

УТВЕРЖДАЮ

Директор

наименование должности уполномоченного лица)

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Сочинский комплексный центр социального обслуживания населения Лазаревского района"

наименование органа-учредителя (учреждения)

Т.М. Алейник

(расшифровка подписи)

(подпись)

"31" мая 2024г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026гг.)

от "31" мая 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Краснодарского края

Учреждение

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Сочинский комплексный центр социального обслуживания населения Лазаревского района"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	31.05.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	418
ИНН	2318030441
КПП	231801001
по ОКЕИ	383

**Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
на 31 мая 2024 г.**

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Сочинский КПСОН Лазаревского района»

руб.

л/с 830.52.418.0

Раздел и подраздел	Тип средств	КВР	КОСГУ	План на 15.05.2024 г.	Вносимые изменения в план (+;-)	План на 31.05.2024 г.	Примечание
Субсидия на выполнение государственного задания							
1002	50.00.00	111	211	126 750 023,00		126 750 023,00	
1002	50.00.00	111	266	200 000,00		200 000,00	
1002	50.00.00	112	212	7 000,00		7 000,00	
1002	50.00.00	112	222	1 942 000,00		1 942 000,00	
1002	50.00.00	112	226	51 000,00		51 000,00	
1002	50.00.00	119	213	38 338 907,00		38 338 907,00	
1002	50.00.00	244	221	356 700,00		356 700,00	
1002	50.00.00	244	223	96 096,00		96 096,00	
1002	50.00.00	247	223	567 736,00		567 736,00	
1002	50.00.00	244	224	329 100,00		329 100,00	
1002	50.00.00	244	226	445 490,00		445 490,00	
1002	50.00.00	244	227	76 700,00		76 700,00	
1002	50.00.00	850	290	121 300,00		121 300,00	
1002	50.00.00	850	291	121 300,00		121 300,00	
1002	50.00.00	851	291	81 095,75		81 095,75	
1002	50.00.00	852	291	32 600,00		32 600,00	
1002	50.00.00	853	291	7 604,25		7 604,25	
1002	50.00.00	244	340	201 748,00		201 748,00	
1002	50.00.00	244	346	201 748,00		201 748,00	
ИТОГО:				169 483 800,00	0,00	169 483 800,00	
Остаток на начало 2022 г по субсидии на выполнение государственного задания							
1002	50.00.00	111	211	0,00	4 070 700,00	4 070 700,00	
1002	50.00.00	119	213	0,00	1 229 300,00	1 229 300,00	
1002	50.00.00	244	223	3 807,00		3 807,00	
1002	50.00.00	244	224	72 000,00		72 000,00	
1002	50.00.00	244	225	132 000,00		132 000,00	
1002	50.00.00	244	226	22 000,00		22 000,00	
1002	50.00.00	850	290	126 000,00		126 000,00	
1002	50.00.00	850	291	126 000,00		126 000,00	
1002	50.00.00	851	291	126 000,00		126 000,00	
1002	50.00.00	244	310	7 200 000,00	-5 300 000,00	1 900 000,00	
1002	50.00.00	244	340	898 408,53	0,00	898 408,53	
1002	50.00.00	244	343	484 102,00	0,00	484 102,00	
1002	50.00.00	244	346	414 306,53		414 306,53	
ИТОГО:				8 454 215,53	0,00	8 454 215,53	
Восстановленный остаток прошлых лет по субсидии на выполнение государственного задания							
1002	50.00.00	247	223	4 811,16		4 811,16	
1002	50.00.00	244	221	2 278,12		2 278,12	
ИТОГО:				7 089,28	0,00	7 089,28	
Доходы от компенсации затрат (коммунальных услуг) по субсидии на выполнение государственного задания							
1002	50.00.00	247	223	53 455,30		53 455,30	
1002	50.00.00	244	223	2 247,34		2 247,34	
ИТОГО:				55 702,64	0,00	55 702,64	
Доходы от приносящей доход деятельности							
Доходы от платы за социальное обслуживание, платных услуг (830 0 00 00000 00 0000 130)				10 600 000,00		10 600 000,00	
Доходы от возмещения ущерба (830 0 00 00000 00 0000 140)				379,78		379,78	
Доходы от собственности (830 0 00 00000 00 0000 120)				285 459,56		285 459,56	
Доходы от реализации имущества (830 0 00 00000 00 0000 410)				0,00		0,00	
ИТОГО:				10 885 839,34	0,00	10 885 839,34	
Остаток на 01.01.2023 г				1 065 946,92		1 065 946,92	
Восстановленный остаток прошлых лет				2 370,80		2 370,80	
ВСЕГО				11 954 157,06	0,00	11 954 157,06	

Расходы от приносящей доход деятельности (от платы за социальное обслуживание, платных услуг)							
1002	20.00.00	111	211	2 361 113,00		2 361 113,00	
1002	20.00.00	119	213	713 056,00		713 056,00	
1002	20.00.00	244	223	338 086,00		338 086,00	
1002	20.00.00	247	223	1 106 901,00		1 106 901,00	
1002	20.00.00	244	225	1 266 900,00		1 266 900,00	
1002	20.00.00	243	226	179 990,00		179 990,00	
1002	20.00.00	244	226	1 362 410,76		1 362 410,76	
1002	20.00.00	323	226	0,00		0,00	
1002	20.00.00	244	310	800 158,00		800 158,00	
1002	20.00.00	244	340	2 471 385,24	0,00	2 471 385,24	
1002	20.00.00	244	343	1 556 690,24		1 556 690,24	
1002	20.00.00	244	344	88 700,00		88 700,00	
1002	20.00.00	244	346	825 995,00		825 995,00	
ИТОГО:				10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	
Расходы от приносящей доход деятельности (доходы от собственности)							
1002	20.00.00	244	310	285 459,56		285 459,56	
ИТОГО:				285 459,56	0,00	285 459,56	
Расходы от приносящей доход деятельности (от возмещения ущерба)							
1002	20.00.00	244	346	379,78		379,78	
ИТОГО:				379,78	0,00	379,78	
Расходы от приносящей доход деятельности (сумма итогов расходов по всем видам доходов)							
1002	20.00.00	111	211	2 361 113,00	0,00	2 361 113,00	
1002	20.00.00	119	213	713 056,00	0,00	713 056,00	
1002	20.00.00	244	223	338 086,00	0,00	338 086,00	
1002	20.00.00	247	223	1 106 901,00	0,00	1 106 901,00	
1002	20.00.00	244	225	1 266 900,00	0,00	1 266 900,00	
1002	20.00.00	243	226	179 990,00	0,00	179 990,00	
1002	20.00.00	244	226	1 362 410,76	0,00	1 362 410,76	
1002	20.00.00	323	226	0,00	0,00	0,00	
1002	20.00.00	244	310	1 085 617,56	0,00	1 085 617,56	
1002	20.00.00	244	340	2 756 844,80	0,00	2 756 844,80	
1002	20.00.00	244	343	1 556 690,24	0,00	1 556 690,24	
1002	20.00.00	244	344	88 700,00	0,00	88 700,00	
1002	20.00.00	244	346	826 374,78	0,00	826 374,78	
ИТОГО:				10 885 839,34	0,00	10 885 839,34	
Остаток на начало 2024 г. от приносящей доход деятельности							
1002	20.00.00	244	226	384 575,85		384 575,85	
1002	20.00.00	244	310	446 354,00		446 354,00	
1002	20.00.00	244	346	235 017,07		235 017,07	
ИТОГО:				1 065 946,92	0,00	1 065 946,92	
Восстановленный остаток прошлых лет от приносящей доход деятельности							
1002	20.00.00	244	343	2 370,80		2 370,80	
ИТОГО:				2 370,80	0,00	2 370,80	

Директор государственного бюджетного учреждения

Руководитель централизованной бухгалтерии

Исполнитель: заместитель руководителя ЦБ
(должность)
тел.: 8 (862) 270-40-86

М.Г. Соловьева
(подпись) (Ф.И.О)

М.Р. Тешева
(подпись) (Ф.И.О)

И.А. Аксенова
(подпись) (Ф.И.О)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	X	X	9 531 862,04	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	X	8 454 215,53	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	X	X	11 699,59	0,00	0,00	0,00
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	X	X	X	1 065 946,92	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	185 402 995,81	188 308 866,75	197 814 301,47	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1010	X	X	169 546 591,92	177 087 700,00	186 263 800,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1020	X	X	4 968 193,75	621 166,75	950 501,47	0,00
субсидии на осуществление выплат капитального характера	1030	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1040	X	X	10 888 210,14	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X	285 459,56	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1110	120	X	285 459,56	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	180 139 502,64	187 687 700,00	196 863 800,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	X	169 539 502,64	177 087 700,00	186 263 800,00	0,00
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	X	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	379,78	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1310	140	X	379,78	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	4 968 193,75	621 166,75	950 501,47	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	X	4 968 193,75	621 166,75	950 501,47	0,00
субсидии на осуществление выплат капитального характера	1420	150	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	1430	150	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	1440	150	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	1450	150	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500		X	0,00	0,00	0,00	0,00
	1510		X	0,00	0,00	0,00	0,00
	1520		X	0,00	0,00	0,00	0,00
	1530		X	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	X	9 460,08	0,00	0,00	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего	1981	510	X	9 460,08	0,00	0,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1982	510	X	7 089,28	0,00	0,00	X
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1983	510	X	2 370,80	0,00	0,00	X
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1984	510	X	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X	X	194 923 158,26	188 308 866,75	197 814 301,47	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2001	X	X	178 000 807,45	177 087 700,00	186 263 800,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2002	X	X	4 968 193,75	621 166,75	950 501,47	0,00
субсидии на осуществление выплат капитального характера	2003	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2004	X	X	11 954 157,06	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	X	X	175 663 099,00	177 781 137,00	186 957 248,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2101	X	X	172 588 930,00	174 706 968,00	183 883 079,00	X
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2102	X	X	0,00	0,00	0,00	X
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2103	X	X	3 074 169,00	3 074 169,00	3 074 169,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	X	133 381 836,00	135 008 554,00	142 056 258,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	X	131 020 723,00	132 647 441,00	139 695 145,00	X
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2112	111	X	0,00	0,00	0,00	X
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2113	111	X	2 361 113,00	2 361 113,00	2 361 113,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2121	112	X	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2122	112	X	0,00	0,00	0,00	X
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2123	112	X	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2131	113	X	0,00	0,00	0,00	X
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2132	113	X	0,00	0,00	0,00	X
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2133	113	X	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	40 281 263,00	40 772 583,00	42 900 990,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119	X	39 568 207,00	40 059 527,00	42 187 934,00	X
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2142	119	X	0,00	0,00	0,00	X
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2143	119	X	713 056,00	713 056,00	713 056,00	X
в том числе: выплаты по оплате труда	2150	119	X	40 281 263,00	40 772 583,00	42 900 990,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2151	119	X	39 568 207,00	40 059 527,00	42 187 934,00	X
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2152	119	X	0,00	0,00	0,00	X
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2153	119	X	713 056,00	713 056,00	713 056,00	X
на иные выплаты работникам	2160	119	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2161	119	X	0,00	0,00	0,00	X
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2162	119	X	0,00	0,00	0,00	X
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2163	119	X	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	327 117,00	340 226,00	353 513,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2201	300	X	0,00	0,00	0,00	X
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2202	300	X	0,00	0,00	0,00	X
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2203	300	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	327 117,00	340 226,00	353 513,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2211	320	X	0,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2212	320	X	0,00	0,00	0,00	X
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2213	320	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2221	321	X	0,00	0,00	0,00	X
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2222	321	X	0,00	0,00	0,00	X
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2223	321	X	0,00	0,00	0,00	X
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2224	323	X	327 117,00	340 226,00	353 513,00	X
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2225	323	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	360	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2231	360	X	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2232	360	X	0,00	0,00	0,00	0,00
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2233	360	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	247 300,00	121 300,00	121 300,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2301	850	X	247 300,00	121 300,00	121 300,00	X
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2302	850	X	0,00	0,00	0,00	X
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2303	850	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	207 095,75	88 700,00	88 700,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2311	851	X	207 095,75	88 700,00	88 700,00	X
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2312	851	X	0,00	0,00	0,00	X
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2313	851	X	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	32 600,00	32 600,00	32 600,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2321	852	X	32 600,00	32 600,00	32 600,00	X
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2322	852	X	0,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2323	852	X	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	7 604,25	0,00	0,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2331	853	X	7 604,25	0,00	0,00	X
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2332	853	X	0,00	0,00	0,00	X
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2333	853	X	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2401	X	X	0,00	0,00	0,00	X
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2402	X	X	0,00	0,00	0,00	X
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2403	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2501	X	X	0,00	0,00	0,00	X
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2502	X	X	0,00	0,00	0,00	X
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2503	X	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2511	831	X	0,00	0,00	0,00	X
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2512	831	X	0,00	0,00	0,00	X
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2513	831	X	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	18 685 642,26	10 066 203,75	10 382 240,47	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2601	X	X	5 164 577,45	2 259 432,00	2 259 421,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2602	X	X	4 641 076,75	280 940,75	596 988,47	0,00
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2603	X	X	8 879 988,06	7 525 831,00	7 525 831,00	0,00
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	X	4 293 490,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2611	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2612	243	X	4 113 500,00	0,00	0,00	0,00
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2613	243	X	179 990,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	12 659 248,80	8 368 862,75	8 684 909,47	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2621	244	X	4 538 574,99	1 668 992,00	1 668 991,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2622	244	X	527 576,75	280 940,75	596 988,47	0,00
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2623	244	X	7 593 097,06	6 418 930,00	6 418 930,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2624	246	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2625	246	X	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2626	246	X	0,00	0,00	0,00	0,00
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2627	246	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2630	247	X	1 732 903,46	1 697 341,00	1 697 331,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2631	247	X	626 002,46	590 440,00	590 430,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2632	247	X	0,00	0,00	0,00	0,00
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2633	247	X	1 106 901,00	1 106 901,00	1 106 901,00	0,00
из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2641	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2642	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	2643	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2644	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	406	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2651	406	X	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2652	406	X	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	2653	406	X	0,00	0,00	0,00	0,00
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2654	406	X	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2660	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2661	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2662	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	2663	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2664	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2801	880	X	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2802	880	X	0,00	0,00	0,00	0,00
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2803	880	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010	180	X	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	180	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	X	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	11 699,59			X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	11 699,59	0,00	0,00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	X	X	18 685 642,26	10 066 203,75	10 382 240,47	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	X	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	26200	X	X	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	26300	X	X	719 475,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	X	X	45 045,24	0,00	0,00	0,00
		26310.2	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		26310.3	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		26310.4	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	674 430,00	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	26400	X	X	17 966 167,02	10 066 203,75	10 382 240,47	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	X	5 119 532,21	2 259 432,00	2 259 421,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	5 119 532,21	2 259 432,00	2 259 421,00	0,00
		26411	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		26412	X	X	0,00	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	X	X	4 641 076,75	280 940,75	596 988,47	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	4 641 076,75	280 940,75	596 988,47	0,00
	из них:	26421.1	X	X	4 641 076,75	280 940,75	596 988,47	0,00
		26421.2	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		26421.3	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		26421.4	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование товара/услуги	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	8 205 558,06	7 525 831,00	7 525 831,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		26451.2	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		26451.3	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		26451.4	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	8 205 558,06	7 525 831,00	7 525 831,00	0,00
			X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	9 760 608,96	2 540 372,75	2 856 409,47	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26511	2024	X	9 760 608,96	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26512	2025	X	0,00	2 540 372,75	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26513	2026	X	0,00	0,00	2 856 409,47	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	8 205 558,06	7 525 831,00	7 525 831,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26611	2024	X	8 205 558,06	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26612	2025	X	0,00	7 525 831,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26613	2026	X	0,00	0,00	7 525 831,00	0,00

И.о. руководителя централизованной бухгалтерии

Ведущий специалист, экономист
Наименование должности исполнителя

"31" мая 2024г.

Подпись
Подпись

И.А. Ахметова
И.О. Фамилия

А.Г. Булакова
И.О. Фамилия