

УТВЕРЖАЮ
Начальник управления социальной политики
Липецкой области



Т. В. Андреева
(расшифровка подписи)

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

от 5 июля 2024 г.

Учреждение
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Вид документа
Единица измерения: руб.

Областное бюджетное учреждение
"Центр социальной защиты населения Липецкой области"
Управление социальной политики Липецкой области
10
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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		105 740 246,93			
				2023	72 857 679,87			
				2023	2 565 438,11			
				2222	20 783 047,25			
				01601232	9 300 000,00			
				23-5163F-00000-00000	218 371,55			
				2222-ГР	15 710,15			
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 2024 год	на 2025 год	на 2026 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	х			1 896 580 314,02	1 661 177 706,00	1 661 817 893,60	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	х	2222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:		х						
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	х	х	1 673 883 742,00	1 646 574 491,00	1 647 031 530,00	
в том числе:								
поступления от выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	1210	130	х	01600232	1 468 054 380,00	1 442 205 100,00	1 442 205 100,00	
поступления от выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (Подпрограмма 8)	1220	130	х	х	34 829 362,00	33 369 391,00	33 826 430,00	
поступления от выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	1221			01610232	34 829 362,00	33 369 391,00	33 826 430,00	
от приносящей доход деятельности	1230	х	х	2222	169 485 000,00	169 485 000,00	169 485 000,00	
доходы от компенсации затрат	1250	х	х	2222	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1260	х	х	2222	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	2222	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
в том числе:			х					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства	1310	х	х	2222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
страховые возмещения	1320	х	х	2222	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	х	х	2222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	Х	222 020 291,08	13 803 215,00	13 986 363,60	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	х	х		219 373 276,08	12 303 215,00	12 486 363,60	
целевые субсидии	1411			01601232	49 260 000,00			
целевые субсидии	1412			01602232	18 620 000,00			
целевые субсидии	1413			01604232	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
целевые субсидии	1414			01606232	3 296 592,00	3 298 935,00	3 300 000,00	
целевые субсидии	1415			01616232	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
целевые субсидии	1416			24-55140-00000-00001	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1417			24-55140-00000-00002	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1418			24-51630-00000-00000	89 497 800,00			
целевые субсидии	1419			24-55140-00000-00000	8 208 110,28	4 704 280,00	4 886 363,60	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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
целевые субсидии	1420			00000009	37,00			
целевые субсидии	1421			24-5163F-00000-00000	44 090 736,80			
целевые субсидии	1422			016801232	2 100 000,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	x	x	2222-ГР	1 147 015,00			
прочие доходы	1440	x	x	2222	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
в том числе:			x					
иные доходы	1510	x	x	2222	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	2222	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:			x					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	x		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:			x					
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440	x	2222	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600	x					
прочие поступления, всего	1980	x	x		-123 719,06	0,00	0,00	
в том числе:			x					
увеличение остатков денежных средств (за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет)	1981	510	x	01600232	94 652,49			
Средства во временном распоряжении бюджетных учреждений	1982	510	x	5555	5 000 000,00			
Средства во временном распоряжении бюджетных учреждений	1983	510	x	5555	1 691 504,29			
Выбытие со счетов бюджетов	1984	610	x	5555	-6 691 504,29			
увеличение остатков денежных средств (за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет)	1985	510	x	23-55140-00000-00001	13 200,00			
Выбытие со счетов бюджетов	1986	610	x	23-5163F-00000-00000	-218 371,55			
Выбытие со счетов бюджетов	1987	610	x	23-55140-00000-00001	-13 200,00			
Выплаты, всего:	2000	x	x	x	2 002 320 560,95	1 661 177 706,00	1 661 817 893,60	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	01600232	1 468 149 032,49	1 442 205 100,00	1 442 205 100,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	01600232	1 377 146 332,49	1 358 172 100,00	1 358 172 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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
в том числе:			х	01600232	1 056 979 020,00	1 043 161 600,00	1 043 161 600,00	
оплата труда	2110	111	211	01600232	1 053 416 420,00	1 039 599 000,00	1 039 599 000,00	
заработная плата			266	01600232	3 562 600,00	3 562 600,00	3 562 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	01600232	280 200,00	749 900,00	749 900,00	
прочие выплаты (в денежной форме)			212	01600232	0,00	113 300,00	113 300,00	
прочие выплаты (в натуральной форме)			214	01600232	0,00	356 400,00	356 400,00	
транспортные услуги			222	01600232	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
прочие работы, услуги			226	01600232	221 500,00	221 500,00	221 500,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	01600232	47 700,00	47 700,00	47 700,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	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	х	01600232	319 887 112,49	314 260 600,00	314 260 600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников			213	01600232	319 585 712,49	313 959 200,00	313 959 200,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265	01600232	59 400,00	59 400,00	59 400,00	
на иные выплаты работникам			266	01600232	242 000,00	242 000,00	242 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе	2200	300	х	01600232	4 665 000,00	165 000,00	165 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	х	01600232	4 665 000,00	165 000,00	165 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	01600232	4 665 000,00	165 000,00	165 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них	2300	850	х	01600232	4 232 200,00	2 232 200,00	2 232 200,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		01600232	3 749 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01600232	483 200,00	883 200,00	883 200,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	01600232	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х	х	01600232	82 105 500,00	81 635 800,00	81 635 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (отраженная в плане закупок)	х	х	х	01600232	82 105 500,00	81 635 800,00	81 635 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	2630	243	х	01600232	312 400,00	312 400,00	312 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	01600232	312 400,00	312 400,00	312 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	х	01600232	67 282 000,00	66 812 300,00	66 812 300,00	
услуги связи			221	01600232	3 640 000,00	5 640 000,00	5 640 000,00	
транспортные услуги			222	01600232	7 127 600,00	7 127 600,00	7 127 600,00	
коммунальные услуги			223	01600232	2 604 000,00	2 604 000,00	2 604 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	01600232	11 969 800,00	8 359 800,00	8 359 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	01600232	17 302 300,00	11 702 300,00	11 702 300,00	
прочие работы, услуги			226	01600232	12 850 400,00	9 150 400,00	9 150 400,00	
страхование			227	01600232	720 100,00	720 100,00	720 100,00	
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	654 000,00	654 000,00	654 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	01600232	9 924 800,00	15 524 800,00	15 524 800,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	01600232	0,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	01600232	0,00	60 000,00	60 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (смс, дез. средства, хоз. товары, запчасти к авто. транспорту и пр.)	346	01600232	327 000,00	5 092 300,00	5 092 300,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов (открытки, грамоты и пр.)	349	01600232	0,00					
коммунальные услуги	2660	247	223	01600232	14 511 100,00	14 511 100,00	14 511 100,00	
Остаток средств на начало планируемого года за счет субсидии на выполнение государственного задания, всего из них в том числе:	х	х	х	2023	75 423 117,98	0,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	2023	60 408 245,85	0,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	х	2023	45 311 006,94	0,00	0,00	
заработная плата			211	2023	45 083 486,95			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	2023	227 519,99			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2023	124 200,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (в денежной форме)			212	2023	0,00			
прочие выплаты (в натуральной форме)			214	2023	0,00			
транспортные услуги			222	2023	0,00			
прочие работы, услуги			226	2023	80 800,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	2023	43 400,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	x	x	2023	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	2023	14 973 038,91	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников			213	2023	14 562 438,91			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265	2023	61 000,00			
на иные выплаты работникам			266	2023	349 600,00			
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе	2200	300	x	2023	385 292,26	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2210	320	x	2023	385 292,26	0,00	0,00	
	2211	321	264	2023	385 292,26			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2023	0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2023	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2023	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	x	2023	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе	2600	x		2023	14 629 579,87	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	2630	243	x	2023	500 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	2023	500 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:			x	2023	12 774 719,08	0,00	0,00	
услуги связи			221	2023	309 202,85			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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
транспортные услуги	2640	244	222	2023	32 000,00			
коммунальные услуги			223	2023	137 352,00			
арендная плата за пользование имуществом			224	2023	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества			225	2023	3 454 036,36			
прочие работы, услуги			226	2023	1 335 800,00			
страхование			227	2023	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	2023	0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			229	2023	300,00			
увеличение стоимости основных средств			310	2023	624 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	2023	4 741 748,00			
увеличение стоимости строительных материалов			344	2023	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	2023	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (смс, дез. средства, хоз. товары, запчасти к авто. транспорту и пр.)			346	2023	2 140 279,87			
коммунальные услуги			2660	247	223	2023	1 354 860,79	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	х	х	х	2222	195 245 772,40	173 300 000,00	173 300 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	2222	120 300 000,00	120 300 000,00	120 300 000,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	х	х	91 735 000,00	91 735 000,00	91 735 000,00	
заработная плата			211	2222	91 735 000,00	91 735 000,00	91 735 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	2222	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
прочие выплаты (в денежной форме)			212	2222	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги			226	2222	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	2222	27 765 000,00	27 765 000,00	27 765 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников			213	2222	27 765 000,00	27 765 000,00	27 765 000,00	
социальные и и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	2222	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	х	2222	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	2222	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них	2300	850	х	2222	550 000,00	550 000,00	550 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2222	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			293	2222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
			295	2222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	2222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты текущего характера	2510	831	296	2222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х	х	2222	71 595 772,40	49 650 000,00	49 650 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	2222	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	2222	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги			226	2222	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	2222	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	х	2222	70 095 772,40	48 150 000,00	48 150 000,00	
услуги связи			221	2222	10 300 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
транспортные услуги			222	2222	3 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	2222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	2222	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
прочие работы, услуги			226	2222	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	2222	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	2222	7 950 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	2222-ГР	1 162 725,15			
увеличение стоимости медикаментов			341	2222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	2222	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	2222	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	2222	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	2222	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (смс, дез. средства, хоз. товары, запчасти к авто. транспорту и пр.)			346	2222	6 693 047,25	3 000 000,00	3 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	2222	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов (открытки, грамоты и пр.)	349	2222	9 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х	2222	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	х	2222	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
услуги, работы для целей кап. ремонта			228	2222	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Субсидия на иные цели, всего	х	х	х	х	228 673 276,08	12 303 215,00	12 486 363,60	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	133 200 536,80	0,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	х	х	102 281 500,00	0,00	0,00	
заработная плата			211	24-51630-00000-00000	68 438 800,00			
заработная плата			266	24-51630-00000-00000	200 000,00			
заработная плата			211	24-5163F-00000-00000	33 642 700,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	х				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	х	30 919 036,80	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников				24-51630-00000-00000	20 759 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников				24-5163F-00000-00000	10 160 036,80			
социальные и и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	х	100 000,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	х	24-51630-00000-00000	100 000,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	24-51630-00000-00000	100 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х	х	х	95 372 739,28	12 303 215,00	12 486 363,60	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	х	23 360 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги			225	01601232	23 360 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них	2640	244	х	х	72 012 739,28	12 303 215,00	12 486 363,60	
работы, услуги по содержанию имущества			225	01601232	35 200 000,00			
				01604232	2 933 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
прочие работы, услуги			226	01616232	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
				24-55140-00000-00001	0,00	0,00	0,00	
				24-55140-00000-00002	0,00	0,00	0,00	
				24-55140-00000-00000	370 270,28	277 778,00	227 272,24	
				00000009	37,00			
				24-5163F-00000-00000	288 000,00			
			01602232	18 589 980,00				
	24-55140-00000-00001	0,00	0,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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 основных средств			310	24-55140-00000-00002	0,00	0,00	0,00	
				24-55140-00000-00000	7 837 840,00	4 426 502,00	4 659 091,36	
				01604232	63 400,00			
увеличение стоимости строительных материалов			344	01604232	18 100,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (смс, дез. средства, хоз. товары, запчасти к авто. транспорту и пр)			346	01602232	30 020,00			
				01606232	3 296 592,00	3 298 935,00	3 300 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	01604232	285 500,00			
				016801232	2 100 000,00			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Программа 8)	х	х	х	х	34 829 362,00	33 369 391,00	33 826 430,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	34 329 362,00	33 369 391,00	33 826 430,00	
в том числе:								
оплата труда			х	х	26 250 680,00	25 629 300,00	25 980 400,00	
заработная плата	2110	111	211	01610232	25 750 680,00	25 129 300,00	25 480 400,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форм			266	01610232	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	х	8 078 682,00	7 740 091,00	7 846 030,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников			213	01610232	8 078 682,00	7 740 091,00	7 846 030,00	
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе	2200	300	х	01610232	500 000,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	х	01610232	500 000,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	01610232	500 000,00			

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 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	263 703 591,55	143 589 015,00	143 772 163,60	
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	63 478 883,38	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	63 478 883,38			
	из них :	26310.1							
	из них :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x	x	x	200 224 708,17	143 589 015,00	143 772 163,60	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26410	x	x	x	36 330 696,67	81 635 800,00	81 635 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	36 330 696,67	81 635 800,00	81 635 800,00	
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	92 298 239,10	12 303 215,00	12 486 363,60	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	92 298 239,10	12 303 215,00	12 486 363,60	
	из них :	26321.1	x		x				

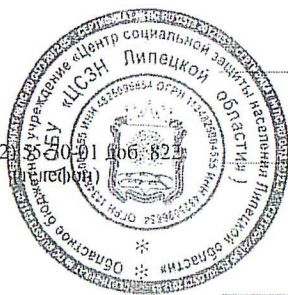
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уни- каль- ный код	Суммы			
						на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x				
	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:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
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	71 595 772,40	49 650 000,00	49 650 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x				
	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	71 595 772,40	49 650 000,00	49 650 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	128 628 935,77	93 939 015,00	94 122 163,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	128 628 935,77	93 939 015,00	94 122 163,60	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	71 595 772,40	49 650 000,00	49 650 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x	71 595 772,40	49 650 000,00	49 650 000,00	

Директор учреждения

Исполнитель Ведущий экономист
(должность)
" 05 " *август* 2024 год

Согласовано
Начальник организационно-финансового отдела
" 05 " *август* 2024 год

+7 (4742)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

К. Д. Горбачева
(расшифровка подписи)

Т. Ю. Калинина
(расшифровка подписи)

Н. В. Полянская
(расшифровка подписи)