

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор государственного бюджетного учреждения  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 ГБУ СО КК "Мостовский КЦСОН"  
 (наименование органа-учредителя (учреждения))  
 Коломейцев Е. В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 29 " декабря 2023 г.

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

от " 29 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Краснодарского края

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Учреждение Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Мостовский комплексный центр социального обслуживания населения"

|         |            |
|---------|------------|
| КОДЫ    |            |
| Дата    | 29.12.2023 |
|         | 03200114   |
|         | 830        |
|         | 03220297   |
| ИНН     | 2342014225 |
| КПП     | 234201001  |
| по ОКЕИ | 383        |

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |                                |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|  |             |   |                   | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| <b>Остаток средств на начало текущего финансового года, всего</b>  | <b>0001</b> | <b>X</b>  | <b>X</b>          | <b>4 949 375,29</b>               |   |   |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | X           | X   | X                 | 763 283,64                        |   |   |                                |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации               | X           | X   | X                 | 380 358,34                        |   |   |                                |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                           | X           | X   | X                 | 3 805 733,31                      |   |   |                                |
| <b>Остаток средств на конец текущего финансового года, всего</b>   | <b>0002</b> | <b>X</b>  | <b>X</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | X           | X   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации               | X           | X   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                           | X           | X   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> | <b>X</b>  | <b>X</b>          | <b>298 716 200,00</b>             | <b>318 643 800,00</b>                   | <b>336 484 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                    |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 1010        | X   | X                 | 282 716 200,00                    | 302 643 800,00                          | 320 484 000,00                          | 0,00                           |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1020        | X   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| субсидии на осуществление выплат капитального характера  | 1030        | X   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                           | 1040        | X   | X                 | 16 000 000,00                     | 16 000 000,00                           | 16 000 000,00                           | 0,00                           |
| <b>в том числе: доходы от собственности, всего</b>   | <b>1100</b> | <b>120</b>  | <b>X</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности              | 1110        | 120   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>   | <b>1200</b> | <b>130</b>  | <b>X</b>          | <b>298 716 200,00</b>             | <b>318 643 800,00</b>                   | <b>336 484 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                    |

|   |             |            |          |                       |                       |                       |             |
|---|-------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 1210        | 130        | X        | 282 716 200,00        | 302 643 800,00        | 320 484 000,00        | 0,00        |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 1220        | 130        | X        | 16 000 000,00         | 16 000 000,00         | 16 000 000,00         | 0,00        |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>   | <b>1300</b> | <b>140</b> | <b>X</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                           | 1310        | 140        | X        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>  | <b>1400</b> | <b>150</b> | <b>X</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1410        | 150        | X        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| субсидии на осуществление выплат капитального характера   | 1420        | 150        | X        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
|   | 1430        | 150        | X        |                       |                       |                       |             |
|   | 1440        | 150        | X        |                       |                       |                       |             |
|   | 1450        | 150        | X        |                       |                       |                       |             |
| <b>прочие доходы, всего</b>   | <b>1500</b> |            | <b>X</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 1510        |            | X        |                       |                       |                       |             |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                            | 1520        |            | X        |                       |                       |                       |             |
| поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности   | 1530        |            | X        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>   | <b>1900</b> | <b>X</b>   | <b>X</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                           | 1910        | X          | X        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>прочие поступления, всего</b>  | <b>1980</b> | <b>X</b>   | <b>X</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>X</b>    |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего  | 1981        | 510        | X        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | X           |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 1982        | 510        | X        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | X           |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 1983        | 510        | X        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | X           |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации              | 1984        | 510        | X        |                       |                       |                       | X           |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>X</b>   | <b>X</b> | <b>303 285 216,95</b> | <b>318 643 800,00</b> | <b>336 484 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 2001        | X          | X        | 283 479 483,64        | 302 643 800,00        | 320 484 000,00        |             |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации              | 2002        | X          | X        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |             |
| субсидии на осуществление выплат капитального характера   | 2003        | X          | X        |                       |                       |                       |             |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 2004        | X          | X        | 19 805 733,31         | 16 000 000,00         | 16 000 000,00         |             |
| <b>в том числе: на выплаты персоналу, всего</b>   | <b>2100</b> | <b>X</b>   | <b>X</b> | <b>284 312 190,39</b> | <b>295 112 250,00</b> | <b>314 781 140,00</b> | <b>X</b>    |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 2101        | X          | X        | 280 279 660,00        | 292 461 470,00        | 309 893 770,00        | X           |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации              | 2102        | X          | X        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | X           |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 2103        | X          | X        | 4 032 530,39          | 2 650 780,00          | 4 887 370,00          | X           |
| <b>в том числе: оплата труда</b>  | <b>2110</b> | <b>111</b> | <b>X</b> | <b>217 582 209,86</b> | <b>225 931 070,00</b> | <b>241 037 740,00</b> | <b>X</b>    |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 2111        | 111        | X        | 214 538 910,00        | 223 895 140,00        | 237 284 000,00        | X           |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации              | 2112        | 111        | X        |                       |                       |                       | X           |

|  |             |            |          |                      |                      |                      |          |
|--|-------------|------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                               | 2113        | 111        | X        | 3 043 299,86         | 2 035 930,00         | 3 753 740,00         | X        |
| <b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>  | <b>2120</b> | <b>112</b> | <b>X</b> | <b>950 000,00</b>    | <b>950 000,00</b>    | <b>950 000,00</b>    | <b>X</b> |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2121        | 112        | X        | 950 000,00           | 950 000,00           | 950 000,00           | X        |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации     | 2122        | 112        | X        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | X        |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                               | 2123        | 112        | X        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | X        |
| <b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>                                   | <b>2130</b> | <b>113</b> | <b>X</b> |                      |                      |                      | <b>X</b> |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2131        | 113        | X        |                      |                      |                      | X        |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации     | 2132        | 113        | X        |                      |                      |                      | X        |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                               | 2133        | 113        | X        |                      |                      |                      | X        |
| <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>X</b> | <b>65 779 980,53</b> | <b>68 231 180,00</b> | <b>72 793 400,00</b> | <b>X</b> |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2141        | 119        | X        | 64 790 750,00        | 67 616 330,00        | 71 659 770,00        | X        |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации     | 2142        | 119        | X        |                      |                      |                      | X        |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                               | 2143        | 119        | X        | 989 230,53           | 614 850,00           | 1 133 630,00         | X        |
| <b>в том числе: на выплаты по оплате труда</b>   | <b>2150</b> | <b>119</b> | <b>X</b> | <b>65 779 980,53</b> | <b>68 231 180,00</b> | <b>72 793 400,00</b> | <b>X</b> |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2151        | 119        | X        | 64 790 750,00        | 67 616 330,00        | 71 659 770,00        | X        |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации     | 2152        | 119        | X        |                      |                      |                      | X        |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                               | 2153        | 119        | X        | 989 230,53           | 614 850,00           | 1 133 630,00         | X        |
| <b>на иные выплаты работникам</b>  | <b>2160</b> | <b>119</b> | <b>X</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>X</b> |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2161        | 119        | X        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | X        |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации     | 2162        | 119        | X        |                      |                      |                      | X        |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                               | 2163        | 119        | X        |                      |                      |                      | X        |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | <b>2200</b> | <b>300</b> | <b>X</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>X</b> |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2201        | 300        | X        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | X        |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации     | 2202        | 300        | X        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | X        |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                               | 2203        | 300        | X        |                      |                      |                      | X        |
| <b>в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</b>  | <b>2210</b> | <b>320</b> | <b>X</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>X</b> |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2211        | 320        | X        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | X        |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации     | 2212        | 320        | X        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | X        |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                               | 2213        | 320        | X        |                      |                      |                      | X        |
| <b>из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</b>                        | <b>2220</b> | <b>321</b> | <b>X</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>X</b> |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2221        | 321        | X        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | X        |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации     | 2222        | 321        | X        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | X        |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                               | 2223        | 321        | X        |                      |                      |                      | X        |

|   |             |            |          |                   |                   |                   |          |
|---|-------------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения</b>   | 2224        | 323        | X        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | X        |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2230        | 360        | X        |                   |                   |                   | X        |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 2231        | 360        | X        |                   |                   |                   | X        |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                            | 2232        | 360        | X        |                   |                   |                   | X        |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 2233        | 360        | X        |                   |                   |                   | X        |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>  | <b>2300</b> | <b>850</b> | <b>X</b> | <b>144 122,90</b> | <b>131 200,00</b> | <b>131 200,00</b> | <b>X</b> |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 2301        | 850        | X        | 144 122,90        | 131 200,00        | 131 200,00        | X        |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                            | 2302        | 850        | X        |                   |                   |                   | X        |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 2303        | 850        | X        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | X        |
| <b>из них: налог на имущество организаций и земельный налог</b>   | <b>2310</b> | <b>851</b> | <b>X</b> | <b>62 500,00</b>  | <b>62 500,00</b>  | <b>62 500,00</b>  | <b>X</b> |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 2311        | 851        | X        | 62 500,00         | 62 500,00         | 62 500,00         | X        |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                            | 2312        | 851        | X        |                   |                   |                   | X        |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 2313        | 851        | X        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | X        |
| <b>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</b>               | <b>2320</b> | <b>852</b> | <b>X</b> | <b>74 622,90</b>  | <b>61 700,00</b>  | <b>61 700,00</b>  | <b>X</b> |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 2321        | 852        | X        | 74 622,90         | 61 700,00         | 61 700,00         | X        |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                            | 2322        | 852        | X        |                   |                   |                   | X        |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 2323        | 852        | X        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | X        |
| <b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>  | <b>2330</b> | <b>853</b> | <b>X</b> | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>X</b> |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 2331        | 853        | X        | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | X        |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                            | 2332        | 853        | X        |                   |                   |                   | X        |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 2333        | 853        | X        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | X        |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>  | <b>2400</b> | <b>X</b>   | <b>X</b> |                   |                   |                   | <b>X</b> |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 2401        | X          | X        |                   |                   |                   | X        |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                            | 2402        | X          | X        |                   |                   |                   | X        |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 2403        | X          | X        |                   |                   |                   | X        |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>   | <b>2500</b> | <b>X</b>   | <b>X</b> |                   |                   |                   | <b>X</b> |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 2501        | X          | X        |                   |                   |                   | X        |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                            | 2502        | X          | X        |                   |                   |                   | X        |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 2503        | X          | X        |                   |                   |                   | X        |
| <b>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</b> | <b>2510</b> | <b>831</b> | <b>X</b> |                   |                   |                   | <b>X</b> |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 2511        | 831        | X        |                   |                   |                   | X        |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации              | 2512        | 831        | X        |                   |                   |                   | X        |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 2513        | 831        | X        |                   |                   |                   | X        |

|  |             |            |          |                      |                      |                      |             |
|--|-------------|------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2600</b> | <b>X</b>   | <b>X</b> | <b>18 828 903,66</b> | <b>23 400 350,00</b> | <b>21 571 660,00</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2601        | X          | X        | 3 055 700,74         | 10 051 130,00        | 10 459 030,00        | 0,00        |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2602        | X          | X        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                           | 2603        | X          | X        | 15 773 202,92        | 13 349 220,00        | 11 112 630,00        | 0,00        |
| <b>в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</b>           | <b>2610</b> | <b>243</b> | <b>X</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |             |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2611        | 243        | X        |                      |                      |                      |             |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2612        | 243        | X        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                           | 2613        | 243        | X        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>  | <b>2620</b> | <b>244</b> | <b>X</b> | <b>18 240 641,35</b> | <b>22 832 402,00</b> | <b>21 003 712,00</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2621        | 244        | X        | 2 467 438,43         | 9 483 182,00         | 9 891 082,00         | 0,00        |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2622        | 244        | X        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                           | 2623        | 244        | X        | 15 773 202,92        | 13 349 220,00        | 11 112 630,00        | 0,00        |
| <b>закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем</b>                  | <b>2624</b> | <b>246</b> | <b>X</b> |                      |                      |                      |             |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2625        | 246        | X        |                      |                      |                      |             |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации               | 2626        | 246        | X        |                      |                      |                      |             |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                           | 2627        | 246        | X        |                      |                      |                      |             |
| <b>закупку энергетических ресурсов</b>   | <b>2630</b> | <b>247</b> | <b>X</b> | <b>588 262,31</b>    | <b>567 948,00</b>    | <b>567 948,00</b>    | <b>0,00</b> |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2631        | 247        | X        | 588 262,31           | 567 948,00           | 567 948,00           | 0,00        |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации               | 2632        | 247        | X        |                      |                      |                      |             |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                           | 2633        | 247        | X        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>                                   | <b>2640</b> | <b>400</b> | <b>X</b> |                      |                      |                      |             |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2641        | 400        | X        |                      |                      |                      |             |
| субсидии, предоставляемые в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                     | 2642        | 400        | X        |                      |                      |                      |             |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 2643        | 400        | X        |                      |                      |                      |             |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                           | 2644        | 400        | X        |                      |                      |                      |             |
| <b>в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</b>                       | <b>2650</b> | <b>406</b> | <b>X</b> |                      |                      |                      |             |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2651        | 406        | X        |                      |                      |                      |             |
| субсидии, предоставляемые в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                     | 2652        | 406        | X        |                      |                      |                      |             |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 2653        | 406        | X        |                      |                      |                      |             |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                           | 2654        | 406        | X        |                      |                      |                      |             |
| <b>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</b>                   | <b>2660</b> | <b>407</b> | <b>X</b> |                      |                      |                      |             |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2661        | 407        | X        |                      |                      |                      |             |
| субсидии, предоставляемые в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                     | 2662        | 407        | X        |                      |                      |                      |             |

|  |             |            |          |                   |             |             |          |
|--|-------------|------------|----------|-------------------|-------------|-------------|----------|
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 2663        | 407        | X        |                   |             |             |          |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                           | 2664        | 407        | X        |                   |             |             |          |
| <b>специальные расходы</b>   | <b>2800</b> | <b>880</b> | <b>X</b> |                   |             |             |          |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2801        | 880        | X        |                   |             |             |          |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2802        | 880        | X        |                   |             |             |          |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                           | 2803        | 880        | X        |                   |             |             |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>X</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>X</b> |
| в том числе: налог на прибыль  | 3010        | 180        | X        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | X        |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        | 180        | X        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | X        |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        | 180        | X        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | X        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>X</b>   | <b>X</b> | <b>380 358,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>X</b> |
| из них возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610        | X        | 380 358,34        | 0,00        | 0,00        | X        |
| возврат в бюджет средств субсидии на выполнение государственного задания   | 4020        | 610        | X        |                   |             |             | X        |
| возврат в бюджет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности              | 4030        | 610        | X        |                   |             |             | X        |

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

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и РФ | Сумма                               |   |   |                                |
|----------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|          |   |              |                    |                                     | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 4.1                                 | 5                                   | 6   | 7   | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего</b>   | <b>26000</b> | <b>X</b>           | <b>X</b>                            | <b>18 828 903,66</b>                | <b>23 400 350,00</b>                      | <b>21 571 660,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 1.1      | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100        | X                  | X                                   |                                     |   |   |                                |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26200        | X                  | X                                   |                                     |   |   |                                |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26300        | X                  | X                                   | 2 630 226,89                        | 122 418,67                                | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | X                  | X                                   | 1 209 251,10                        | 62 941,78                                 | 0,00                                      | 0,00                           |
|          | из них:   | 26310.1      | X                  |                                     |                                     |   |   |                                |
|          |   | 26310.2      | X                  |                                     |                                     |   |   |                                |
|          |   | 26310.3      | X                  |                                     |                                     |   |   |                                |
|          |   | 26310.4      | X                  |                                     |                                     |   |   |                                |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        | X                  | X                                   | 1 420 975,79                        | 59 476,89                                 | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26400        | X                  | X                                   | 16 198 676,77                       | 23 277 931,33                             | 21 571 660,00                             | 0,00                           |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 26410        | X                  | X                                   | 1 846 449,64                        | 9 988 188,22                              | 10 459 030,00                             | 0,00                           |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | X                  |                                     | 1 846 449,64                        | 9 988 188,22                              | 10 459 030,00                             | 0,00                           |
|          |   | 26411        | X                  |                                     |                                     |   |   |                                |

|          |   |              |          |            |                      |                      |                      |             |
|----------|---|--------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412        | X        |            |                      |                      |                      |             |
|          |   | 26412        | X        |            |                      |                      |                      |             |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                      | 26420        | X        | X          |                      |                      |                      |             |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | X        |            |                      |                      |                      |             |
|          | из них: Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации     | 26421.1      | X        | 032P35163F |                      |                      |                      |             |
|          |   | 26421.2      | X        |            |                      |                      |                      |             |
|          |   | 26421.3      | X        |            |                      |                      |                      |             |
|          |   | 26421.4      | X        |            |                      |                      |                      |             |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422        | X        |            |                      |                      |                      |             |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430        | X        | X          |                      |                      |                      |             |
| 1.4.3.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26431        | X        |            |                      |                      |                      |             |
| 1.4.3.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26432        | X        |            |                      |                      |                      |             |
|          | из них:   | 26430.1      | X        |            |                      |                      |                      |             |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | X        | X          |                      |                      |                      |             |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | X        |            |                      |                      |                      |             |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26442        | X        |            |                      |                      |                      |             |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | X        | X          | 14 352 227,13        | 13 289 743,11        | 11 112 630,00        | 0,00        |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | X        |            |                      |                      |                      |             |
|          | из них:   | 26451.1      | X        |            |                      |                      |                      |             |
|          |   | 26451.2      | X        |            |                      |                      |                      |             |
|          |   | 26451.3      | X        |            |                      |                      |                      |             |
|          |   | 26451.4      | X        |            |                      |                      |                      |             |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        | X        |            | 14 352 227,13        | 13 289 743,11        | 11 112 630,00        | 0,00        |
|          |   |              | X        |            |                      |                      |                      |             |
| <b>2</b> | <b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> | <b>26500</b> | <b>X</b> | <b>X</b>   | <b>1 846 449,64</b>  | <b>9 988 188,22</b>  | <b>10 459 030,00</b> | <b>0,00</b> |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26510        | 2024     |            | 1 846 449,64         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26511        | 2025     |            | 0,00                 | 9 988 188,22         | 0,00                 | 0,00        |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26512        | 2026     |            | 0,00                 | 0,00                 | 10 459 030,00        | 0,00        |
| <b>3</b> | <b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> | <b>26600</b> | <b>X</b> | <b>X</b>   | <b>14 352 227,13</b> | <b>13 289 743,11</b> | <b>11 112 630,00</b> | <b>0,00</b> |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26610        | 2024     |            | 14 352 227,13        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26611        | 2025     |            | 0,00                 | 13 289 743,11        | 0,00                 | 0,00        |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26612        | 2026     |            | 0,00                 | 0,00                 | 11 112 630,00        | 0,00        |

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)  
Наименование должности исполнителя

Трихан Марина Анатольевна  
И.О. Фамилия

" 29 " декабря 2023 г.