

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



Рожкова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " сентября 2022г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов

" 12 " сентября 2022г.

КОДЫ

Дата 12.09.2022
по Сводному реестру

Глава по БК 023

по Сводному реестру

ИНН 3713007597

КПП 370301001

по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Государственное бюджетное
учреждение
Единица измерения

бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания

Ивановской области "Боготский дом-интернат"

руб.

Дата	12.09.2022
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0100	X	999 555,42		
Поступления от доходов, всего:	1000	X	48 810 148,97	42 809 358,80	42 463 704,45
в том числе:	X	X	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	47 162 965,22	42 759 358,80	42 413 704,45
в том числе:	X	X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	33 807 965,22	29 754 358,80	29 408 704,45
из них:	X	X	X	X	X
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания	1211	130	33 807 965,22	29 754 358,80	29 408 704,45
иные доходы от оказания услуг, работ за плату	1220	130	13 215 000,00	12 865 000,00	12 865 000,00
из них:	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	1221	130	13 215 000,00	12 865 000,00	12 865 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	1222	130			
доходы от компенсации затрат	1230	130	140 000,00	140 000,00	140 000,00
из них:	X	X	X	X	X
доходы от возмещения сотрудниками интерната затрат по организации питания	1232	130	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	1 592 550,25		
в том числе:	X	X	X	X	X
целевые субсидии	1410	150	1 592 550,25		
из них:	X	X	X	X	X
целевая субсидия № 1 "Субсидия ОБСУСО "Боготский дом-интернат" на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, за исключением детей-инвалидов"	1411	150	245 000,00		
целевая субсидия № 2 "Субсидия ОБСУСО "Боготский дом-интернат" на укрепление материально-технической базы в части проведения капитального ремонта оградительного сооружения (забор)"	1412	150	1 347 550,25		
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	4 633,50		
в том числе:	X	X	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	4 633,50		
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	49 809 704,39	42 809 358,80	42 463 704,45
в том числе:	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	2100	110	27 878 549,67	24 653 703,69	24 538 759,35
в том числе:	X	X	X	X	X
оплата труда	2110	111	21 225 000,00	18 730 000,00	18 630 000,00
иные выплаты персоналу	2120	112	35 000,00	15 000,00	15 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	6 618 549,67	5 908 703,69	5 893 759,35

1	2	3	4	5	6
из них:	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	2131	119	6 618 549,67	5 908 703,69	5 893 759,35
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	652 000,00	652 000,00	652 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	565 000,00	565 000,00	565 000,00
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2500	X	21 279 154,72	17 503 655,11	17 272 945,10
в том числе:	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2510	243	1 757 250,25		
из них:	X	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2513	243	1 747 550,25		
прочие работы, услуги	2514	243	9 700,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	16 586 904,47	14 353 655,11	14 122 945,10
из них:	X	X	X	X	X
услуги связи	2521	244	70 000,00	70 000,00	70 000,00
транспортные услуги	2522	244	21 000,00	5 000,00	5 000,00
коммунальные услуги	2523	244	80 000,00	80 000,00	80 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	1 387 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
прочие работы, услуги	2526	244	2 024 300,00	2 050 000,00	2 050 000,00
страхование	2527	244	24 000,00	24 000,00	24 000,00
увеличение стоимости основных средств	2530	244	695 000,00	400 000,00	400 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	12 285 604,47	10 494 655,11	10 263 945,10
закупка энергетических ресурсов	2535	247	2 935 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
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 закупку 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)

Щербаков В.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

" 12 " сентября 2022 г.

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Область финансового обеспечения																		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания																		
				5	6	7	8	9	10	в том числе:		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	Проектное выполнение социальных услуг и предоставление услуг детям	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятости в стационарных и подстанционных условиях	Предоставление социальных услуг инвалидам в получении и оплате ценовой формы	Целевая субсидия № 1	Целевая субсидия № 2	Субсидия № ...	Субсидия № 1	Субсидия № ...	Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	Доходы от возмещения затрат по организации питания	Доходы от операций с активными					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19					
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2330	852	37 000,00	37 000,00																		
услуги штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	50 000,00												50 000,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	X	20 279 599,30	10 930 649,05						245 000,00	1 347 550,25				7 566 400,00	140 000,00	50 000,00					
в том числе:																						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2510	243	1 357 250,25		X	X	X	X	X		1 347 550,25		X	X	9 700,00		X					
иных:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
работы, услуги по содержанию имущества	2513	243	1 347 550,25	X	X	X	X	X	X	X	1 347 550,25	X	X	X	9 700,00		X					
прочие работы, услуги	2514	243	9 700,00	X	X	X	X	X	X				X	X								
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2520	244	15 987 349,05	7 995 649,05						245 000,00	X	X	X	X	7 556 700,00	140 000,00	50 000,00					
иных:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
услуги связи	2521	244	70 000,00	60 000,00											10 000,00							
транспортные услуги	2522	244	21 000,00												21 000,00							
коммунальные услуги	2523	244	80 000,00	50 000,00											30 000,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	1 387 000,00	687 000,00											700 000,00							
прочие работы, услуги	2526	244	2 024 300,00	400 000,00											1 624 300,00							
страхование	2527	244	24 000,00												24 000,00							
увеличение стоимости основных средств	2530	244	695 000,00	50 000,00						245 000,00					400 000,00							
увеличение стоимости материальных активов	2531	244	11 686 049,05	6 748 649,05											4 747 400,00		140 000,00					
закупка энергетических ресурсов	2535	247	2 935 000,00	2 935 000,00													50 000,00					

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 1530 и 2530 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 выплатам по строке 0154.2 должны быть равны сумме показателей по строкам 1542 и 2542 соответствующих граф;

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель
тел. 8-910-999-74-32

«12» сентября 2022г.

(подпись) _____
(подпись) _____
(подпись) _____
(подпись) _____

Шербаков В. А.
(инициалы)
(полное наименование)

Васстова Т. В.
(инициалы)
(полное наименование)

Васстова Т. В.
(инициалы)
(полное наименование)

Васстова Т. В.
(инициалы)
(полное наименование)

Приложение 1.1. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждения на 2023 г. (1-ый год планового периода)

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код 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 в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, сиротам и лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных происшествий	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних и нуждающихся в социальной реабилитации	Предоставление социальных услуг семьям и детям	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятости в стационарных и полустационарных условиях	Предоставление социальных услуг инвалидам в полустационарной форме	Субсидия № 1	Субсидия № 2	Субсидия № ...	Субсидия № ...	Субсидия № 1	Субсидия № ...	Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	Доходы от возмещения расходов на оплату услуг связи и коммунальных услуг	Доходы от оказания услуг			
Выплаты по расходам, всего:	0100	X	42 809 358,80	29 754 358,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12 865 000,00	140 000,00	140 000,00	50 000,00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу:	0110	110	24 653 703,69	19 055 103,69	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 598 600,00	140 000,00	140 000,00	50 000,00	X	X	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	0130	850	652 000,00	602 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	0150	X	17 503 655,11	10 097 255,11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7 216 400,00	140 000,00	140 000,00	50 000,00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочая заработная плата, работ и услуг	0152	244	14 353 655,11	6 947 255,11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7 216 400,00	140 000,00	140 000,00	50 000,00	X	X	X
зараплата энергетических ресурсов	0153	247	3 150 000,00	3 150 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12 865 000,00	140 000,00	140 000,00	50 000,00	X	X	X
Средства текущего года, всего:	2001	X	42 809 358,80	29 754 358,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12 865 000,00	140 000,00	140 000,00	50 000,00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего:	2100	110	24 653 703,69	19 055 103,69	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 598 600,00	140 000,00	140 000,00	50 000,00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда	2110	111	18 730 000,00	14 430 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 300 000,00						
иные выплаты персоналу	2120	112	15 000,00	15 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	5 908 703,69	4 610 103,69	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 298 600,00						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	2131	119	5 908 703,69	4 610 103,69	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 298 600,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	652 000,00	602 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00						
в том числе:	X	X	X	X	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	851	565 000,00	565 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2330	852	37 000,00	37 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	50 000,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2500	X	17 503 655,11	10 097 255,11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7 216 400,00	140 000,00	140 000,00	50 000,00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	14 353 655,11	6 947 255,11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7 216 400,00	140 000,00	140 000,00	50 000,00	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	2521	244	70 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 000,00						
транспортные услуги	2522	244	5 000,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 000,00						
коммунальные услуги	2523	244	80 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30 000,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	1 230 000,00	530 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	700 000,00						
прочие работы, услуги	2526	244	2 050 000,00	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 550 000,00						

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, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
страхование	2527	244	24 000,00												16						
увеличение стоимости основных средств	2530	244	400 000,00												400 000,00						
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	10 494 655,11	5 807 255,11											4 497 400,00	140 000,00	50 000,00				
заклада энергетических ресурсов	2535	247	3 150 000,00	3 150 000,00																	

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 1530 и 2530 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 выплатам по строке 0154.2 должны быть равны сумме показателей по строкам 1542 и 2542 соответствующих граф;

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

тел 8-910-999-74-32

"18" сентября 2022г.

 Шуркова В.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

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

Таблица 1.1. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждения на 2024 г. (2-ой год планового периода)

Наименование показателя ¹	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения											поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной присоединенной доход деятельности							
				в том числе:																		
				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		доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания		доходы от выполнения поручения оператора с привлечением активов	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Выплаты по расходам, всего:	0100	X	42 463 704,45	29 408 704,45											12 865 000,00	140 000,00	50 000,00					
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Выплаты персоналу	0110	110	24 538 759,35	18 940 159,35											5 598 600,00	50 000,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0130	850	652 000,00	602 000,00																		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0150	X	17 272 945,10	9 866 545,10											7 216 400,00	140 000,00	50 000,00					
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
прочая закупка товаров, работ и услуг	0152	244	14 122 945,10	6 716 545,10											7 216 400,00	140 000,00	50 000,00					
закупка энергетических ресурсов	0153	247	3 150 000,00	3 150 000,00																		
Средства текущего года, всего	2001	X	42 463 704,45	29 408 704,45											12 865 000,00	140 000,00	50 000,00					
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Выплаты персоналу, всего	2100	110	24 538 759,35	18 940 159,35											5 598 600,00							
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
оплата труда	2110	111	18 630 000,00	14 330 000,00											4 300 000,00							
иные выплаты персоналу	2120	112	15 000,00	15 000,00																		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	5 895 759,35	4 595 159,35											1 298 600,00							
на 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	5 895 759,35	4 595 159,35											1 298 600,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	652 000,00	602 000,00											50 000,00							
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	565 000,00	565 000,00																		
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	852	37 000,00	37 000,00																		
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	50 000,00												50 000,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	X	17 272 945,10	9 866 545,10											7 216 400,00	140 000,00	50 000,00					
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2520	244	14 122 945,10	6 716 545,10											7 216 400,00	140 000,00	50 000,00					
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
услуги связи	2521	244	70 000,00	60 000,00											10 000,00							
транспортные услуги	2522	244	5 000,00												5 000,00							
коммунальные услуги	2523	244	80 000,00	50 000,00											30 000,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	1 230 000,00	530 000,00											700 000,00							
прочие работы, услуги	2526	244	2 050 000,00	500 000,00											1 550 000,00							

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 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)
1	2 Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	3 25000	4 X	4.1	4.2	5 21 279 154,72	6 17 503 655,11	7 17 272 945,10
	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					
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			6 222 197,06		
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	X			5 419 947,63		
	из них:	25310.1	X					
	из них:	25310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	X			802 249,43		
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			15 056 957,66	17 503 655,11	17 272 945,10
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	X			5 600 952,81	10 097 255,11	9 866 545,10
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	X			X		X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	X			5 600 952,81	10 097 255,11	9 866 545,10
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	X			1 592 550,25		
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	X			1 592 550,25		
	из них:	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:	25430.1	X					
	из них:	25430.2						
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	25440	X			7 863 454,60	7 406 400,00	7 406 400,00
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	X					
	из них:	25441.1	X					
	из них:	25441.2						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	X			7 863 454,60	7 406 400,00	7 406 400,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁹	25500	X			7 193 503,06	10 097 255,11	9 866 545,10
	в том числе по году начала закупки:	25510	2021					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{8,1}	Уникальный код ^{8,2}	Сумма		
						на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)
1		3	4	4.1	4.2	5	6	7
		25520	2022			7 193 503,06	6 700 000,00	
		25530	2023			3 397 255,11	3 166 545,10	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	25540	2024			7 863 454,60	7 406 400,00	7 406 400,00
		25610	2021				7 863 454,60	2 400 000,00
		25620	2022				5 006 400,00	2 400 000,00
		25630	2023					5 006 400,00
		25640	2024					5 006 400,00

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

^{8,1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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), показателю строки 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 расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 25500 государственного бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строки 25411, 25421, 25430, 25441 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Шербаков В.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Вeselova T.B.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8-910-999-74-32


(подпись)

Вeselova T.B.
(расшифровка подписи)

"12" сентября 2022 г.