

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, подведомственного комитету по социальной защите населения Ленинградской области, утвержденному распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 31.03.2020 г. №270

Утверждаю

Руководитель Ленинградского областного государственного автономного учреждения "Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование должности уполномоченного лица)

С.А.Дьячкова

(цифровая подпись)

2022г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

от "18" сентября 2022г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

Коды	Дата
	18.09.2022
	41200016
глава по БК	987
по Сводному реестру	41215450
ИНН	4703058280

Учреждение

Ленинградское областное государственное автономное

КПП

470301001

Учреждение "Всеволожский комплексный центр
социального обслуживания населения"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				7
			4	5	6	7	
1	2	3	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>в том числе:</i>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	0001.1	Х					
целевые субсидии	0001.2	Х					
субсидии на осуществление капитальных вложений	0001.3	Х					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001.4	Х					
гранты	0001.5	Х					
...	0001.6	Х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>в том числе:</i>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	0002.1	Х					
целевые субсидии	0002.2	Х					

	субсидии на осуществление капитальных вложений	0002.3	х					
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0002.4	х					
	гранты	0002.5	х					
	...	0002.6	х					
	Доходы, всего:	1000			155 847 003,90	145 322 930,00	145 322 930,00	0,00
	в том числе:							
	доходы от собственности, всего	1100	120		185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
	в том числе:							
	доходы от операционной и финансовой аренды	1110	120		185 000,00	185 000,00	185 000,00	
	доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	1120	120					
	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120					
	проценты по предоставленным займам	1140	120					
	проценты по иным финансовым инструментам	1150	120					
	дивиденды от объектов инвестирования	1160	120					
	доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования	1170	120					
	доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1180	120					
	суммы, поступающие в виде платы за право на заключение договоров, государственных (муниципальных) контрактов	1190	120					
	доходы от концессионной платы	1200	120					
	иные доходы от собственности	1210	120					
	...	1220	120					
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		145 137 930,00	145 137 930,00	145 137 930,00	0,00
	в том числе:							
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создателя учреждения	1210	130		140 517 930,00	140 517 930,00	140 517 930,00	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
	плата за социальные услуги, оказываемые в учреждении	1230	130		2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	

доходы от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	1240	130	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	
доходы по условиям арендных платежей	1250	135				
...						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
1320 поступления в результате применения мер Гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	1320	140				
1330 поступления сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1330	140				
возмещение ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	1340	140				
недоимки, пени и штрафы по отмененным страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	1350	140				
штрафные санкции по долговым обязательствам	1360	140				
иные суммы принудительного изъятия	1370	140				
...	1380	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10 524 073,90	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150	10 524 073,90			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии)						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150				
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150				

...	1460	150						
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00			0,00
В том числе:								
невзысканные поступления	1510	180						
Доходы от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1520	180						
...	1520	180						
Доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
В том числе:								
Доходы от списания основных средств	1910	440						
...								
Прочие поступления, всего ⁶	1980	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:	1981	510						X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
...								
Расходы, всего	2000	X	155 697 003,90	145 172 930,00	145 172 930,00	145 172 930,00	X	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2001	X	140 517 930,00	140 517 930,00	140 517 930,00	140 517 930,00	X	
целевые субсидии	2002	X	10 524 073,90	0,00	0,00	0,00	X	
субсидии на осуществление капитальных вложений	2003	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2004	X	4 655 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	X	
гранты	2005	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2006	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	126 560 598,20	122 203 470,00	122 203 470,00	122 203 470,00	X	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2100	х	121 173 470,00	121 173 470,00	121 173 470,00	х
целевые субсидии	2100	х	4 357 128,20	0,00	0,00	х
субсидии на осуществление капитальных вложений	2100	х	0,00	0,00	0,00	х
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2100	х	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	х
гранты	2100	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	97 440 058,63	94 093 570,00	94 093 570,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111	93 303 570,00	93 303 570,00	93 303 570,00	х
целевые субсидии	2112	111	3 346 488,63			х
субсидии на осуществление капитальных вложений	2113	111				х
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2114	111	790 000,00	790 000,00	790 000,00	х
гранты	2115	111				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2121	112				х
целевые субсидии	2122	112				х
субсидии на осуществление капитальных вложений	2123	112				х
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2124	112				х
гранты	2125	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2131	113				х

	целевые субсидии	2132	113							X
	субсидии на осуществление капитальных вложений	2133	113							X
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2134	113							X
	гранты	2135	113							X
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	29 120 539,57	28 109 900,00		28 109 900,00			X
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2141.1	119	27 869 900,00	27 869 900,00		27 869 900,00			X
	целевые субсидии	2141.2	119	1 010 639,57	0,00	0,00	0,00			X
	субсидии на осуществление капитальных вложений	2141.3	119	0,00	0,00	0,00	0,00			X
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2141.4	119	240 000,00	240 000,00		240 000,00			X
	гранты	2141.5	119	0,00	0,00	0,00	0,00			X
	<i>в том числе:</i>									
	<i>на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	29 120 539,57	28 109 900,00		28 109 900,00			X
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2141.1	119	27 869 900,00	27 869 900,00		27 869 900,00			X
	целевые субсидии	2141.2	119	1 010 639,57						X
	субсидии на осуществление капитальных вложений	2141.3	119							X
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2141.4	119	240 000,00	240 000,00		240 000,00			X
	гранты	2141.5	119							X
	<i>на иные выплаты работникам</i>	2142	119	0,00	0,00		0,00			X
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2142.1	119							X
	целевые субсидии	2142.2	119							X
	субсидии на осуществление капитальных вложений	2142.3	119							X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	гранты	2142.4	119						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	гранты	2142.5	119						X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	целевые субсидии	2150	131	0,00	0,00	0,00			X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	целевые субсидии	2151	131						X
субсидии на осуществление капитальных вложений	целевые субсидии	2152	131						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений	2153	131						X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	гранты	2154	131						X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	гранты	2155	131						X
субсидии на осуществление капитальных вложений	гранты	2160	133	0,00	0,00	0,00			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	гранты	2161	133						X
целевые субсидии	целевые субсидии	2162	133						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	гранты	2163	133						X
целевые субсидии	целевые субсидии	2164	133						X
целевые субсидии	целевые субсидии	2165	133						X
целевые субсидии	целевые субсидии	2170	134	0,00	0,00	0,00			X
целевые субсидии	целевые субсидии	2171	134						X
целевые субсидии	целевые субсидии	2172	134						X
целевые субсидии	целевые субсидии	2173	134						X
целевые субсидии	целевые субсидии	2174	134						X
целевые субсидии	целевые субсидии	2175	134						X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2180.1	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
целевые субсидии	2180.2	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	2180.3	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2180.4	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты	2180.5	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<i>в том числе:</i>								
<i>на оплату труда стажеров</i>	2181	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2181.1	139						X
целевые субсидии	2181.2	139						X
субсидии на осуществление капитальных вложений	2181.3	139						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2181.4	139						X
гранты	2181.5	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	85 320,00	85 320,00	85 320,00	85 320,00	85 320,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2201	300	85 320,00	85 320,00	85 320,00	85 320,00	85 320,00	X
целевые субсидии	2202	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	2203	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2204	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты	2205	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<i>в том числе:</i>								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	85 320,00	85 320,00	85 320,00	85 320,00	85 320,00	X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2210.1	320	85 320,00	85 320,00	85 320,00	X
целевые субсидии	2210.2	320	0,00	0,00	0,00	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	2210.3	320	0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2210.4	320	0,00	0,00	0,00	X
гранты	2210.5	320	0,00	0,00	0,00	X
<i>в том числе:</i>						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2211.1	321				X
целевые субсидии	2211.2	321				X
субсидии на осуществление капитальных вложений	2211.3	321				X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2211.4	321				X
гранты	2211.5	321				X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	85 320,00	85 320,00	85 320,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2212.1	323	85 320,00	85 320,00	85 320,00	X
целевые субсидии	2212.2	323				X
субсидии на осуществление капитальных вложений	2212.3	323				X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2212.4	323				X
гранты	2212.5	323				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2221	340				X

целевые субсидии	2222	340						X
субсидии на осуществление капитальных вложений	2223	340						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2224	340						X
Гранты	2225	340						X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00		X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2231	350						X
целевые субсидии	2232	350						X
субсидии на осуществление капитальных вложений	2233	350						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2234	350						X
Гранты	2235	350						X
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00		X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2241	360						X
целевые субсидии	2242	360						X
субсидии на осуществление капитальных вложений	2243	360						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2244	360						X
Гранты	2245	360						X
Улиита налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	559 586,00	552 586,00	552 586,00	552 586,00		X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2301	850	538 086,00	538 086,00	538 086,00	538 086,00		X
целевые субсидии	2302	850	7 000,00	0,00	0,00	0,00		X
субсидии на осуществление капитальных вложений	2303	850	0,00	0,00	0,00	0,00		X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	гранты	2304	850	14 500,00	14 500,00	14 500,00		Х
		2305	850	0,00	0,00	0,00		Х
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	510 430,00	510 430,00	510 430,00		Х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		2315	851	510 430,00	510 430,00	510 430,00		Х
	целевые субсидии	2316	851					Х
	субсидии на осуществление капитальных вложений	2317	851					Х
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		2318	851					Х
	гранты	2319	851					Х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	32 156,00	29 156,00	29 156,00		Х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		2321	852	27 656,00	27 656,00	27 656,00		Х
	целевые субсидии	2322	852	3 000,00				Х
	субсидии на осуществление капитальных вложений	2323	852					Х
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		2324	852	1 500,00	1 500,00	1 500,00		Х
	гранты	2325	852					Х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	17 000,00	13 000,00	13 000,00		Х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		2331	853					Х
	целевые субсидии	2332	853	4 000,00				Х
	субсидии на осуществление капитальных вложений	2333	853					Х
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		2334	853	13 000,00	13 000,00	13 000,00		Х
	гранты	2335	853					Х

бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего									
в том числе:									
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2501	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
целевые субсидии	2502	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
субсидии на осуществление капитальных вложений	2503	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2504	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
Гранты	2505	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2521	831							х
целевые субсидии	2522	831							х
субсидии на осуществление капитальных вложений	2523	831							х
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2524	831							х
Гранты	2525	831							х

...									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2600	х	28 491 499,70	22 331 554,00	22 331 554,00	18 721 054,00	18 721 054,00	0,00	
целевые субсидии	2601	х	18 721 054,00	18 721 054,00	18 721 054,00	18 721 054,00	18 721 054,00	0,00	
целевые субсидии	2602	х	6 159 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	2603	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2604	х	3 610 500,00	3 610 500,00	3 610 500,00	3 610 500,00	3 610 500,00	0,00	
гранты	2605	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2611	241							
целевые субсидии	2612	241							
субсидии на осуществление капитальных вложений	2613	241							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2614	241							
гранты	2615	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	423 808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2631	243							
целевые субсидии	2632	243	423 808,78						
субсидии на осуществление капитальных вложений	2633	243							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2634	243							
гранты	2635	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	23 167 690,92	17 431 554,00	17 431 554,00	17 431 554,00	17 431 554,00	0,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244	14 221 054,00	14 221 054,00	14 221 054,00	0,00
целевые субсидии	2642	244	5 736 136,92			
субсидии на осуществление капитальных вложений	2643	244				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2644	244	3 210 500,00	3 210 500,00	3 210 500,00	
гранты	2645	244				
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641.1	247	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
целевые субсидии	2642.2	247				
субсидии на осуществление капитальных вложений	2643.3	247				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2644.4	247	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
гранты	2645.5	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2651	400	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	2652	400	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	2653	400	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2654	400	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты	2655	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2651.1	406	0,00	0,00	0,00	0,00

	целевые субсидии	2651.2	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	субсидии на осуществление капитальных вложений	2651.3	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2651.4	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	гранты	2651.5	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	государственными (муниципальными) учреждениями	2652.1	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2652.2	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	целевые субсидии	2652.2	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	субсидии на осуществление капитальных вложений	2652.3	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2652.4	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	гранты	2652.5	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	х
	в том числе:							
	налог на прибыль ⁸	3010	180	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	х
	налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
	Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х
	в том числе:							
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	х
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	4011	610					х
	целевые субсидии	4012	610					х
	субсидии на осуществление капитальных вложений	4013	610					х
	прочие выплаты	4020						х

- ¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- ² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- ³ В графе 3 отражаются:
 - по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- ⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- ⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- ⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- ⁸ Показатель отражается со знаком "минус".
- ⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				
					на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	на 2026г. за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего.¹¹	26000	x		28 491 499,70	22 331 554,00	22 331 554,00	0,00	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		306 778,80	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из НКХ <101>	26310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	306 778,80				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		28 184 720,90	22 331 554,00	22 331 554,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		18 542 099,70	18 721 054,00	18 721 054,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		18 542 099,70	18 721 054,00	18 721 054,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетной коллегии Российской Федерации	26420	x		6 159 945,70	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из НКХ <101>	26421.1	x						

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X		6 159 945,70				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ (в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ)	26430	X						
	из них <10>	26430,1	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	X		3 482 675,50	3 610 500,00	3 610 500,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26451	X						
1.4.5.1	в том числе:	26451,1	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X		3 482 675,50	3 610 500,00	3 610 500,00	0,00	
1.4.5.2	из них <10>	26500	X		0,00	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 ¹⁶	26510	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	X		28 184 720,90	22 331 554,00	22 331 554,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26700	X		28 491 499,70	22 331 554,00	22 331 554,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26710	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26720	X		28 491 499,70	22 331 554,00	22 331 554,00	0,00	
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Дьячкова С.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
/ Главный бухгалтер

Ковалинская Е.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер

Ковалинская Е.С.
(расшифровка подписи)

Телефон: 81370-34-319

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

