 463 998,97 | 147 023 000,00 | 147 023 000,00 | |
| в том числе: | 2100 | x | x | 2222 | 102 383 100,00 | 101 933 100,00 | 101 933 100,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2110 | 111 | x | x | 78 203 600,00 | 78 203 600,00 | 78 203 600,00 | |
| в том числе: | 2110 | 111 | x | x | 78 203 600,00 | 78 203 600,00 | 78 203 600,00 | |
| оплата труда | | | 211 | 2222 | 78 203 600,00 | 78 203 600,00 | 78 203 600,00 | |
| заработная плата | | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 2222 | 554 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | |
| прочие выплаты (денежной форме) | | | 212 | 2222 | 154 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 2222 | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | | x | 2222 | 23 625 500,00 | 23 625 500,00 | 23 625 500,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников | 2140 | 119 | 213 | 2222 | 23 617 500,00 | 23 617 500,00 | 23 617 500,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР) | КОСГУ | Дополнительная классификация | Сумма | | | за пределами планового периода | |
|--|-------------|---|----------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | | |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | | | 265 | 2222 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| социальные и и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 2222 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них: | 2210 | 320 | x | 2222 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 2222 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них | 2300 | 850 | x | 2222 | 940 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 2222 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 2222 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| | | | 293 | 2222 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | | | 295 | 2222 | 220 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | 2222 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| иные выплаты текущего характера | 2510 | 831 | 296 | 2222 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | x | x | 2222 | 56 640 898,97 | 44 049 900,00 | 44 049 900,00 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | 2222 | 800 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 2222 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | | 228 | 2222 | 200 000,00 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | x | 2222 | 55 840 898,97 | 43 449 900,00 | 43 449 900,00 | | |
| услуги связи | | | 221 | 2222 | 7 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | | |
| транспортные услуги | | | 222 | 2222 | 3 500 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | 224 | 2222 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 2222 | 9 310 000,00 | 13 310 000,00 | 13 310 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 2222 | 11 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | | 228 | 2222 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 2222 | 4 600 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | |
| увеличение стоимости медикаментов | | | 341 | 2222 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | | 342 | 2222 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 343 | 2222 | 1 700 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | | 344 | 2222 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 345 | 2222 | 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (смс, дез. средства, хоз. товары, запчасти к авто. транспорту и пр.) | | | 346 | 2222 | | 9 430 898,97 | 5 589 900,00 | 5 589 900,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР) | КОСГУ | Дополнительная классификация | Сумма | | | |
|---|----------------------|---|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | 347 | 2222 | 300 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов (открытки, грамоты и пр.) | | | 349 | 2222 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | x | 2222 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | x | 2222 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| услуги, работы для целей кап. ремонта | | | 228 | 2222 | 200 000,00 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | x | 2222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | x | 2222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидия на иные цели, всего | x | x | x | x | 70 967 143,36 | 46 808 002,69 | 39 593 629,22 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | x | x | x | 70 967 143,36 | 46 808 002,69 | 39 593 629,22 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | x | 9 552 479,82 | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 225 | 01601232 | 4 202 479,82 | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 01601232 | 5 350 000,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них | | | x | x | 61 414 663,54 | 16 808 002,69 | 14 593 629,22 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 01601232 | 40 000 000,00 | | | |
| | | | | 01604232 | 2 670 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 23-55140-00000-00001 | 526 922,98 | 526 935,14 | 247 928,57 | |
| | | | | 23-55140-00000-00002 | 673 108,11 | 673 108,11 | 315 603,57 | |
| | | | | 01602232 | 1 500 000,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 23-55140-00000-00001 | 7 676 216,23 | 5 667 229,71 | 5 151 091,52 | |
| | 23-55140-00000-00002 | 7 176 216,22 | | 5 667 229,73 | 4 686 805,56 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (емле без средства воз. товары, запчасти к авто транспорту и др.) | 346 | 01606232 | 1 192 200,00 | 1 273 500,00 | 1 192 200,00 | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Программа 8) | x | x | x | x | 14 856 000,00 | 10 950 000,00 | 10 950 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 14 856 000,00 | 10 950 000,00 | 10 950 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | | | x | x | 11 422 400,00 | 8 419 400,00 | 8 419 400,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР) | КОСГУ | Дополнительная классификация | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|---|-------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 01610232 | 11 368 662,00 | 8 379 400,00 | 8 379 400,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форм | | | 266 | 01610232 | 53 738,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | x | 3 433 600,00 | 2 530 600,00 | 2 530 600,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников | | | 213 | 01610232 | 3 433 600,00 | 2 530 600,00 | 2 530 600,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уни- каль- ный код | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | на 2023 год (текущий финансовый год) | на 2024 год (первый год планового периода) | на 2025 год (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x | x | 211 819 928,01 | 160 426 602,69 | 153 212 229,22 | |
| 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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | x | 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 | x | 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 | x | x | 44 197 240,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | x | 43 077 240,73 | | | |
| | из них : | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них : | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | x | 1 120 000,00 | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего | 26400 | x | x | x | 167 622 687,28 | 160 426 602,69 | 153 212 229,22 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | 26410 | x | x | x | 44 209 145,13 | 69 568 700,00 | 69 568 700,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | x | 44 209 145,13 | 69 568 700,00 | 69 568 700,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | x | x | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 26420 | x | x | x | 67 892 643,18 | 46 808 002,69 | 39 593 629,22 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | x | 67 892 643,18 | 46 808 002,69 | 39 593 629,22 | |
| | из них : | 26321.1 | x | | x | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | x | x | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уни-каль-ный код | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|---|------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | на 2023 год (текущий финансовый год) | на 2024 год (первый год планового периода) | на 2025 год (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | из них : | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них : | 26430.2 | x | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1. | в том числе: | 26441 | x | x | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | x | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | x | 55 520 898,97 | 44 049 900,00 | 44 049 900,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: | 26451 | x | x | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | |
| | из них : | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них : | 26451.2 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | x | x | 55 520 898,97 | 44 049 900,00 | 44 049 900,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | x | x | 112 101 788,31 | 116 376 702,69 | 109 162 329,22 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | x | x | 112 101 788,31 | 116 376 702,69 | 109 162 329,22 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | x | x | 55 520 898,97 | 44 049 900,00 | 44 049 900,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | x | x | 55 520 898,97 | 44 049 900,00 | 44 049 900,00 | |

Директор учреждения



Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

2023 год

Согласовано

Начальник организационно-финансового отдела

" " 2023 год

+7 (4742) 55-70-01 доб. 822
(телефон)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

К. Д. Горбачева

(расшифровка подписи)

Т. Ю. Калинина

(расшифровка подписи)

Н. В. Полянская

(расшифровка подписи)