

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(наименование должности уполномоченного лица)

государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Краснодарского
края "Кавказский комплексный центр
социального обслуживания населения"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.А. Сивицкий
(подпись)

С.А. Сивицкий
(расшифровка подписи)

"21" августа 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.)

от "21"августа 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство труда и социального
развития Краснодарского края

Учреждение государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Краснодарского края "Кавказский
комплексный центр социального обслуживания населения"

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 21.08.2023 |
| по Сводному реестру | 069 |
| глава по БК | 830 |
| по Сводному реестру | 379 |
| ИНН | 2332016022 |
| КПП | 236401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года, всего | 0001 | X | X | 1 782 575,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | X | X | X | 1 054 300,87 | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | X | X | X | 23 189,96 | | | |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | X | X | X | 705 084,76 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года, всего | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | X | X | X | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | X | X | X | | | | |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | X | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | X | X | 272 932 856,73 | 284 240 605,50 | 282 777 732,50 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1010 | X | X | 254 960 539,05 | 265 715 100,00 | 265 776 500,00 | 0,00 |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1020 | X | X | 2 863 927,50 | 3 525 505,50 | 2 001 232,50 | 0,00 |
| субсидии на осуществление выплат капитального характера | 1030 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1040 | X | X | 15 108 390,18 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1110 | 120 | X | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | X | 270 048 500,00 | 280 715 100,00 | 280 776 500,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210 | 130 | X | 254 946 500,00 | 265 715 100,00 | 265 776 500,00 | 0,00 |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | X | 15 102 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | X | 6 390,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1310 | 140 | X | 6 390,18 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | X | 2 863 927,50 | 3 525 505,50 | 2 001 232,50 | 0,00 |
| в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1410 | 150 | X | 2 863 927,50 | 3 525 505,50 | 2 001 232,50 | |
| субсидии на осуществление выплат капитального характера | 1420 | 150 | X | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1510 | | X | | | | |
| в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (недостача за счет личного лица) | 1530 | 440 | X | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1910 | X | X | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | X | 14 039,05 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего | 1981 | 510 | X | 14 039,05 | 0,00 | 0,00 | X |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|---|----------------|----------------|----------------|------|
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1982 | 510 | X | 14 039,05 | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1983 | 510 | X | | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | X | 274 692 242,36 | 284 240 605,50 | 282 777 732,50 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2001 | X | X | 256 014 839,92 | 265 715 100,00 | 265 776 500,00 | 0,00 |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и ст.78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2002 | X | X | 2 863 927,50 | 3 525 505,50 | 2 001 232,50 | 0,00 |
| субсидии на осуществление выплат капитального характера | 2003 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2004 | X | X | 15 813 474,94 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | X | 260 825 970,00 | 271 595 440,00 | 271 642 740,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2101 | X | X | 249 024 670,00 | 260 796 840,00 | 260 796 840,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2102 | X | X | 1 035 000,00 | 1 080 300,00 | 1 127 600,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2103 | X | X | 10 766 300,00 | 9 718 300,00 | 9 718 300,00 | X |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | X | 198 945 710,00 | 207 340 870,00 | 207 340 870,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2111 | 111 | X | 190 745 710,00 | 199 940 870,00 | 199 940 870,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2112 | 111 | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2113 | 111 | X | 8 200 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | X | 1 840 300,00 | 1 637 600,00 | 1 684 900,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2121 | 112 | X | 673 800,00 | 473 800,00 | 473 800,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2122 | 112 | X | 1 035 000,00 | 1 080 300,00 | 1 127 600,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2123 | 112 | X | 131 500,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2131 | 113 | X | | | | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2132 | 113 | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2133 | 113 | X | | | | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | X | 60 039 960,00 | 62 616 970,00 | 62 616 970,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2141 | 119 | X | 57 605 160,00 | 60 382 170,00 | 60 382 170,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2142 | 119 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2143 | 119 | X | 2 434 800,00 | 2 234 800,00 | 2 234 800,00 | X |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2150 | 119 | X | 60 039 960,00 | 62 616 970,00 | 62 616 970,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2151 | 119 | X | 57 605 160,00 | 60 382 170,00 | 60 382 170,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2152 | 119 | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2153 | 119 | X | 2 434 800,00 | 2 234 800,00 | 2 234 800,00 | X |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|---|------------|------------|------------|---|
| на иные выплаты работникам | 2160 | 119 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2161 | 119 | X | | | | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2162 | 119 | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2163 | 119 | X | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | X | 624 731,88 | 610 924,00 | 631 401,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2201 | 300 | X | 23 316,93 | | | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2202 | 300 | X | 600 082,50 | 610 924,00 | 631 401,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2203 | 300 | X | 1 332,45 | | | X |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | X | 624 731,88 | 610 924,00 | 631 401,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2211 | 320 | X | 23 316,93 | | | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2212 | 320 | X | 600 082,50 | 610 924,00 | 631 401,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2213 | 320 | X | 1 332,45 | | | X |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2220 | 321 | X | 124 649,38 | 100 000,00 | 100 000,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2221 | 321 | X | 23 316,93 | | | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2222 | 321 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2223 | 321 | X | 1 332,45 | | | X |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2224 | 323 | X | 500 082,50 | 510 924,00 | 531 401,00 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2230 | 360 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2231 | 360 | | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2232 | 360 | | | | | |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2233 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | X | 176 530,00 | 176 530,00 | 176 530,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2301 | 850 | X | 165 930,00 | 165 930,00 | 165 930,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2302 | 850 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2303 | 850 | X | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | X |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | X | 133 500,00 | 133 500,00 | 133 500,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2311 | 851 | X | 133 500,00 | 133 500,00 | 133 500,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2312 | 851 | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2313 | 851 | X | | | | X |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|---|---------------|---------------|---------------|------|
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | X | 42 930,00 | 42 930,00 | 42 930,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2321 | 852 | X | 32 330,00 | 32 330,00 | 32 330,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2322 | 852 | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2323 | 852 | X | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | X | 100,00 | 100,00 | 100,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2331 | 853 | X | 100,00 | 100,00 | 100,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2332 | 853 | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2333 | 853 | X | 0,00 | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2401 | X | X | | | | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2402 | X | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2403 | X | X | | | | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2501 | X | X | | | | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2502 | X | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2503 | X | X | | | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2511 | 831 | X | | | | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2512 | 831 | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2513 | 831 | X | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | X | 13 065 010,48 | 11 857 711,50 | 10 327 061,50 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2601 | X | X | 6 800 922,99 | 4 752 330,00 | 4 813 730,00 | 0,00 |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2602 | X | X | 1 228 845,00 | 1 834 281,50 | 242 231,50 | 0,00 |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2603 | X | X | 5 035 242,49 | 5 271 100,00 | 5 271 100,00 | 0,00 |
| в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2610 | 243 | X | 32 800,00 | 1 597 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2611 | 243 | X | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2612 | 243 | X | 0,00 | 1 597 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2613 | 243 | X | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2620 | 244 | X | 11 790 399,08 | 8 983 411,50 | 8 999 161,50 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2621 | 244 | X | 5 658 261,59 | 3 475 530,00 | 3 485 830,00 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|---|--------------|--------------|--------------|------|
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2622 | 244 | X | 1 228 845,00 | 236 781,50 | 242 231,50 | |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2623 | 244 | X | 4 903 292,49 | 5 271 100,00 | 5 271 100,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем | 2624 | 246 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2625 | 246 | X | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2626 | 246 | X | | | | |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2627 | 246 | X | | 0,00 | 0,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2630 | 247 | X | 1 241 811,40 | 1 276 800,00 | 1 327 900,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2631 | 247 | X | 1 142 661,40 | 1 276 800,00 | 1 327 900,00 | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2632 | 247 | X | | | | |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2633 | 247 | X | 99 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2640 | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2641 | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2642 | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 2643 | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2644 | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2650 | 406 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2651 | 406 | X | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2652 | 406 | X | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 2653 | 406 | X | | | | |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2654 | 406 | X | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2660 | 407 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2661 | 407 | X | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2662 | 407 | X | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 2663 | 407 | X | | | | |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2664 | 407 | X | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2801 | 880 | X | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2802 | 880 | X | | | | |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2803 | 880 | X | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | 100 | X | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 100 | X | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 100 | X | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | X | 23 189,96 | | | X |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | X | 23 189,96 | | | X |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего | 26000 | X | X | 13 065 010,48 | 11 857 711,50 | 10 327 061,50 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | 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 | | | | |
| 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 | 1 865 866,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | X | 1 725 654,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26310.1 | X | 244 | 582 992,67 | | | |
| | | 26310.2 | X | 247 | 1 142 661,40 | | | |
| | | 26310.3 | X | | | | | |
| | | 26310.4 | X | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | X | 140 212,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | X | 11 199 143,49 | 11 857 711,50 | 10 327 061,50 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | X | X | 5 075 268,92 | 4 752 330,00 | 4 813 730,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 119 | | | | |
| | | | | 244 | 5 075 268,92 | 3 475 530,00 | 3 485 830,00 | 0,00 |
| | | 26411 | X | 247 | 0,00 | 1 276 800,00 | 1 327 900,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | | | | |
| | | 26412 | X | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | X | 1 228 845,00 | 1 834 281,50 | 242 231,50 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | 1 228 845,00 | 1 834 281,50 | 242 231,50 | 0,00 |
| | из них: | 26421.1 | X | | | | | |
| | | 26421.2 | X | 243 | 0,00 | 1 597 500,00 | 0,00 | |
| | | 26421.3 | X | 244 | 1 228 845,00 | 236 781,50 | 242 231,50 | |
| | | 26421.4 | X | 247 | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | X | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | X | 4 895 029,57 | 5 271 100,00 | 5 271 100,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | X | | | | | |
| | | 26451.2 | X | | | | | |
| | | 26451.3 | X | | | | | |
| | | 26451.4 | X | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | 243 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 244 | 4 763 079,57 | 5 271 100,00 | 5 271 100,00 | 0,00 |
| | | | X | 247 | 99 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6 304 113,92 | 6 586 611,50 | 5 055 961,50 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26511 | | | 6 304 113,92 | | | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26512 | | | | 6 586 611,50 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26513 | | | | | 5 055 961,50 | |
| 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 | 4 895 029,57 | 5 271 100,00 | 5 271 100,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26611 | | | 4 895 029,57 | | | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26612 | | | | 5 271 100,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26613 | | | | | 5 271 100,00 | |

И.о. руководителя централизованной бухгалтерии

Подпись

Е.В. Гусева

И.О. Фамилия

Ведущий специалист, экономист

Наименование должности исполнителя

Подпись

Е.В. Хачко

И.О. Фамилия

"21" августа 2023 г.

| | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | X | 4 895 029,57 | 5 271 100,00 | 5 271 100,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | | |
| | а) в их: | 26451.1 | X | | | | | |
| | | 26451.2 | X | | | | | |
| | | 26451.3 | X | | | | | |
| | | 26451.4 | X | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | 243 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 244 | 4 763 079,57 | 5 271 100,00 | 5 271 100,00 | 0,00 |
| | | | X | 247 | 99 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6 304 113,92 | 6 586 611,50 | 5 055 961,50 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26511 | | | 6 304 113,92 | | | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26512 | | | | 6 586 611,50 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26513 | | | | | 5 055 961,50 | |
| 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 | 4 895 029,57 | 5 271 100,00 | 5 271 100,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26611 | | | 4 895 029,57 | | | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26612 | | | | 5 271 100,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26613 | | | | | 5 271 100,00 | |

И.о. руководителя централизованной бухгалтерии

Ведущий специалист, экономист
Наименование должности исполнителя

"21" августа 2023 г.


Подпись

Подпись

Е.В. Гусева
И.О. Фамилия

Е.В. Хачко
И.О. Фамилия