

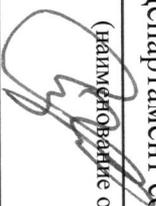
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения
Ивановской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



(подпись)

Рожкова Т.В.

(расшифровка подписи)

"15" сентября 2023г.

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

"15" сентября 2023г.

КОДЫ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Государственное бюджетное
учреждение
Единица измерения

Департамент социальной защиты населения Ивановской области
бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
Ивановской области "Богоцкий дом-интернат"
руб.

Дата	15.09.2023
по Сводному реестру	
Глава по БК	023
по Сводному реестру	
ИНН	3713007597
КПП	370301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя ¹	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0100	X	1 481 414,67		
Поступления от доходов, всего:	1000	X	57 768 068,24	51 436 647,85	51 436 647,85
в том числе:	X	X	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	56 879 153,37	51 386 647,85	51 386 647,85
в том числе:	X	X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	41 533 093,68	37 236 647,85	37 236 647,85
из них:	X	X	X	X	X
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания	1211	130	41 533 093,68	37 236 647,85	37 236 647,85
иные доходы от оказания услуг, работ за плату	1220	130	15 196 059,69	14 000 000,00	14 000 000,00
из них:	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	1221	130	15 196 059,69	14 000 000,00	14 000 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	1222	130			
доходы от компенсации затрат	1230	130	150 000,00	150 000,00	150 000,00
из них:	X	X	X	X	X
доходы от возмещения сотрудниками интерната затрат по организации питания	1232	130	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	1 000,00		
в том числе:	X	X	X	X	X
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	1 000,00		
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	729 000,31		
в том числе:	X	X	X	X	X
целевые субсидии	1410	150	679 000,31		
из них:	X	X	X	X	X
целевая субсидия № 1 "Субсидия ОБСУСО "Боготский дом-интернат" на укрепление материально-технической базы в части проведения капитального ремонта прачечного и сушильного цехов в бане-прачечной"	1411	150	679 000,31		
пожертвования	1440	150	50 000,00		
Доходы от операций с активами, всего	1600	400	50 000,00	50 000,00	50 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X
доходы от выбытия материальных активов	1620	440	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие поступления, всего	1700	500	108 914,56		
в том числе:	X	X	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	108 914,56		
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	59 249 482,91	51 436 647,85	51 436 647,85
в том числе:	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	2100	110	34 147 210,59	32 486 798,73	32 486 798,73
в том числе:	X	X	X	X	X
оплата труда	2110	111	25 607 000,00	24 477 935,00	24 477 935,00
иные выплаты персоналу	2120	112	90 000,00	35 000,00	35 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	8 450 210,59	7 973 863,73	7 973 863,73
из них:	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6
на выплаты по оплате труда	2131	119	8 450 210,59	7 973 863,73	7 973 863,73
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	615 000,00	615 000,00	615 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	563 000,00	563 000,00	563 000,00
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	852	37 000,00	37 000,00	37 000,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2500	X	24 487 272,32	18 334 849,12	18 334 849,12
в том числе:	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2510	243	809 460,00		
из них:	X	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2513	243	725 460,00		
прочие работы, услуги	2514	243	84 000,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	19 163 212,32	15 284 849,12	15 284 849,12
из них:	X	X	X	X	X
услуги связи	2521	244	76 000,00	75 000,00	75 000,00
транспортные услуги	2522	244	7 000,00	7 000,00	7 000,00
коммунальные услуги	2523	244	75 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	1 667 000,00	917 000,00	917 000,00
прочие работы, услуги	2526	244	2 320 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
страхование	2527	244	32 000,00	32 000,00	32 000,00
увеличение стоимости основных средств	2530	244	846 424,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	14 139 788,32	10 578 849,12	10 578 849,12
закупка энергетических ресурсов	2535	247	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего:	2540	400	1 464 600,00		
из них:	X	X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2542	407	1 464 600,00		
Остаток средств на конец года ³	0002	X			

¹ Отражаются только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1630 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1700 - 1720 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2542 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3020 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ По строкам 0001, 0002 в графах 4 - 6 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и конец планируемого периода при составлении Плана на этапе формирования проекта областного бюджета, при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года указываются фактические остатки средств.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2500 подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Догадкин А.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по
финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Веселова Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Веселова Т.В.
(расшифровка подписи)

тел. 8-910-999-74-32

" 15 " сентября 2023 г.

Раздел 1.1. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждения на 2023 г. (очередной/текущий финансовый год)

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения										в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Субсидии на осуществление капитальных вложений									
					Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими заболеваниями, в стационарной форме социального обслуживания	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	Преждевременное социальное обслуживание детей	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятости в стационарных и полустационарных условиях	Предоставление жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг	Целевая субсидия № 1	Целевая субсидия № 2	Субсидия № 1	Субсидия № ...	пожертвования	Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного задания	Доходы от возмещения затрат по организации питания	Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	Доходы от операций с активами							
Выплаты по расходам, всего:	0100	X	X	59 249 482,91	41 736 543,73	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	16 582 938,87	150 000,00	1 000,00	50 000,00								
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Выплаты персоналу	0110	110	110	34 147 210,59	28 288 210,59	X	X	X	X	X	X	X	X	5 859 000,00	15 000,00			X								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0130	850	850	615 000,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0150	X	X	24 487 272,32	12 848 333,14	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	10 708 938,87	150 000,00	1 000,00	50 000,00								
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0151	243	243	809 460,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		130 459,69			X								
прочая закупка товаров, работ и услуг	0152	244	244	19 163 212,32	9 798 333,14	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	9 113 879,18	150 000,00	1 000,00	50 000,00								
закупка энергетических ресурсов	0153	247	247	3 050 000,00	3 050 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X													
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего:	0154	400	400	1 464 600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1 464 600,00											
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X								
строительное (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	0154.2	407	407	1 464 600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1 464 600,00			X								
Остатки прошлых лет, всего	1001	X	X	1 481 414,67	94 535,49										1 386 879,18											
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	1500	X	X	1 481 414,67	94 535,49	X	X	X	X	X	X	X	X		1 386 879,18	0,00		0,00								
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	1510	243	243	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X								
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X								
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	1520	244	244	981 414,67	94 535,49	X	X	X	X	X	X	X	X		886 879,18			X								
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X								
работы, услуги по содержанию имущества	1525	244	244	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		300 000,00			X								
прочие работы, услуги	1526	244	244	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		200 000,00			X								
увеличение стоимости основных средств	1530	244	244	294 535,49	94 535,49	X	X	X	X	X	X	X	X		200 000,00			X								
увеличение стоимости материальных запасов	1531	244	244	186 879,18	X	X	X	X	X	X	X	X	X		186 879,18			X								
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего:	1540	400	400	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		500 000,00			X								
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X								
строительное (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	1542	407	407	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		500 000,00			X								
Средства текущего года, всего	2001	X	X	57 768 068,24	41 641 008,24									50 000,00	15 196 059,69	150 000,00	1 000,00	50 000,00								

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения															
				в том числе:															
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания															
				Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими заболеваниями, в том числе, в стационарной форме социального обслуживания	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	Переезд таежные социальные услуги семьям и детям	Предоставление социальных услуг лицам определенного места жительства и занятости в стационарных и полустационарных условиях	Предоставление социальных услуг инвалидам в полустационарной форме	Целевая субсидия № 1	Целевая субсидия № 2	Субсидия № 1	Субсидия № ...	пожертвования	Доходы от оказания услуг, выполнение работ в рамках установленного государственного задания	Доходы от возмещения сотрудникам и интребента затрат по организации питания	Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	Доходы от операций с активами	
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20
Выплаты персоналу, всего	2100	X	110	34 147 210,59	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X
оплата труда	2110	X	111	25 607 000,00	21 107 000,00											4 500 000,00			
иные выплаты персоналу	2120	X	112	90 000,00	90 000,00														
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	X	119	8 450 210,59	7 091 210,59											1 359 000,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X
на выплаты по оплате труда	2131	X	119	8 450 210,59	7 091 210,59											1 359 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	850	613 000,00	600 000,00											13 000,00			X
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	X	851	563 000,00	563 000,00														
иные налоги в бюджетной системе Российской Федерации, государственная пошлина	2320	X	852	37 000,00	37 000,00														
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	X	853	15 000,00												15 000,00			50 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	X	853	23 005 857,65	12 753 797,65						679 000,31				50 000,00	9 322 059,69	150 000,00	1 000,00	50 000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2510	X	243	809 460,00	X	X	X	X	X	X	679 000,31		X	X		130 459,69			
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X
работы, услуги по содержанию имущества	2513	X	243	725 460,00	X	X	X	X	X	X	679 000,31		X	X		46 459,69			
прочие работы, услуги	2514	X	243	84 000,00	X	X	X	X	X	X			X	X		84 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	X	244	18 181 797,65	9 703 797,65										50 000,00	8 227 000,00	150 000,00	1 000,00	50 000,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X
услуги связи	2521	X	244	76 000,00	70 000,00											6 000,00			
транспортные услуги	2522	X	244	7 000,00												7 000,00			
коммунальные услуги	2523	X	244	75 000,00	60 000,00											15 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2525	X	244	1 367 000,00	800 000,00											567 000,00			
прочие работы, услуги	2526	X	244	2 120 000,00	370 000,00											1 750 000,00			
охранение	2527	X	244	32 000,00												32 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2530	X	244	551 888,51	351 888,51											200 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2531	X	244	13 952 909,14	8 051 909,14										50 000,00	5 650 000,00	150 000,00	1 000,00	50 000,00
закупка энергетических ресурсов	2535	X	247	3 050 000,00	3 050 000,00														
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего:	2540	X	400	964 600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		964 600,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения															
				в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	
				Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Обеспечение деятельности опеки и попечительства для несовершеннолетних граждан в социальной реабилитации	Предоставление социальных услуг семьям и детям	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятым в стационарных и полустационарных условиях	Предоставление социальных услуг в форме	Целевая субсидия № 1	Целевая субсидия № 2	Субсидия № 1	Субсидия № ...	пожертвования	Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	Доходы от возмещения сотрудникам и иным лицам затрат по организации питания	Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	Доходы от операций с активами	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2542	407	964 600,00	X	X	X	X	X	X	X	X				964 600,00				

⁵ Отражаются только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) Плановые показатели по выплатам по строке 0110 должны быть равны сумме показателей по строкам 1100 и 2100 соответствующих граф;
- 2) Плановые показатели по выплатам по строке 0120 должны быть равны сумме показателей по строкам 1200 и 2200 соответствующих граф;
- 3) Плановые показатели по выплатам по строке 0130 должны быть равны сумме показателей по строкам 1300 и 2300 соответствующих граф;
- 4) Плановые показатели по выплатам по строке 0140 должны быть равны сумме показателей по строкам 1400 и 2400 соответствующих граф;
- 5) Плановые показатели по выплатам по строке 0150 должны быть равны сумме показателей по строкам 1500 и 2500 соответствующих граф;
- 6) Плановые показатели по выплатам по строке 0151 должны быть равны сумме показателей по строкам 1510 и 2510 соответствующих граф;
- 7) Плановые показатели по выплатам по строке 0152 должны быть равны сумме показателей по строкам 1520 и 2520 соответствующих граф;
- 8) Плановые показатели по выплатам по строке 0153 должны быть равны сумме показателей по строкам 1535 и 2535 соответствующих граф;
- 9) Плановые показатели по выплатам по строке 0154 должны быть равны сумме показателей по строкам 1540 и 2540 соответствующих граф;
- 10) Плановые показатели по выплатам по строке 0154.1 должны быть равны сумме показателей по строкам 1541 и 2541 соответствующих граф;
- 11) Плановые показатели по строке 0154.2 должны быть равны сумме показателей по строкам 1542 и 2542 соответствующих граф;

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное лицо)

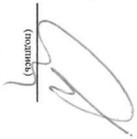
Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 8-910-999-74-32

"15" сентября 2023г.


(подпись)
Дотсыгина Д.А.
(расшифровка подписи)


(подпись)
Веселова Т.В.
(расшифровка подписи)


(подпись)
Веселова Т.В.
(расшифровка подписи)

Раздел 1.1. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждения на 2025 г. (очередной/текущий финансовый год)

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения															
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										в том числе:		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19		
				Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	Прессе социальных услуг семьям и детям	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятым в стационарных и полустационарных условиях	Предоставление социальных услуг лицам с инвалидностью в составе полустационарной формы	Целевая субсидия № 1	Целевая субсидия № 2	Субсидия №...	Субсидия № 1	Субсидия №...	Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках уставленного государственного задания	Доходы от размещения сотрудникам и интерната затрат по государственному заданию	Доходы от операций с активами		
Выплаты по расходам, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19		
в том числе:	0100	X	51 436 647,85	37 236 647,85	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	14 000 000,00	150 000,00	50 000,00		
Выплаты персоналу	0110	110	32 486 798,73	26 627 798,73	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 859 000,00		X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0130	830	615 000,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 000,00		X		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0150	X	18 334 849,12	10 008 849,12	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	8 126 000,00	150 000,00	50 000,00		
в том числе:	0151	X	0,00		X	X	X	X	X				X	X			X		
прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0152	244	15 284 849,12	6 958 849,12											8 126 000,00	150 000,00	50 000,00		
закупка энергетических ресурсов	0153	247	3 050 000,00	3 050 000,00													X		
Остатки прошлых лет, всего	1001	X	0,00	0,00													X		
в том числе:	1500	X	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	1500	X	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	X	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	1510	243	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
из них:	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
работы, услуги по содержанию имущества	1513	243			X	X	X	X	X								X		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	1520	244			X	X	X	X	X								X		
из них:	1531	244			X	X	X	X	X								X		
увеличение стоимости материальных запасов	2001	X	51 436 647,85	37 236 647,85	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	14 000 000,00	150 000,00	50 000,00		
в том числе:	2100	110	32 486 798,73	26 627 798,73	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 859 000,00		X		
Выплата персоналу, всего	2100	110	32 486 798,73	26 627 798,73	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 859 000,00		X		
в том числе:	2110	111	24 477 935,00	19 977 935,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 500 000,00		X		
оплата труда	2120	112	35 000,00	35 000,00	X	X	X	X	X								X		
иные выплаты персоналу	2130	119	7 973 863,73	6 614 863,73											1 359 000,00		X		
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений																	X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
на выплаты по оплате труда	2131	119	7 973 863,73	6 614 863,73	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 359 000,00		X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	615 000,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 000,00		X		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	563 000,00	563 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	852	37 000,00	37 000,00													X		
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	15 000,00												15 000,00		X		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	X	18 334 849,12	10 008 849,12	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	8 126 000,00	150 000,00	50 000,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2510	243	0,00		X	X	X	X	X				X	X	0,00		X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
работы, услуги по содержанию имущества	2513	243	0,00		X	X	X	X	X				X	X			X		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{8.1}	Уникальный код ^{8.2}	Сумма		
						на 2023 г. (очередной финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	X			24 487 272,32	18 334 849,12	18 334 849,12
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	25100	X			X		X
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25300	X			2 511 849,03		
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	X			2 511 849,03		
	из них ^{8.1} :	25310.1	X					
	из них ^{8.2} :	25310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25400	X			21 975 423,29	18 334 849,12	18 334 849,12
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	X			10 336 484,11	10 008 849,12	10 008 849,12
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	X			10 336 484,11	10 008 849,12	10 008 849,12
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	X			679 000,31		
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	X			679 000,31		
	из них ^{8.1} :	25421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	X					
	из них ^{8.1} :	25430.1	X					
	из них ^{8.2} :	25430.2						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440	X			10 959 938,87	8 326 000,00	8 326 000,00
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	X					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{8.1}	Уникальный код ^{8.2}	Сумма										
						на 2023 г. (очередной финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)								
1		3	4	4.1	4.2	5	6	7								
									из них ^{8.1} :	25441.1	X					
	из них ^{8.2} :	25441.2														
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	X			10 959 938,87	8 326 000,00	8 326 000,00								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500	X			10 336 484,11	10 008 849,12	10 008 849,12								
									в том числе по году начала закупки:	25510	2022					
										25520	2023			10 336 484,11	6 500 000,00	
										25530	2024				3 508 849,12	6 500 000,00
		25540	2025					3 508 849,12								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	X			10 959 938,87	8 326 000,00	8 326 000,00								
									в том числе по году начала закупки:	25610	2022					
										25620	2023			10 959 938,87	2 400 000,00	
										25630	2024				5 926 000,00	2 400 000,00
		25640	2025					5 926 000,00								

⁸ Детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

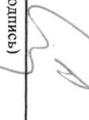
^{8.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 25310, 25421, 25430 и 25441 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи.

^{8.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель руководителя учреждения
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Догайкин А.А.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Вeselova Т.В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Вeselova Т.В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Исполнитель
Вeselova Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8-910-999-74-32
"15" сентября 2023 г.