

СОГЛАСОВАН

Министр социального развития Кировской области
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Шулятьева О.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" 12 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

Директор КОГАУСО "Межрайонный КЦСОН в Яранском районе"
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Созонова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" 12 2023 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на (2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

Рассмотрен Наблюдательным советом

" 29 " декабря 2023 г.

" 29 " декабря 2023 г.

Наименование государственного учреждения (наименование обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета):

Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Яранском районе"

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 612260, Кировская область, г. Яранск, ул. Ленина, д. 46а

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения: министерство социального развития Кировской области

Ед. измерения: рубли

	КОДЫ
ИНН	4339004742
КПП	433901001
по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса	

№ 52

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	код ОКТ	код ОФД	код ОИ	код ОИ	код ОИ	Объем финансового обеспечения, руб. (в тоннаж до двух знаков после запятой, 0,00)				Всего		
							на 2023 г.		на 2024 г.			на 2025 г.	
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на протяжении планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года «30»	0001						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года «30»	0002						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Должност. всего:	1000	x	x	x	x	196 162 672,70	115 584 876,00	115 747 876,00	0,00	427 505 424,70			
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100		120	121	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			118 072 724,53	113 510 300,00	118 663 300,00	0,00	345 246 324,53			
131	1200		131			117 482 202,51	113 190 300,00	113 343 300,00	0,00	344 015 800,51			
Организация отдыха и оздоровления детей и компенсация затрат на оздоровление детей в оздоровительных организациях	1200	26	131			490 616,00	320 000,00	320 000,00	0,00	1 130 616,00			
134	1200		134			100 008,02	0,00	0,00	0,00	100 008,02			
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210		130		x	107 068 416,00	103 610 300,00	103 763 300,00	0,00	314 442 016,00			
131	1210		131			106 577 800,00	103 290 300,00	103 443 300,00	0,00	313 311 400,00			
Организация отдыха и оздоровления детей и компенсация затрат на оздоровление детей в оздоровительных организациях	1210	26	131			490 616,00	320 000,00	320 000,00	0,00	1 130 616,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг	1230		130			10 917 508,53	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	30 717 508,53			
131	1230		131			10 904 300,51	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	30 704 300,51			
134	1230		134			13 208,02	0,00	0,00	0,00	13 208,02			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		x	56 125,19	0,00	0,00	0,00	56 125,19			
141	1300		141			56 125,19	0,00	0,00	0,00	56 125,19			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		x	77 996 394,98	2 084 576,00	2 084 576,00	0,00	82 165 546,98			
151	1400		151			3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00			
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	1400	13	151			2 061 825,20	0,00	0,00	0,00	2 061 825,20			
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащим исполнению обязательств государственных бюджетными и автономными учреждениями	1400	14	151			876 030,00	901 648,00	901 648,00	0,00	2 679 326,00			
Субсидии на создание системы договорного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	23-51630-00000-00000	152			71 362 812,47	0,00	0,00	0,00	71 362 812,47			
Субсидии на осуществление расходов на реализацию мероприятий в сфере реализации и обслуживания инвалидов	1400	23-55140-00000-00000	152			1 139 440,00	0,00	0,00	0,00	1 139 440,00			
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы договорного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	2K	152			848 996,02	0,00	0,00	0,00	848 996,02			
Ежемесячные вознаграждения приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	73	152			1 229 249,29	0,00	0,00	0,00	1 229 249,29			
Ежемесячные вознаграждения приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1400	73	152	152		0,00	1 182 928,00	1 182 928,00	0,00	2 365 856,00			
Комплексы мер, направленных на оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечение безопасности детей в высокой области "Формула добра"	1400	9T	152			475 042,00	0,00	0,00	0,00	475 042,00			
в том числе:													
целивые субсидии	1410		100			77 996 394,98	2 084 576,00	2 084 576,00	0,00	82 165 546,98			
152	1410		152			3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00			
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	1410	13	152			2 061 825,20	0,00	0,00	0,00	2 061 825,20			
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащим исполнению обязательств государственных бюджетными и автономными учреждениями	1410	14	152			876 030,00	901 648,00	901 648,00	0,00	2 679 326,00			
Субсидии на создание системы договорного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	23-51630-00000-00000	152			71 362 812,47	0,00	0,00	0,00	71 362 812,47			
Субсидии на осуществление расходов на реализацию мероприятий в сфере реализации и обслуживания инвалидов	1410	23-55140-00000-00000	152			1 139 440,00	0,00	0,00	0,00	1 139 440,00			
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы договорного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	2K	152			848 996,02	0,00	0,00	0,00	848 996,02			
Ежемесячные вознаграждения приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	73	152			1 229 249,29	0,00	0,00	0,00	1 229 249,29			
Ежемесячные вознаграждения приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	73	152	152		0,00	1 182 928,00	1 182 928,00	0,00	2 365 856,00			
Комплексы мер, направленных на оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечение безопасности детей в высокой области "Формула добра"	1410	9T	152			475 042,00	0,00	0,00	0,00	475 042,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		160			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы, всего	1500		160		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
доходы от операций с ценными бумагами, всего	1500	x	x	x	x	37 478,00	0,00	0,00	0,00	37 478,00			
прочие поступления, всего Б	1500	x	x	x	x	37 478,00	0,00	0,00	0,00	37 478,00			
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, процентов, пеней	1501		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
поступления денежных средств и их эквивалентов	1502		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы, всего	2100	x	x	x	x	196 162 672,70	115 584 876,00	115 747 876,00	0,00	427 505 424,70			
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2110		111			116 083 450,80	75 651 300,00	75 651 300,00	0,00	267 386 050,80			
в том числе:													
заработная плата	2110		111	211		78 865 648,16	75 651 300,00	75 651 300,00	0,00	230 172 248,16			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		111	266		300 227,06	0,00	0,00	0,00	300 227,06			
Субсидии на создание системы договорного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110	23-51630-00000-00000	211	211		36 893 532,27	0,00	0,00	0,00	36 893 532,27			
Субсидии на создание системы договорного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2110	23-51630-00000-00000	211	266		4 043,31	0,00	0,00	0,00	4 043,31			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110		111			1 024 517,10	921 648,00	921 648,00	0,00	2 867 813,10			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120		112	212		19 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	29 900,00			
Транспортные услуги	2120		112	222		27 011,00	10 000,00	10 000,00	0,00	47 011,00			
Прочие работы, услуги	2120		112	226		76 629,00	3 000,00	3 000,00	0,00	86 629,00			
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2120	13	112	212		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00			
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2120	13	112	226		23 447,10	0,00	0,00	0,00	23 447,10			
Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащим исполнению обязательств государственных бюджетными и автономными учреждениями	2120	14	112	214		876 030,00	901 648,00	901 648,00	0,00	2 679 326,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поставленной	2130		113			19 250,40	0,00	0,00	0,00	19 250,40			
Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2130	13	113	226		19 250,40	0,00	0,00	0,00	19 250,40			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	213		34 381 951,03	22 817 500,00	22 817 500,00	0,00	80 016 951,03			
Начисления на выплаты по оплате труда	2140		119	263		23 240 104,29	22 816 500,00	22 816 500,00	0,00	68 873 104,29			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140		119	266		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00			
Субсидии на создание системы договорного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2140	23-51630-00000-00000	219	213		11 141 846,74	0,00	0,00	0,00	11 141 846,74			
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141		119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на иные выплаты работникам	2142		119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150		131			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, за счет от размера дебиторской задолженности	2160		133			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170		134			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим исполнению обязательств учреждениями	2180		139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181		139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие взносы на обязательное социальное страхование, всего	2200		300			1 923 555,81	1 229 928,00	1 229 928,00	0,00	4 381 411,81			
Ежемесячные вознаграждения приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2200	73	323	276		1 229 249,29	1 182 928,00	1 182 928,00	0,00	2 595 105,29			
Оказание адресной срочной социальной помощи	2200	73	323	263		175 793,00	46 000,00	46 000,00	0,00	267 793,00			
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы договорного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2200	2K	340	296		518 513,52	0,00	0,00	0,00	518 513,52			
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320			1 405 042,29	1 229 928,00	1 229 928,00	0,00	3 862 898,29			
Ежемесячные вознаграждения приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2210	73	323	276		1 229 249,29	1 182 928,00	1 182 928,00	0,00	2 595 105,29			
Оказание адресной срочной социальной помощи	2210	73	323	263		175 793,00	46 000,00	46 000,00	0,00	267 793,00			
на иные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств в Стимуляционный фонд	2220		340			518 513,52	0,00	0,00	0,00	518 513,52
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2220	ZK	340	295		518 513,52	0,00	0,00	0,00	518 513,52
на приобретение физических лиц для 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	0,00
иные выплаты наследникам	2240		300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850			54 706,47	60 510,00	60 510,00	0,00	175 726,47
Налогов, пошлин и сборов	2300		851	291		51 611,00	59 494,00	59 494,00	0,00	110 596,00
Налогов, пошлин и сборов	2300		852	291		17 092,00	13 016,00	13 016,00	0,00	42 124,00
Штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2300		853	292		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	16 000,00
Других экономических санкций	2300		853	295		5 503,47	0,00	0,00	0,00	5 503,47
из них:	2310		851	291		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
налоги (за исключением в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2310		851	291		31 611,00	39 494,00	39 494,00	0,00	110 596,00
Налогов, пошлин и сборов	2320		852	291		17 092,00	13 016,00	13 016,00	0,00	42 124,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	292		17 092,00	13 016,00	13 016,00	0,00	42 124,00
Налогов, пошлин и сборов	2330		853	291		6 003,47	8 000,00	8 000,00	0,00	22 003,47
Штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330		853	292		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	16 000,00
Других экономических санкций	2330		853	295		5 503,47	0,00	0,00	0,00	5 503,47
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400		803	295		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
из них:	2400		X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410		613			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	2420		628			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
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в некоммерческие организации	2450		802			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с полномочными иностранными государством и международными организациями	2460		863			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600		X			42 675 441,09	14 814 990,00	15 067 990,00	0,00	72 558 421,09
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630		243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640		244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640		244	221		38 356 038,63	10 852 190,00	10 864 390,00	0,00	60 072 718,63
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных правовыми объектами)	2640		244	224		573 284,71	494 527,18	500 000,00	0,00	1 541 811,89
Работы, услуги по содержанию имущества	2640		244	225		444,00	0,00	0,00	0,00	444,00
Прочие работы, услуги	2640		244	226		349 011,90	300 000,00	300 000,00	0,00	949 011,90
Страховые услуги	2640		244	227		392 520,32	170 000,00	170 000,00	0,00	732 520,32
Увеличение стоимости основных средств	2640		244	230		24 237,36	35 900,00	35 900,00	0,00	96 037,36
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в амбулаторно-поликлинической помощи	2640		244	241		625 734,02	400 000,00	400 000,00	0,00	1 275 734,02
Увеличение стоимости приобретенного имущества	2640		244	242		34 460,40	47 000,00	47 000,00	0,00	128 460,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640		244	242		1 380 956,84	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	4 380 956,84
Увеличение стоимости строительных материалов	2640		244	243		474 775,85	423 400,00	423 400,00	0,00	1 401 575,85
Увеличение стоимости основных средств	2640		244	244		889 211,29	700 000,00	700 000,00	0,00	2 289 211,29
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640		244	245		130 792,00	200 000,00	200 000,00	0,00	530 792,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640		244	246		379 976,25	528 592,96	528 592,96	0,00	1 437 569,17
Увеличение стоимости прочих материальных запасов обремененных залогами	2640		244	247		5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
Оплата возмещения и возмездности	2640		244	248		29 048,44	30 000,00	30 000,00	0,00	89 048,44
Плата за обработку с использованием компьютерных технологий	2640	04	244	223		249 547,96	263 400,00	265 100,00	0,00	822 447,96
Оплата прочих информационных услуг	2640	07	244	223		92 002,64	105 000,00	105 000,00	0,00	323 002,64
Мероприятия, проводимые автономными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2640	13	244	221		1 486,00	15 000,00	15 000,00	0,00	31 486,00
Мероприятия, проводимые автономными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2640	13	244	226		48 499,00	0,00	0,00	0,00	48 499,00
Мероприятия, проводимые автономными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2640	13	244	228		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Мероприятия, проводимые автономными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2640	13	244	225		345 136,00	0,00	0,00	0,00	345 136,00
Мероприятия, проводимые автономными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2640	13	244	310		1 504 192,70	0,00	0,00	0,00	1 504 192,70
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов обремененных конструктивными элементами пожарной безопасности	2640	15	244	225		107 452,00	127 000,00	127 000,00	0,00	361 452,00
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов обремененных конструктивными элементами пожарной безопасности	2640	15	244	345		14 750,00	10 000,00	10 000,00	0,00	34 750,00
Оплата расходов на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2640	16	244	225		88 711,04	63 396,00	63 396,00	0,00	215 007,04
Оплата расходов на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2640	16	244	228		125 900,00	0,00	0,00	0,00	125 900,00
Оплата услуг по вневедомственной охране	2640	17	244	226		75 512,04	75 512,04	75 512,04	0,00	226 536,12
Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	2640	18	244	243		39 872,06	52 000,00	52 000,00	0,00	143 872,06
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	23-51630-00000-000000	244	226		1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	23-51630-00000-000000	244	310		1 179 348,80	0,00	0,00	0,00	1 179 348,80
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	23-51630-00000-000000	244	345		376 079,70	0,00	0,00	0,00	376 079,70
Субсидии на осуществление расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитационной и абилитационной помощи	2640	23-55140-00000-000000	244	226		20 527 963,65	0,00	0,00	0,00	20 527 963,65
Субсидии на осуществление расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитационной помощи	2640	23-55140-00000-000000	244	310		145 940,00	0,00	0,00	0,00	145 940,00
Субсидии на осуществление расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитационной помощи	2640	23-55140-00000-000000	244	310		972 811,00	0,00	0,00	0,00	972 811,00
Оплата расходов на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2640	23-55140-00000-000000	244	345		20 689,00	0,00	0,00	0,00	20 689,00
Оплата расходов на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2640	24	244	225		35 861,60	50 000,00	50 000,00	0,00	135 861,60
Проведение объективных профилактических и периодических профилактических работ в организациях и на территории образовательных организаций	2640	25	244	226		464 112,10	480 000,00	480 000,00	0,00	1 424 112,10
Организация питания и оздоровления детей и подростков в лагерях и дневных пребываниях в образовательных организациях	2640	26	244	226		490 616,00	320 000,00	320 000,00	0,00	1 130 616,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2640	2K	244	226		330 482,50	0,00	0,00	0,00	330 482,50
Расходы на приобретение услуг по организации питания	2640	71	244	226		2 714 776,68	3 417 561,62	3 386 089,00	0,00	9 518 427,50
Текущие ремонты зданий и помещений	2640	75	244	225		629 935,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 629 935,00
Расходы на приобретение мебели и дезинфицирующих средств	2640	76	244	246		36 825,32	180 000,00	180 000,00	0,00	456 825,32
Программное обеспечение	2640	77	244	226		81 860,25	130 000,00	130 000,00	0,00	342 860,25
Расходы на приобретение офисной бумаги	2640	78	244	246		171 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	473 000,00
Комплекс мер, направленный на оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечение безопасности детей в Кировской области «Формата доброты»	2640	97	244	310		473 374,00	0,00	0,00	0,00	473 374,00
Комплекс мер, направленный на оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечение безопасности детей в Кировской области «Формата доброты»	2640	97	244	346		1 068,00	0,00	0,00	0,00	1 068,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	2660	01	247	223		4 319 402,47	4 062 700,00	4 203 600,00	0,00	12 585 702,47
Оплата потребления электроэнергии	2660	03	247	223		1 069 402,47	1 810 700,00	1 863 600,00	0,00	3 743 702,47
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400			2 650 000,00	2 252 000,00	2 340 000,00	0,00	7 242 000,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендиальные расходы	2800		880			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000		100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль 8	3010		100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000		X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
контракт в бюджет 9Т средства субсидии	4010		610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выдаче денежных средств и их эквивалентов	4020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 В случае отсутствия введённых в бюджет на текущий финансовый год классификационных кодов бюджетной классификации (КБК) в составе расходов по разделу «Платежи по обязательствам учреждения» для учреждений ППС.

2 В табле 3 не учтены:

на строках 1001 - 1900 - на внебюджетный источник финансирования расходов бюджета классификация источников финансирования расходов бюджета;

на строках 1901 - 1999 - на внебюджетный источник финансирования расходов бюджета классификация источников финансирования расходов бюджета;

на строках 2001 - 2100 - на внебюджетный источник финансирования расходов бюджета классификация источников финансирования расходов бюджета.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11)	26000	х			42 785 861,07	14 914 990,00	14 867 990,00	0,00
1.1.	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*12)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26400	х			42 785 861,07	14 914 990,00	14 867 990,00	0,00
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			8 107 093,57	8 260 790,00	8 413 790,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26412	х			8 107 093,57	8 260 790,00	8 413 790,00	0,00
	Оплата дополнительных и дополнительных	26412	2023	244		249 547,96	283 400,00	295 500,00	0,00
	Сопливающие отходы и обслуживание детей в каникулярное время в лагеря с оздоровительными функциями в образовательных организациях	26412	2023	244		490 636,00	320 000,00	320 000,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26412	2023	244		2 587 174,68	3 165 135,82	3 133 663,00	0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Старшее поколение"	26412	2023	244		39 872,06	52 000,00	52 000,00	0,00
	Страхование	26412	2023	244		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26412	2023	244		34 440,40	47 000,00	47 000,00	0,00
	Услуги связи	26412	2023	244		300 000,00	268 527,18	300 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26412	2024	244		0,00	46 027,00	46 027,00	0,00
	Оплата апарелей и технических нужд	26412	2023	247		1 669 402,47	1 810 700,00	1 861 600,00	0,00
	Оплата потребленной электроэнергии	26412	2023	247		2 650 000,00	2 252 000,00	2 340 000,00	0,00
	Оплата отработанной энергии социальной помощи	26412	2023	323		70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			27 372 982,35	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26422	х			27 372 982,35	0,00	0,00	0,00
	Комплекс мер, направленный на оказание помощи детям, пострадавшим от жестокости обращения, обеспечение безопасности детей в Кировской области "Формула добра"	26422	2023	244		475 042,00	0,00	0,00	0,00
	Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	26422	2023	244		2 017 827,70	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26422	2023	244		86 800,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы долевого ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26422	2023	244		330 482,50	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на создание системы долевого ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26422	2023	244		23 323 330,15	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	26422	2023	244		1 139 440,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15)	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26442	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			7 305 785,15	6 654 200,00	6 454 200,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			7 305 785,15	6 654 200,00	6 454 200,00	0,00
	Заработная плата	26452	2023	111		79,98	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26452	2023	112		30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	26452	2023	119		10 300,00	0,00	0,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26452	2023	244		444,00	0,00	0,00	0,00
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26452	2023	244		172 202,00	137 000,00	137 000,00	0,00
	Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицами, не состоящими в штате бюджетных и автономных учреждений	26452	2023	244		35 861,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26452	2023	244		214 111,04	63 396,00	63 396,00	0,00
	Оплата прочих коммунальных услуг	26452	2023	244		1 486,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Оплата услуг по вневедомственной охране	26452	2023	244		75 512,04	75 512,04	75 512,04	0,00
	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26452	2023	244		92 002,64	105 000,00	105 000,00	0,00
	Проведение обязательных профилактических и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26452	2023	244		464 112,10	480 000,00	480 000,00	0,00
	Программное обеспечение	26452	2023	244		81 800,25	130 000,00	130 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26452	2023	244		305 720,32	170 000,00	170 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26452	2023	244		349 011,90	300 000,00	300 000,00	0,00
	Расходы на приобретение машин и дежурных средств	26452	2023	244		86 825,32	180 000,00	180 000,00	0,00
	Расходы на приобретение обычной бумаги	26452	2023	244		171 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26452	2023	244		127 602,00	252 426,00	252 426,00	0,00
	Страхование	26452	2023	244		8 237,56	19 900,00	19 900,00	0,00
	Плущие работы, услуги	26452	2023	244		629 935,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26452	2023	244		474 775,85	463 400,00	463 400,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26452	2023	244		5 100,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26452	2023	244		130 792,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26452	2023	244		925 734,02	400 000,00	400 000,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26452	2023	244		1 380 956,84	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26452	2023	244		379 978,25	482 565,96	482 565,96	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26452	2023	244		29 648,44	30 000,00	30 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26452	2023	244		889 212,29	700 000,00	700 000,00	0,00
	Услуги связи	26452	2023	244		273 284,71	200 000,00	0,00	0,00

2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*16)	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			42 785 861,07	14 914 990,00	14 867 990,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			42 785 861,07	14 914 990,00	14 867 990,00	0,00
	Заработная плата	26610	2023	111		79,98	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26620	2023	112		30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Изчисления на выплаты по оплате труда	26610	2023	119		10 300,00	0,00	0,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных правовыми актами объектов)	26610	2023	244		444,00	0,00	0,00	0,00
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	26610	2023	244		122 202,00	137 000,00	137 000,00	0,00
	Комплекс мер, направленный на оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечение безопасности детей в Кировской области "Формула добра"	26610	2023	244		475 042,00	0,00	0,00	0,00
	Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	26610	2023	244		2 017 827,70	0,00	0,00	0,00
	Оплата водоснабжения и водоотведения	26610	2023	244		249 547,96	283 400,00	285 500,00	0,00
	Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений	26610	2023	244		35 861,60	50 000,00	50 000,00	0,00
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	26610	2023	244		214 111,04	63 396,00	63 396,00	0,00
	Оплата прочих коммунальных услуг	26610	2023	244		1 486,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Оплата услуг по аэрационной очистке сточных вод	26610	2023	244		75 512,04	75 512,04	75 512,04	0,00
	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях	26610	2023	244		490 626,00	320 000,00	320 000,00	0,00
	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26610	2023	244		92 002,64	105 000,00	105 000,00	0,00
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	26610	2023	244		464 112,10	480 000,00	480 000,00	0,00
	Программное обеспечение	26610	2023	244		81 860,75	130 000,00	130 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26610	2023	244		392 520,32	170 000,00	170 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26610	2023	244		349 011,90	300 000,00	300 000,00	0,00
	Расходы на приобретение машин и транспортно-технич. средств	26610	2023	244		96 825,37	180 000,00	180 000,00	0,00
	Расходы на приобретение услуг по организации питания	26610	2023	244		171 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Расходы на реализацию мероприятий по созданию системы договорного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244		2 714 776,68	3 417 561,82	3 386 089,00	0,00
	Расходы на содержание специализированных автомобилей, приобретенных в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»	26610	2023	244		590 482,50	0,00	0,00	0,00
	Страхование	26610	2023	244		39 872,06	52 000,00	52 000,00	0,00
	Субсидии на создание системы договорного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26610	2023	244		24 237,56	35 900,00	35 900,00	0,00
	Субсидии на возмещение расходов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	26610	2023	244		23 323 390,15	0,00	0,00	0,00
	Текущие ремонтные работы и капитальный ремонт	26610	2023	244		1 139 440,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2023	244		629 935,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26610	2023	244		474 775,85	463 400,00	463 400,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26610	2023	244		34 440,40	47 000,00	47 000,00	0,00
	Увеличение стоимости машин и оборудования	26610	2023	244		5 100,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26610	2023	244		130 792,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26610	2023	244		925 734,02	400 000,00	400 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2023	244		1 380 956,84	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26610	2023	244		379 978,25	482 565,96	482 565,96	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26610	2023	244		29 648,44	30 000,00	30 000,00	0,00
	Услуги связи	26610	2023	244		889 211,79	700 000,00	700 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2023	244		573 284,71	468 527,18	300 000,00	0,00
	Оплата отпочинки и механических нужд	26610	2023	247		0,00	46 027,00	46 027,00	0,00
	Оплата потребления электроэнергии	26610	2023	247		1 669 402,47	2 810 700,00	2 863 600,00	0,00
	Оказание адресной социальной помощи	26610	2023	323		2 650 000,00	2 252 000,00	2 340 000,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ **Созонова Л.Н.** (подпись) (информация подлинник) 8 336 722 006 (номер телефона)

Исполнитель _____ **Коженинов Е.В.** (подпись) (информация подлинник)

29 _____ декабря _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО _____ (информация подлинник)

29 _____ 12 _____ 23 _____ (информация подлинник)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируется показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, ограничения по соответствующим строкам Раздела 2 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или иная форма субсидии в соответствии с востановленным пунктом 4 статьи 76.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе выданных в составе регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показателем строк 26310, 26411, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируется по году целевой статьи 18 – 17 разрядов года классификации.

10.2 Увеличение стоимости основных средств капитального бюджета, в том числе предоставленные в виде выделенного транспорта в целях осуществления реализации обязательств субъекта Российской Федерации (информационный образовательный).

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 (строки 26100 и 26200), а также по заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300 и 26400) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12 Указываются суммы договоров (контрактов) и закупки товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показывать не возмещается.

15 Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

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