

УТВЕРЖАЮ

Начальник управления социальной политики

Линейной политики



Т. В. Андреева
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 17 апреля 2023 г.

Областное бюджетное учреждение

"Центр социальной защиты населения Ленинградской области"

Управление социальной политики Ленинградской области

23

(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			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
Поступления, всего:	1000	x			1 606 912 091,81	1 547 866 217,69	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		x						
в том числе:	1110	121		2222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	1 466 106 200,00	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	1 308 000 200,00	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	12 493 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00	
поступления от выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	1221			01610232	12 493 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00	
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:								
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	140 124 081,54	48 755 017,69	40 393 629,22	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	x	x		136 647 713,54	46 808 002,69	39 593 629,22	
целевые субсидии	1411			01601232	64 433 001,68	30 000 000,00	25 000 000,00	
целевые субсидии	1412			01602232	15 444 000,00			
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	
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	

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	1417			01616232	1 000 000,00			
целевые субсидии	1418			23-5163F-00000-00000	34 823 300,00			
целевые субсидии	1419			01612232	523 998,32			
целевые субсидии	1420			01619232	508 750,00			
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-ГР	2 676 368,00	1 147 015,00		
прочие доходы	1440	x	x	2222	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x		-60 000,00	0,00	0,00	
в том числе:			x					
иные доходы	1510	x	x	2222	-60 000,00			
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 непроездных 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		131 810,27	0,00	0,00	
в том числе:			x					
увеличение остатков денежных средств (за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет)	1981	510	x	01600232	124 845,49			
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			
увеличение остатков денежных средств (за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет)	1985	510	x	2222	6 964,78			
Выбытие со счетов бюджетов	1986	610	x					
Выплаты, всего:	2000	x	x	x	1 681 880 025,32	1 547 866 217,69	1 539 504 829,22	

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
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	х	х	01600232	1 308 125 045,49	1 341 938 200,00	1 341 938 200,00	
в том числе:	2100	х	х	01600232	1 224 658 980,49	1 269 656 100,00	1 269 656 100,00	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
оплата труда	2110	111	х	01600232	974 056 100,00	974 206 100,00	974 206 100,00	
заработная плата			211	01600232	970 871 100,00	970 871 100,00	970 871 100,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	01600232	3 185 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			х	01600232	681 835,00	965 800,00	965 800,00	
прочие выплаты (денежной форме)	2120	112	212	01600232	103 000,00	103 000,00	103 000,00	
прочие выплаты (натуральной форме)			214	01600232	324 035,00	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	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			х	01600232	249 921 045,49	294 484 200,00	294 484 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01600232	249 522 200,00	294 210 200,00	294 210 200,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265	01600232	60 964,68	54 000,00	54 000,00	
на иные выплаты работникам			266	01600232	337 880,81	220 000,00	220 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе	2200	300	х	01600232	150 000,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	х	01600232	150 000,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	01600232	150 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них	2300	850	х	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	

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 (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	80 602 665,00	69 568 700,00	69 568 700,00	
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (отраженная в плане закупок)</i>	х	х	х	01600232	80 602 665,00	69 568 700,00	69 568 700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	2630	243	х	01600232	283 965,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	01600232	283 965,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:			х	01600232	65 807 600,00	55 057 600,00	55 057 600,00	
услуги связи			221	01600232	5 640 000,00	6 990 000,00	6 990 000,00	
транспортные услуги			222	01600232	5 132 400,00	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	3 024 000,00	324 000,00	324 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	01600232	16 301 400,00	11 801 400,00	11 801 400,00	
прочие работы, услуги			226	01600232	8 570 400,00	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	17 000,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	01600232	2 257 500,00	407 500,00	407 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	01600232	16 704 100,00	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	4 588 300,00	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>		х	х	01600232	0,00	0,00	0,00	
услуги связи			221					

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
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 государственным (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				
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	x	x	x	2022	56 854 454,72	0,00	0,00	
из них в том числе:								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2022	41 967 406,17	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	31 346 246,09			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	2022	1 385 587,88			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2022	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	2022	0,00			
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	9 131 313,92			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265	2022	0,00			
на иные выплаты работникам			266	2022	104 258,28			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2022	0,00	0,00	0,00	

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	
из них:	2310	851	291	2022					
налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2022	0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	х	2022	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе	2600	х		2022	14 887 048,55	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	2630	243	х	2022	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества			225	2022					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:			х	2022	13 692 069,17	0,00	0,00		
услуги связи			221	2022	638 380,19				
коммунальные услуги			223	2022	128 734,71				
арендная плата за пользование имуществом			224	2022	367 958,32				
работы, услуги по содержанию имущества			225	2022	1 088 990,36				
прочие работы, услуги			226	2022	739 368,69				
страхование			227	2022	44 066,71				
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	2022	429 726,30				
увеличение стоимости основных средств			310	2022	6 282 433,46				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	2022	1 893 783,43				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (смс. без средства хоз. товары, запчасти к авто. транспорту и пр.)			346	2022	2 078 627,00				
коммунальные услуги	2660	247	223	2022	1 194 979,38				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2700	400	х	2022	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	х	2022	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	х	х	2022	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
налог на прибыль	3010	180		2022					
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х	х	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:	х	х	х	2222	163 087 331,75	148 170 015,00	147 023 000,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	2222	102 390 064,78	101 933 100,00	101 933 100,00		

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	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	x	x	78 203 600,00	78 203 600,00	78 203 600,00		
заработная плата			211	2222	78 203 600,00	78 203 600,00	78 203 600,00		
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	23 632 464,78	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		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265	2222	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
на иные выплаты работникам			266	2222	6 964,78				
социальные и в 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		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2222	0,00				
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	280 000,00	300 000,00	300 000,00		
			293	2222	40 000,00	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	58 657 266,97	45 196 915,00	44 049 900,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	2222	1 300 000,00	600 000,00	600 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества			225	2222	500 000,00				
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:			x	2222	57 357 266,97	44 596 915,00	43 449 900,00		
услуги связи			221	2222	7 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		

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
транспортные услуги	2640	244	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	7 210 000,00	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	
прочие работы, услуги			226	2222-ГР	75 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	2222	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	2222	5 600 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	2222-ГР	2 601 368,00	1 147 015,00		
увеличение стоимости основных средств			341	2222	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости медикаментов			342	2222	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания			343	2222	1 700 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			344	2222	500 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			345	2222	1 165 496,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			346	2222	5 805 402,97	5 589 900,00	5 589 900,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (сме. дез средства, хоз товары, запчасти к авто. транспорту и пр.)			347	2222	300 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			349	2222	9 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (открытки, грамоты и пр.)								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х	2222	800 000,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407	х	2222	800 000,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей кап. ремонта			228	2222	800 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	х	х	2222	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	х	2222	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	х	141 320 193,36	46 808 002,69	39 593 629,22	
Субсидии на иные цели, всего	х	х	х	х	18 388 490,00	0,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	14 123 300,00	0,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	х	х	14 123 300,00	0,00	0,00	
заработная плата			211	23-5163F-00000-00000	13 623 300,00			
заработная плата			266	23-5163F-00000-00000	500 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	х	4 265 190,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников				23-5163F-00000-00000	4 265 190,00			

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 и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	х	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х	х	х	122 931 703,36	46 808 002,69	39 593 629,22		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	х	29 515 481,50	30 000 000,00	25 000 000,00		
прочие работы, услуги			225	01601232	26 845 481,50	30 000 000,00	25 000 000,00		
прочие работы, услуги			226	01601232	2 670 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них	2640	244	х	х	93 416 221,86	16 808 002,69	14 593 629,22		
работы, услуги по содержанию имущества			225	01601232	39 590 000,00				
				01604232	2 670 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
				01612232	523 998,32				
				01616232	1 000 000,00				
прочие работы, услуги			226	01619232	508 750,00				
				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		
				23-5163F-00000-00000	900 000,00				
увеличение стоимости основных средств			310	01602232	15 332 000,00				
	23-55140-00000-00001	7 669 742,23		5 667 229,71	5 151 091,52				
	23-55140-00000-00002	7 176 216,22		5 667 229,73	4 686 805,56				
	23-5163F-00000-00000	15 000 000,00							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	01602232	62 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (смс, дез. средства, хоз. товары, запчасти к авто. транспорту и пр.)	346	01602232	50 000,00						
		01606232	1 192 200,00	1 273 500,00	1 192 200,00				
		23-55140-00000-00001	6 474,00						
		23-5163F-00000-00000	534 810,00						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Программа 8)	х	х	х	х	12 493 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	12 273 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	х	х	9 387 500,00	8 419 400,00	8 419 400,00		
заработная плата			211	01610232	9 213 762,00	8 379 400,00	8 379 400,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	01610232	173 738,00	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	х	х	2 885 500,00	2 530 600,00	2 530 600,00		

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников			213	01610232	2 885 500,00	2 530 600,00	2 530 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе	2200	300	х	01610232	220 000,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	х	01610232	220 000,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	01610232	220 000,00			

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	Уникальный 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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	277 078 683,88	161 573 617,69	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x	x	x	232 881 443,15	161 573 617,69	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	55 486 973,00	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	55 486 973,00	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	119 857 203,18	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	119 857 203,18	46 808 002,69	39 593 629,22	
	из них :	26421.1	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
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	57 537 266,97	45 196 915,00	44 049 900,00	
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	57 537 266,97	45 196 915,00	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	175 344 176,18	116 376 702,69	109 162 329,22	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	175 344 176,18	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	57 537 266,97	45 196 915,00	44 049 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x	57 537 266,97	45 196 915,00	44 049 900,00	

Директор учреждения

Исполнитель Ведущий экономист
(должность)
" " " 2023 год

Согласовано
Начальник организационно-финансового отдела
" 18 " октября 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)