



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

15 февраля 2024 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социальной защиты населения Владимирской области

**государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьев-Польского" района"**

Учреждение \_\_\_\_\_

Единица измерения руб.

Коды	
Дата	15.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	3326005722
КПП	332601001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	668 043,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>123 364 146,38</b>	<b>115 965 652,00</b>	<b>106 683 752,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	37 284,00	37 284,00	37 284,00	
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		104 544 189,38	104 521 268,00	104 521 268,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		97 014 800,00	97 014 800,00	97 014 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0
Доходы от оказания услуг, работ		130	131	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	134	7 900,00	0,00	0,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	21 489,38	6 468,00	6 468,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	141	0,00			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		142	145	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 471 973,00	11 407 100,00	2 125 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		17 965 200,00	11 407 100,00	2 125 200,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	17 965 200,00	11 407 100,00	1 825 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	300 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	506 773,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			310 700,00			
в том числе:							
Уменьшение стоимости прочих основных средств		410	410				
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	442				
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	0,00			
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		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>124 032 189,98</b>	<b>115 965 652,00</b>	<b>106 683 752,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		82 498 897,00	82 498 897,00	82 498 897,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		63 240 400,00	63 240 400,00	63 240 400,00	x
заработная плата	2111		211	62 873 560,00	62 873 560,00	62 873 560,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	366 840,00	366 840,00	366 840,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		282 460,00	282 460,00	282 460,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	1 500,00			x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			x
транспортные услуги	2123		222	0,00			x
прочие работы, услуги	2124		226	16 960,00	18 460,00	18 460,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0,00	0,00	0,00	x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	264 000,00	264 000,00	264 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 976 037,00	18 976 037,00	18 976 037,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		18 976 037,00	18 976 037,00	18 976 037,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.		213	18 976 037,00	18 976 037,00	18 976 037,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 074 200,00	2 074 200,00	2 074 200,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 074 200,00	2 074 200,00	2 074 200,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		116 000,00	116 000,00	116 000,00	x
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,00			
работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212	321	265	116 000,00	116 000,00	116 000,00	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	349	1 258 200,00	1 258 200,00	1 258 200,00	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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
иные выплаты населению	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>209 814,00</b>	<b>209 814,00</b>	<b>209 814,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	169 455,00	169 455,00	169 455,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	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	291	40 359,00	40 359,00	40 359,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	Сумма			за пределами периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и Международными	2460	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>39 249 278,98</b>	<b>31 182 741,00</b>	<b>21 900 841,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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		5 818 772,66	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 094 546,32	26 846 781,00	17 564 881,00	x
из них:							
услуги связи	2641		221	348 320,00	338 320,00	338 320,00	x
транспортные услуги	2642		222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
коммунальные услуги	2643		223	392 756,38	390 555,40	390 555,40	x
аренда	2644		224	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	7 030 369,63	4 968 303,00	1 513 780,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	4 404 915,60	7 704 198,00	3 678 927,00	x
страхование	2647		227	44 193,00	44 193,00	44 193,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	5 749 473,53	2 687 109,00	432 109,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	11 114 518,18	10 704 102,60	11 156 996,60	x
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	240 000,00	240 000,00	240 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	5 834 618,47	5 522 000,00	5 770 000,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	1 410 669,91	1 350 000,00	1 515 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	70 000,00	70 000,00	80 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	875 000,00	750 000,00	825 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	2 684 229,80	2 772 102,60	2 726 996,60	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1.7		349	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 335 960,00	4 335 960,00	4 335 960,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00			x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	0,00			x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>			<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

<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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 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 сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учреждение указывает детализацию.

<sup>5</sup> 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 учредителя, планируются на эти строки Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<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 отчета размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и 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.

<sup>8</sup> 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

Код	Наименование платежа	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за предельный 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x		41 207 478,98	33 841 921,00	23 859 041,00	
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; 2014, № 32, ст. 5164) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371; 2018, № 12, ст. 2135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x		0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x		0	0	0	
1.3	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		0	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0	0	0	
	из ппс. 10.1:	26310.1			0	0	0	
	из ппс. 10.2:	26310.2			0	0	0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0	0	0	
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>11</sup>	26400	x		41 207 478,98	33 140 941,00	23 859 041,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		14 746 414,00	14 746 414,00	14 746 414,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 746 414,00	14 746 414,00	14 746 414,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		17 585 200,00	11 027 100,00	1 745 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		17 585 200,00	11 027 100,00	1 745 200,00	
	из ппс. 10.1:	26421.1			0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x		0	0	0	
	из ппс. 10.1:	26430.1			0	0	0	
	из ппс. 10.2:	26430.2			0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x		0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26442	x		0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		8 875 864,98	7 367 427,00	7 367 427,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		790 000,00	0,00	0,00	
	из ппс. 10.1:	26451.1			0	0	0	
	из ппс. 10.2:	26451.2			0	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		8 175 864,98	7 367 427,00	7 367 427,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>18</sup>	26500	x		33 031 614,00	25 773 514,00	16 491 614,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			33 031 614,00	25 773 514,00	16 491 614,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		8 175 864,98	7 367 427,00	7 367 427,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			8 175 864,98	7 367 427,00	7 367 427,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)  
Главный бухгалтер  
(подпись)

Иванова Ж.Н.  
(подпись)  
Иванова Т.А.  
(подпись)

8 49 246 3 30 67  
(номер)

15 февраля 2024 г.  
Составлено  
Исполнительный директор государственной службы по защите населения Владимирской области  
Н.В. Жуковская  
(подпись)

<sup>18</sup> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются выплаты на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана Формирования единого государственного бюджета субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 10, ст. 2417; № 30, ст. 4217), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в государственном плане (плане - региональный проект, абзацы статьи 223.10, 264.10 и 264.11 Закона № "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализированы по виду расходной статьи (8 - 17) раздела кода классификации расходов бюджета, при этом в разделе региональный проект указаны статьи в 8 - 10 разделах кода классификации).

<sup>11</sup> Указываются укрупненные виды объектов капитального строительства или объекты недвижимого имущества, обеспечиваемые государственной информационно-коммуникационной системой управления объектами финансового обеспечения "Электронный бюджет" в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление указанных видов объектов является бюджетная организация государственного бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>12</sup> Плановые показатели выплаты по закупке товаров, работ, услуг по строкам 26200 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26200).

<sup>13</sup> Указываются суммы за договор (контракт) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26200).

<sup>14</sup> Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением предоставлять не финансируется.

<sup>16</sup> Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплаты по закупке товаров, работ, услуг по строкам 26600 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть на уровне суммы плановой строки 26600, 26610, 26620 по соответствующим графам.

В.А. ЖАРОВА  
19.02.2024  
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  
О.В. ЖАРОВА

### Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года всего, в том числе:	0001	x	x	668 043,60	0,00	0,00	668 043,60
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	244	310				122 755,22
Остаток средств на начало текущего финансового года	0005	244	342				434 618,47
Остаток средств на начало текущего финансового года	0006	244	343				110 669,91
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>123 364 146,38</b>	<b>97 014 800,00</b>	<b>17 965 200,00</b>	<b>8 384 146,38</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	37 284,00			37 284,00
в том числе:	1110						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>104 544 189,38</b>	<b>97 014 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 529 389,38</b>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		97 014 800,00	97 014 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ			131	7 500 000,00			7 500 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			134	7 900,00			7 900,00
Доходы по условным арендным платежам			135	21 489,38			21 489,38
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	141	0,00			0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			144	0,00			0,00
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>18 471 973,00</b>		<b>17 965 200,00</b>	<b>506 773,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		17 965 200,00		17 965 200,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	1411	150	152	17 965 200,00		17 965 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00		0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1421	150	155	506 773,00			506 773,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150		0,00		0,00	
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>310 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 700,00</b>
в том числе:							
Уменьшение стоимости прочих основных средств		410	410	310 700,00			310 700,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	442	0,00			0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	0,00			0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>124 032 189,98</b>	<b>97 014 800,00</b>	<b>17 965 200,00</b>	<b>9 052 189,98</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		82 498 897,00	82 195 897,00	264 000,00	39 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		63 240 400,00	63 201 400,00	0,00	39 000,00
заработная плата	2111		211	62 873 560,00	62 834 560,00	0,00	39 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	366 840,00	366 840,00		
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>282 460,00</b>	<b>18 460,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	1 500,00	1 500,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			
транспортные услуги	2123		222	0,00			
прочие работы, услуги	2124		226	16 960,00	16 960,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0,00	0,00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	264 000,00		264 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>18 976 037,00</b>	<b>18 976 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		18 976 037,00	18 976 037,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	18 976 037,00	18 976 037,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
страхованию на выплаты по оплате труда	2182						
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>2 074 200,00</b>	<b>880 200,00</b>	<b>1 194 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 074 200,00	880 200,00	1 194 000,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		116 000,00	0,00	116 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2214	321	264	0,00	0,00		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212	321	265	116 000,00		116 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	349	1 258 200,00	880 200,00	378 000,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	700 000,00		700 000,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>209 814,00</b>	<b>72 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 325,00</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	169 455,00	40 670,00		128 785,00
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	0,00	0,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	40 359,00	31 819,00		8 540,00
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	0,00	0,00		

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>39 249 278,98</b>	<b>13 866 214,00</b>	<b>16 507 200,00</b>	<b>8 875 864,98</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	5 818 772,66		5 818 772,66	
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>29 094 546,32</b>	<b>9 530 254,00</b>	<b>10 688 427,34</b>	<b>8 875 864,98</b>
услуги связи	2641		221	348 320,00	218 736,00		129 584,00
транспортные услуги	2642		222	10 000,00	0,00		10 000,00
коммунальные услуги	2643		223	392 756,38	359 110,00		33 646,38
аренда	2644		224	0,00	0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	7 030 369,63	376 838,00	5 936 453,03	717 078,60
прочие работы, услуги	2646		226	4 404 915,60	3 479 137,60	437 040,00	488 738,00
страхование	2647		227	44 193,00	44 193,00		0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2649		310	5 749 473,53	0,00	4 295 034,31	1 454 439,22
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	11 114 518,18	5 052 239,40	19 900,00	6 042 378,78
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	5 834 618,47	2 150 000,00		3 684 618,47
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	1 410 669,91	700 000,00		710 669,91
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	70 000,00	0,00		70 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	875 000,00	785 000,00	0,00	90 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	2 684 229,80	1 417 239,40	19 900,00	1 247 090,40
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1.7		349	0,00	0,00		0,00
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 335 960,00	4 335 960,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	0,00		0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00			
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00			0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		0,00	0,00