

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений утвержденного 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 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 31 " марта 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

Учреждение автономное учреждение социального обслуживания "Радаийский комплексный центр социального обслуживания"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Коды	31.03.2024
по Сводному реестру	948
глава по БК	5302000616
ИНН	530201001
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 619 387,46	100 000,00	100 000,00	
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0001	x	x	1 172 106,56			
Остаток средств на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет внебюджетных средств в т. числе:	0001	x	x				
средства гранта	0001	x	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	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					
Доходы, всего:	1000	x	x	60 814 105,38	38 004 496,00			
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		37 160 500,00	37 160 500,00	37 160 500,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации		1210	130		37 160 500,00	37 160 500,00	37 160 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130					
собственные средства, всего			130		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
в том числе: плата за стационарное обслуживание			130		3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
иная приносящая доход деятельность			130		3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
пенсии			130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140					
в том числе:		1400	150					
в том числе:								
Грант								
прочие доходы, всего		1500	180		16 653 605,38	16 441 621,38	16 441 621,38	
в том числе:								
целевые субсидии		1510	180		16 653 605,38	16 441 621,38	16 441 621,38	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180					
доходы от операций с активами, всего		1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶		1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					х
Расходы, всего		2000	х		62 333 492,84	44 160 500,00	44 160 500,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	х		53 291 700,54	36 875 600,00	36 875 600,00	х
в том числе:								
оплата труда		2110	111		40 891 242,11	28 283 880,00	28 283 880,00	х
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателей			111		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
компенсация проезда в командировку			112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учредлений, всего	2140	119		12 350 458,43	8 541 720,00	8 541 720,00	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	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 обязательному страхованию взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданским 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 ⁷	2600	X		8 872 292,30	7 115 400,00	7 115 400,00	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 872 292,30	6 988 336,00	7 089 400,00	x
из них:							
менюконтракты	2641	615		52 000,00	52 000,00	52 000,00	x
питание	2642	616		1 351 800,00	1 351 800,00	1 351 800,00	x
приобретение работ, услуг:	2643	690		9 668 656,30	5 584 536,00	5 685 600,00	x
из них:							
услуги связи	2643.1			140 000,00	125 000,00	125 000,00	x
транспортные услуги	2643.2			100 000,00	100 000,00	80 000,00	x
арендная плата	2643.3			144 000,00	144 000,00	144 000,00	x
содержание помещений	2643.4			775 500,00	284 000,00	284 000,00	x
прочие расходы из них:	2643.5			2 212 956,30	860 500,00	860 500,00	x
увеличение материальных запасов	2643.5			954 800,90	840 500,00	840 500,00	x
увеличение основных средств	2643.5			1 258 155,40	20 000,00	20 000,00	x
прочие работы, услуги	2643.6			3 744 000,00	1 518 836,00	1 639 900,00	x
коммунальные услуги	2644	623		2 552 200,00	2 552 200,00	2 552 200,00	x
из них:							
отопление, горячее водоснабжение	2644.1			1 638 900,00	1 638 900,00	1 638 900,00	x
газ	2644.2						
электроэнергия	2644.3			641 700,00	641 700,00	641 700,00	x
вода	2644.4			271 600,00	271 600,00	271 600,00	x
вывоз мусора	2644.5			25 000,00	26 000,00	26 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406					x
ОСАГО							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407					x
в том числе							
Расходы в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	3000	x		38 332 606,56	37 160 500,00	37 160 500,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3100	x		32 920 915,16	32 919 600,00	32 919 600,00	x
оплата труда	3110	111		25 283 880,00	25 283 880,00	25 283 880,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя		111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3120	112					x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
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		7 637 035,16	7 635 720,00	7 635 720,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	3141	119					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		169 500,00	169 500,00	169 500,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	3310	851		160 000,00	160 000,00	160 000,00	X	
иные налоги (являющиеся в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3320	852		9 500,00	9 500,00	9 500,00	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
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 ⁷	3600	x		5 242 191,40	4 071 400,00	4 071 400,00	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		5 242 191,40	4 071 400,00	4 071 400,00	x
из них:							
медикаменты	3641	615		52 000,00	52 000,00	52 000,00	x
питание	3642	616		751 800,00	751 800,00	751 800,00	x
приобретение работ, услуг:	3643	690		4 438 391,40	3 267 600,00	3 267 600,00	x
из них:							
услуги связи	3643.1						x
транспортные услуги	3643.2						x
арендная плата	3643.3						x
содержание помещений	3643.4			75 500,00			x
прочие расходы из них:	3643.5			1 483 655,40	275 500,00	275 500,00	x
увеличение материальных запасов	3643.5			375 500,00	275 500,00	275 500,00	x
увеличение основных средств	3643.5			1 108 155,40			x
прочие работы, услуги	3643.6			327 036,00	439 900,00	439 900,00	x
коммунальные услуги	3644	623		2 552 200,00	2 552 200,00	2 552 200,00	x
из них:							
отопление, горячее водоснабжение	3644.1						x
газ	3644.2			1 638 900,00	1 638 900,00	1 638 900,00	x
электроэнергия	3644.3			641 700,00	641 700,00	641 700,00	x
вода	3644.4			271 600,00	271 600,00	271 600,00	x
вывоз мусора	3644.5						x
Расходы в рамках целевой ссудки на иные цели	4000	x		16 653 605,38			x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x		16 414 785,38			x
в том числе:							
оплата труда	4110	111		12 607 362,11			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощей	4130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4140	119		3 807 423,27			x

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	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, подпадающим обложению страховыми взносами	4170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	4171	139					X
на иные выплаты гражданским 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
бюджетные 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	4600	X		238 820,00			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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	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		238 820,00			X
из них:							
материалы	4641	615					X
питание	4642	616					X
приобретение работ, услуг:	4643	690		238 820,00			X
из них:							
услуги связи	4643.1						X
транспортные услуги	4643.2						X
аренда плавт	4643.3						X
содержание помещений	4643.4						X
прочие расходы из них:	4643.5			78 020,00			X
увеличение материальных запасов	4643.5			78 020,00			X
прочие работы, услуги	4643.6			160 800,00			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
прочее отопление	4644.5						X
Расходы в рамках прочих поступлений	5000	X		7 347 280,90	7 000 000,00	7 000 000,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	5100	X		3 956 000,00	3 956 000,00	3 956 000,00	X
в том числе:							
оплата труда	5110	111		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5120	112		50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощий	5130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	5140	119		906 000,00	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 специальных 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
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
5211	321						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	5220	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 социального 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		0,00	0,00	0,00	X
5310	851						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	5320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	5330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	5400	X					X
из них:	5410	810					X
5420	862						X
взносы в международные организации							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	5430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	5500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	5520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5600	X		3 391 280,90	3 044 000,00	3 044 000,00	X
в том числе:	5610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	5620	242					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5630	243					X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5640	244		3 391 280,90	1 818 000,00	1 818 000,00	X
из них:							
медикаменты	5641	615					X
питание	5642	616		600 000,00	600 000,00	600 000,00	X
приобретение работ, услуг:	5643	690		1 735 280,90	1 218 000,00	1 218 000,00	X
из них:							
услуги связи	5643.1			140 000,00	125 000,00	125 000,00	X
транспортные услуги	5643.2			100 000,00	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			700 000,00	284 000,00	284 000,00	X
прочие расходы из них:	5643.4			651 280,90	585 000,00	585 000,00	X
увеличение материальных запасов	5643.4			501 280,90	565 000,00	565 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
увеличение основных средств	1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги	5643.4				150 000,00	20 000,00	20 000,00	х
коммунальные услуги	5643.6				1 031 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	х
из них:	5644	623			25 000,00	26 000,00	26 000,00	х
отопление, горячее водоснабжение	5644.1							х
газ	5644.2							х
электроэнергия	5644.3							х
вода	5644.4							х
вывоз мусора	5644.5				25 000,00	26 000,00	26 000,00	х
Расходы в рамках субсидии на осуществление капитальных вложений	6000							х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	6100	400						х
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	6110	406						х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	6120	407						х
Выплата, уменьшающие доход, всего⁸	7000	100						х
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	7010				-10 000,00	-10 000,00	-9 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	7020							х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	7030							х
Прочие выплаты, всего⁹	8000	х						х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	8010	610						х

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора 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 - учреждения предусматривает указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия управителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Английский код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{10.1}	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		8 872 292,30	7 115 400,00	7 115 400,00	
	в том числе:							
1.1	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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
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	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1		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 ¹³	26400	x		8 872 292,30	7 115 400,00	7 115 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 242 191,40	4 071 400,00	4 071 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		5 242 191,40	4 071 400,00	4 071 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		238 820,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		238 820,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 391 280,90	3 044 000,00	3 044 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 101	Сумма			за периодами 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)	
1		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		3 391 280,90	3 044 000,00	3 044 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ 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:	26600	X		8 872 292,30	7 115 400,00	7 115 400,00	
	Руководитель учреждения (Уполномоченное лицо учреждения)	26610						
	Исполнитель:							
	_____ Директор _____ (подпись) Назарева Э.А. _____ (расшифровка подписи)							
	_____ Главный бухгалтер _____ (подпись) Егисеева К.С. _____ (расшифровка подписи)							
	_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона) 88166620544 _____ (номер телефона)							
	_____ " 31 " _____ марта _____ 20 24 г. _____							

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели вычитаются из строки 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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (срока 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показателем не формулируется.

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

¹⁶ Плановые показатели вычитаются из строки 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателем строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) государственного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.