

Приложение №1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных учреждений, утвержденному приказом министерства труда и  
социальной защиты  
населения Новгородской области от 26.12.2022 г. № 1476



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов )**

от " 30 " сентября 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

Учреждение: областное учреждение социального обслуживания "Валдайский комплексный центр социального обслуживания"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	948
по Сводному реестру ИНН	5302000616
КПП	530201001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 759 416,01	100 000,00	10 000,00	
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0001	x	x	1 635 005,40			
Остаток средств на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет внебюджетных средств в т.ч.исл: средства гранта	0001	x	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x		10 000,00	10 000,00	
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0002	x	x				
Остаток средств на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет внебюджетных средств в т. числе:	0002	x	x				
средства гранта	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		65 357 015,43	38 004 496,00		
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 917 606,00	31 445 496,00	31 445 496,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51 917 606,00	31 445 496,00	31 445 496,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
собственные средства, всего							
в том числе: плата за стационарное обслуживание		130		6 565 615,00	6 559 000,00	6 559 000,00	
иная приносящая доход деятельность		130		3 600 000,00			
пенсии		130		2 960 890,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		4 725,00			
Грант							
прочие доходы, всего	1500	180		6 873 794,43			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		6 873 794,43			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>67 114 541,44</b>	<b>38 094 496,00</b>	<b>38 014 496,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 036 384,69	31 485 196,00	31 485 196,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		39 907 289,07	24 170 660,00	24 170 660,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя		111		43 900,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20 000,00	15 000,00	15 000,00	
компенсация проезда в командировку		112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 065 195,62	7 299 536,00	7 299 536,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
другие экономические санкции		853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		14 894 656,75	6 435 800,00	6 355 800,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 894 656,75	7 690 780,61	6 332 800,00	x	
из них:								
медикаменты	2641	615		50 200,00	50 200,00	50 200,00	x	
питание	2642	616		1 318 900,00	1 318 900,00	1 318 900,00	x	
приобретение работ, услуг:	2643	690		15 621 006,75	6 321 680,61	4 963 700,00	x	
из них:								
услуги связи	2643.1			125 000,00	125 000,00	125 000,00	x	
транспортные услуги	2643.2			160 000,00	160 000,00	80 000,00	x	
арендная плата	2643.3			144 000,00	144 000,00	144 000,00	x	
содержание помещений	2643.4			250 000,00	150 000,00	150 000,00	x	
прочие расходы из них:	2643.5			8 153 276,14	1 072 400,00	992 400,00	x	
увеличение материальных запасов	2643.5			1 043 123,74	1 052 400,00	972 400,00	x	
увеличение основных средств	2643.5			7 110 152,40	20 000,00	20 000,00	x	
прочие работы, услуги	2643.6			4 336 430,61	2 217 980,61	1 020 000,00	x	
коммунальные услуги	2644	623		2 452 300,00	2 452 300,00	2 452 300,00	x	
из них:								
отопление, горячее водоснабжение	2644.1			1 647 600,00	1 647 600,00	1 647 600,00	x	
газ	2644.2						x	
электроэнергия	2644.3			523 900,00	523 900,00	523 900,00	x	
вода	2644.4			280 800,00	280 800,00	280 800,00	x	
вывоз мусора	2644.5			23 000,00	23 000,00	23 000,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					x	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					x	
ОСАГО							x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x	
в том числе								
<b>Расходы в рамках субллии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>		53 552 611,40	31 445 496,00	31 445 496,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	3100	x		48 036 306,00	27 564 196,00	27 564 196,00	x	
в том числе:								
оплата труда	3110	111		36 850 393,00	21 170 660,00	21 170 660,00	x	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя		111					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3120	112		43 900,00			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3140	119		11 142 013,00	6 393 536,00	6 393 536,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	3141	119		10 849 575,00	6 393 536,00	6 393 536,00	x	
на иные выплаты работникам	3142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	3150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	3160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	3170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	3171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	3172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	3200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	3210	320					x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	3220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	3230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	3240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3300	850		172 500,00	172 500,00	172 500,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	3310	851		163 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3320	852		9 500,00	72 500,00	72 500,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	3400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	3410	810					x	
взносы в международные организации	3420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	3430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	3600	x		5 343 805,40	3 708 800,00	3 708 800,00	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	3610	241					x	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	3620	242					x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3630	243					x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	3640	244		5 343 805,40	3 708 800,00	3 708 800,00	x	
из них:								
медикаменты	3641	615		50 200,00	50 200,00	50 200,00	x	
питание	3642	616		718 900,00	718 900,00	718 900,00	x	
приобретение работ, услуг:	3643	690		4 574 705,40	2 939 700,00	2 939 700,00	x	
из них:								
услуги связи	3643.1						x	
транспортные услуги	3643.2						x	
арендная плата	3643.3						x	
содержание помещений	3643.4			100 000,00			x	
прочие расходы из них:	3643.5			1 688 555,40	487 400,00	487 400,00	x	
увеличение материальных запасов	3643.5			325 000,00	487 400,00	487 400,00	x	
увеличение основных средств	3643.5			1 363 555,40			x	
прочие работы, услуги	3643.6			333 850,00			x	
коммунальные услуги	3644	623		2 452 300,00	2 452 300,00	2 452 300,00	x	
из них:								
отопление, горячее водоснабжение	3644.1			1 647 600,00	1 647 600,00	1 647 600,00	x	
газ	3644.2						x	
электроэнергия	3644.3			523 900,00	523 900,00	523 900,00	x	
вода	3644.4			280 800,00	280 800,00	280 800,00	x	
вывоз мусора	3644.5						x	
<b>Расходы в рамках целевой субсидии на иные цели</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>6 873 794,43</b>			<b>x</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	4100	x		69 353,69			x	
в том числе:								
оплата труда	4110	111		53 267,04			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120	112					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	4130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4140	119		16 086,65			x	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	4141	119					x
на иные выплаты работникам	4142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	4150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	4160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	4170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	4171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	4172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	4200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	4210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	4211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	4220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	4230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	4240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	4300	850		0,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	4400	x		0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	4410	810					x
взносы в международные организации	4420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	4430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	4600	x		6 804 440,74			x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	4610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4620	242					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I	2			5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4640	244		6 804 440,74			x
из них:							
мелкие предметы	4641	615					x
питание	4642	616					x
приобретение работ, услуг:	4643	690		6 804 440,74			x
из них:							
услуги связи	4643.1						x
транспортные услуги	4643.2						x
арендная плата	4643.3						x
содержание помещений	4643.4						x
прочие расходы из них:	4643.5			5 879 720,74			x
увеличение материальных запасов	4643.5			153 123,74			x
увеличение основных средств	4643.5			5 726 597,00			x
прочие работы, услуги	4643.6			924 720,00			x
коммунальные услуги	4644	623		0,00			x
из них:							
отопление, горячее водоснабжение	4644.1						x
газ	4644.2						x
электроэнергия	4644.3						x
вода	4644.4						x
печное отопление	4644.5						x
<b>Расходы в рамках прочих поступлений</b>	<b>5000</b>	<b>x</b>		<b>6 688 135,61</b>	<b>6 649 000,00</b>	<b>6 569 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	5100	x		3 930 725,00	3 921 000,00	3 921 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	5110	111		3 003 629,03	3 000 000,00	3 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5120	112		20 000,00	15 000,00	15 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	5140	119		907 095,97	906 000,00	906 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	5141	119					x
на иные выплаты работникам	5142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	5150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	5160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	5170	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 25 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	5171	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	5172	139					x	
в том числе:	5200	300					x	
из них:	5210	320					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	5211	321					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	5220	340					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	5230	350					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	5240	360					x	
из них:	5300	850		11 000,00	1 000,00	1 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	5310	851					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	5320	852		11 000,00	1 000,00	1 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	5330	853					x	
из них:	5400	x					x	
вносы в международные организации	5410	810					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	5420	862					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	5430	863					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	5500	x					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5520	831					x	
в том числе:	5600	x		2 746 410,61	2 727 000,00	2 647 000,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	5610	241					x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5620	242					x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5630	243					x	
из них:	5640	244		2 746 410,61	1 684 000,00	1 604 000,00	x	
медикаменты	5641	615					x	
питание	5642	616		600 000,00	600 000,00	600 000,00	x	
приобретение работ, услуг:	5643	690		1 164 000,00	1 084 000,00	1 004 000,00	x	
из них:								
услуги связи	5643.1			125 000,00	125 000,00	125 000,00	x	
транспортные услуги	5643.2			160 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
арендная плата	5643.3			144 000,00	144 000,00	144 000,00	x	
содержание помещений	5643.4			150 000,00	150 000,00	150 000,00	x	
прочие расходы из них:	5643.4			585 000,00	585 000,00	505 000,00	x	
увеличение материальных запасов	5643.4			565 000,00	565 000,00	485 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение основных средств	5643.4			20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие работы, услуги	5643.6			959 410,61	1 020 000,00	1 020 000,00	x
коммунальные услуги	5644	623		23 000,00	23 000,00	23 000,00	x
из них:							
отопление, горячее водоснабжение	5644.1						x
газ	5644.2						x
электроэнергия	5644.3						x
вода	5644.4						x
вывоз мусора	5644.5			23 000,00	23 000,00	23 000,00	x
<b>Расходы в рамках субсидии на осуществление капитальных вложений</b>	<b>6000</b>						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	6100	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	6110	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	6120	407					x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>5</sup></b>	<b>7000</b>	<b>100</b>					
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	7010			-19 000,00			x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	7020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	7030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>8000</b>	<b>x</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	8010	610		47 817,00			x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x		14 894 656,75	6 435 800,00	6 355 800,00	
	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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x					
1.3	в том числе:	26310	x	x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		14 894 656,75	6 435 800,00	6 355 800,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x					
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x					
1.4.1.2	в том числе:	26412	x		5 343 805,40	3 708 800,00	3 708 800,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x		6 804 440,74			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 746 410,61	2 727 000,00	2 647 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>10.1</sup>	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	Сумма		за пределами планового периода
						на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 746 410,61	2 727 000,00	2 647 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x					
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:	26510 26600 26610	x x		14 894 656,75	6 435 800,00	6 355 800,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ Лазарева Э.А.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Елисева К.С.  
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) (расшифровка подписи) 88166620544  
(телефон)

" 30 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" 20 " \_\_\_\_\_ г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> 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 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о заключении в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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