

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений Орловской области,
подведомственных Департаменту социальной
защиты, опеки и попечительства,
труда и занятости Орловской области

УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Орловской области-
руководитель Департамента социальной
защиты, опеки и попечительства, труда и
занятости Орловской области



И.А.Гаврилина

«2 октября» 2023 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Департамент социальной защиты, опеки и
попечительства, труда и занятости Орловской области

бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания Орловской области "Областной
геронтологический центр ветеранов войны и труда"

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
02.10.2023г
542У1239
5720015313
572001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х	х	13 149 414,87	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			94 096 424,21	86 807 789,69	86 807 789,69	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		94 076 366,05	86 797 789,69	86 797 789,69	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального страхования, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		94 076 366,05	86 797 789,69	86 797 789,69	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		20 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			58,16	0,00	0,00	х
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	х		58,16	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		58,16			х
Расходы, всего				107 245 839,08	86 807 789,69	86 807 789,69	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		56 725 342,27	52 743 425,21	52 743 425,21	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		43 424 838,82	40 511 860,05	40 511 860,05	х
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	12 992 544,36	12 822 711,55	12 822 711,55	
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	30 432 294,46	27 689 148,50	27 689 148,50	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		165 000,00	97 120,00	97 120,00	х
иные расходы			7660	132 000,00	87 120,00	87 120,00	

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672	18 000,00	5 000,00	5 000,00	
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	2120	112	7673	10 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 135 503,45	12 134 445,16	12 134 445,16	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 135 503,45	12 134 445,16	12 134 445,16	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	3 964 908,40	3 815 251,98	3 815 251,98	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	9 170 595,05	8 319 193,18	8 319 193,18	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 741 000,00	1 441 000,00	1 441 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	1 441 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660	150 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		48 779 496,81	32 623 364,48	32 623 364,48	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		44 762 496,81	31 623 364,48	31 623 364,48	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	301 173,43	218 135,16	218 135,16	
транспортные услуги	2640	244	2220	150 000,00	61 250,00	61 250,00	
оплата отопления	2640	244	2231	0,00	0,00	0,00	
оплата газа	2640	247	2232	39 882,32	51 936,00	51 936,00	
оплата электроэнергии	2640	247	2233	3 579 047,16	3 706 536,24	3 706 536,24	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	481 621,68	513 328,68	513 328,68	
оплата аренды	2640	244	2240	0,00	0,00	0,00	
медикаменты	2640	244	7500	1 315 000,00	1 301 000,00	1 301 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
питание	2640	244	7520	17 100 000,00	15 985 000,00	15 985 000,00	
текущий ремонт	2640	244	7530	7 197 936,35	3 688 074,16	3 688 074,16	
приобретение ГСМ	2640	244	7580	1 102 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
иные расходы	2640	244	7660	13 495 835,87	5 098 104,24	5 098 104,24	
Прочие работы, услуги			226	4 398 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Страхование			227	50 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	2 123 960,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	6 753 875,87	2 268 104,24	2 268 104,24	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	70 000,00	40 000,00	40 000,00	
субсидии на иные цели обл.бюджета(питание)-53307783500/612/510026		244	342				
субсидии на иные цели обл.бюджета(профилактика и предупреж-е)-53307783500/612/53021		244	226				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		4 017 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:	2651	406					
увеличение стоимости основных средств	2652	407	310	4 017 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000			48 779 496,81	32 623 364,48	32 623 364,48	
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100						
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300			9 478 384,48	0,00	0,00	
из них в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			5 514 866,20	0,00	0,00	
в том числе:							
		244	221	13 186,05			
		244	2233				
		247	2232	1 084,13			
	247	2233	14 011,85				
	244	7520	5 486 584,17				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			3 963 518,28	0,00	0,00	
в том числе:							
		244	221				
		244	7520	5 455,73			
	244	7580	1 091 239,06				
	244	7660	2 866 823,49				
по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400			39 301 112,33	32 623 364,48	32 623 364,48	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			5 390 858,39	10 696 186,08	10 696 186,08	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			5 390 858,39	10 696 186,08	10 696 186,08	
		244	221	137 987,38	118 135,16	118 135,16	
		247	2232	37 798,19	36 936,00	36 936,00	
		247	2233	2 985 035,31	2 816 536,24	2 816 536,24	
		244	2234	216 621,68	213 328,68	213 328,68	
		244	7500	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
		244	7520	1 213 415,83	6 700 000,00	6 700 000,00	
	244	2220		11 250,00	11 250,00		
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412			0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,	26420				0,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			0,00	0,00	0,00	
		244	530021				
		244	510026		0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422						
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430						
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442						
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			33 910 253,94	21 927 178,40	21 927 178,40	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			9 445 000,00			
		244	221	45 000,00	0,00	0,00	
		247	2232		0,00	0,00	
		247	2233	500 000,00	0,00	0,00	
		244	7520	8 550 000,00			
		244	7500	300 000,00			
		244	2234	50 000,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				24 465 253,94	21 927 178,40	21 927 178,40	

Наименование показателя	Код строк и	КБК	Аналитический код	Сумма			За пределами планового
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	
	26452	244	2210	105 000,00	100 000,00	100 000,00	
		244	2220	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
		247	2232	1 000,00	15 000,00	15 000,00	
		247	2233	80 000,00	890 000,00	890 000,00	
		244	2234	215 000,00	300 000,00	300 000,00	
		244	7500	215 000,00	501 000,00	501 000,00	
		244	7520	1 844 544,27	9 285 000,00	9 285 000,00	
		244	7530	6 375 419,94	3 688 074,16	3 688 074,16	
		244	7580	10 760,94	1 000 000,00	1 000 000,00	
		244	7660	11 451 528,79	1 000 000,00	1 000 000,00	
	244	7660	4 017 000,00	5 098 104,24	5 098 104,24		
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500			14 835 858,39	10 696 186,08	10 696 186,08	
в том числе по году начала закупки:	26510			14 835 858,39	10 696 186,08	10 696 186,08	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			24 465 253,94	21 927 178,40	21 927 178,40	
в том числе по году начала закупки:	26610			24 465 253,94	21 927 178,40	21 927 178,40	

ИОРуководителя учреждения

Гл. бухгалтер

Исполнитель

Согласовано:

Заместитель начальника управления
финансового планирования, организации
предоставления социальных выплат и мер
социальной поддержки-главный бухгалтер Департамента
социальной защиты, опеки и
попечительства, труда и занятости Орловской
области



Есипов Ю.А. - Есипов Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Юдина Н.Н. Юдина Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Юдина Н.Н. Юдина Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тарасова Е.В. Тарасова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты (субсидии на выполнение государственного задания) Приложение 1.

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	65 160,81	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			65 976 366,05	61 313 889,69	61 313 889,69	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 976 366,05	61 313 889,69	61 313 889,69	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		65 976 366,05	61 313 889,69	61 313 889,69	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего				66 630 526,86	61 313 889,69	61 313 889,69	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 783 802,27	49 676 703,61	49 676 703,61	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		42 057 173,82	38 231 060,05	38 231 060,05	x
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	11 694 879,36	11 184 411,55	11 184 411,55	
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	30 362 294,46	27 046 648,50	27 046 648,50	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные расходы			7660				

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	2120	112	7673				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 726 628,45	11 445 643,56	11 445 643,56	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 726 628,45	11 445 643,56	11 445 643,56	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказанных" категорий работников	2141	119	213Н	3 577 173,40	3 320 485,38	3 320 485,38	
начисления на выплаты по оплате труда "указанных" категорий работников	2141	119	213У	9 149 455,05	8 125 158,18	8 125 158,18	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		941 000,00	941 000,00	941 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	941 000,00	941 000,00	941 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 905 724,59	10 696 186,08	10 696 186,08	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 905 724,59	10 696 186,08	10 696 186,08	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	151 173,43	118 135,16	118 135,16	
транспортные услуги	2640	244	2220		11 250,00	11 250,00	
оплата отопления	2640	244	2231				
оплата газа	2640	247	2232	38 882,32	36 936,00	36 936,00	
оплата электроэнергии	2640	247	2233	2 999 047,16	2 816 536,24	2 816 536,24	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	216 621,68	213 328,68	213 328,68	
оплата аренды	2640	244	2240				
медикаменты	2640	244	7500	800 000,00	800 000,00	800 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
питание	2640	244	7520	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
текущий ремонт	2640	244	7530				
приобретение ГСМ	2640	244	7580	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели обл.бюджета(питание)-53307783500/612/510026		244	342				
субсидии на иные цели обл.бюджета(профилактика и предупреж-е)-53307783500/612/53021		244	226				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406					
увеличение стоимости основных средств							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 1. Поступления и выплаты (приносящая доход деятельность)

Приложение 2.

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	12 495 254,06	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			28 120 058,16	25 493 900,00	25 493 900,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 100 000,00	25 483 900,00	25 483 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		28 100 000,00	25 483 900,00	25 483 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		20 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			58,16	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		58,16	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		58,16			x
Расходы, всего				40 615 312,22	25 493 900,00	25 493 900,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 941 540,00	3 066 721,60	3 066 721,60	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		1 367 665,00	2 280 800,00	2 280 800,00	x
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	1 297 665,00	1 638 300,00	1 638 300,00	
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	70 000,00	642 500,00	642 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		165 000,00	97 120,00	97 120,00	x
иные расходы			7660	132 000,00	87 120,00	87 120,00	

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672	18 000,00	5 000,00	5 000,00	
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	2120	112	7673	10 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		408 875,00	688 801,60	688 801,60	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		408 875,00	688 801,60	688 801,60	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	387 735,00	494 766,60	494 766,60	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	21 140,00	194 035,00	194 035,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		800 000,00	500 000,00	500 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	500 000,00	300 000,00	300 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660	150 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		37 873 772,22	21 927 178,40	21 927 178,40	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		33 856 772,22	20 927 178,40	20 927 178,40	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
транспортные услуги	2640	244	2220	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
оплата отопления	2640	244	2231	0,00			
оплата газа	2640	247	2232	1 000,00	15 000,00	15 000,00	
оплата электроэнергии	2640	247	2233	580 000,00	890 000,00	890 000,00	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	265 000,00	300 000,00	300 000,00	
оплата аренды	2640	244	2240	0,00			
медикаменты	2640	244	7500	515 000,00	501 000,00	501 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	
питание	2640	244	7520	10 400 000,00	9 285 000,00	9 285 000,00	
текущий ремонт	2640	244	7530	7 197 936,35	3 688 074,16	3 688 074,16	
приобретение ГСМ	2640	244	7580	1 102 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
иные расходы	2640	244	7660	13 495 835,87	5 098 104,24	5 098 104,24	
Прочие работы, услуги			226	4 398 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Страхование			227	50 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	2 123 960,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	6 753 875,87	2 268 104,24	2 268 104,24	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	70 000,00	40 000,00	40 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		4 017 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:	2651	406					
увеличение стоимости основных средств			530002	4 017 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x