

Утверждаю
Начальник управления
(наименование должности утверждающего лица)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(наименование органа утвердителя (учредителя))



Рудакова С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения"

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	14300520
глава по БК	873
по Сводному реестру	14303048
ИНН	3127011457
КПП	312701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	3 996 751,44	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	100 000,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	132 828 600,00	124 465 000,00	132 118 000,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	120	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	124 545 000,00	124 465 000,00	132 118 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области	1210	130	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	116 545 000,00	116 465 000,00	124 118 000,00	0,00
Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1688		130	0000000000	2110100	87310020620171590	4	131	130	0000	57 580 000,00	61 098 000,00	66 038 000,00	0,00
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130	0000000000	2110200	87310020620171590	4	131	130	0000	21 486 000,00	22 390 000,00	23 278 000,00	0,00
Возмещение затрат на служебные командировки (суточные)		130	0000000000	2120100	87310020620171590	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1688		130	0000000000	2130100	87310020620171590	4	131	130	0000	17 389 000,00	18 451 000,00	19 944 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по Указам Президента РФ		130	0000000000	2130200	87310020620171590	4	131	130	0000	6 489 000,00	6 762 000,00	7 030 000,00	0,00
Услуги связи		130	0000000000	2210100	87310020620171590	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги Интернет		130	0000000000	2210200	87310020620171590	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		130	0000000000	2220000	87310020620171590	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата за теплоснабжение		130	0000000000	2230101	87310020620171590	4	131	130	0000	776 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00
Оплата мероприятия в рамках энергосервисных контрактов		130	0000000000	2230102	87310020620171590	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергии		130	0000000000	2230300	87310020620171590	4	131	130	0000	381 000,00	397 000,00	417 000,00	0,00
Оплата водоснабжения		130	0000000000	2230400	87310020620171590	4	131	130	0000	48 000,00	51 000,00	53 000,00	0,00
Оплата водоотведения		130	0000000000	2230600	87310020620171590	4	131	130	0000	34 000,00	57 000,00	59 000,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		130	0000000000	2230700	87310020620171590	4	131	130	0000	31 000,00	33 000,00	34 000,00	0,00
Другие аналогичные расходы		130	0000000000	2230800	87310020620171590	4	131	130	0000	17 000,00	29 000,00	30 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		130	0000000000	2250100	87310020620171590	4	131	130	0000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		130	0000000000	2250301	87310020620171590	4	131	130	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Система видеонаблюдения		130	0000000000	2250302	87310020620171590	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочее содержание имущества		130	0000000000	2250303	87310020620171590	4	131	130	0000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		130	0000000000	2250401	87310020620171590	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение затрат на служебные командировки (найм жилого помещения, проезд)		130	0000000000	2260102	87310020620171590	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по Указам Президента РФ		130	0000000000	2130200	87310020620172590	2	131	130	0000	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00
Услуги связи		130	0000000000	2210100	87310020620172590	2	131	130	0000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Услуги Интернет		130	0000000000	2210200	87310020620172590	2	131	130	0000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Транспортные услуги		130	0000000000	2220000	87310020620172590	2	131	130	0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Оплата за теплоэнергию		130	0000000000	2230101	87310020620172590	2	131	130	0000	888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00
Оплата электроэнергии		130	0000000000	2230300	87310020620172590	2	131	130	0000	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00
Оплата водоснабжения		130	0000000000	2230400	87310020620172590	2	131	130	0000	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
Оплата водоотведения		130	0000000000	2230600	87310020620172590	2	131	130	0000	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		130	0000000000	2230700	87310020620172590	2	131	130	0000	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Другие аналогичные расходы		130	0000000000	2230800	87310020620172590	2	131	130	0000	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		130	0000000000	2250100	87310020620172590	2	131	130	0000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		130	0000000000	2250301	87310020620172590	2	131	130	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Система видеонаблюдения		130	0000000000	2250302	87310020620172590	2	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочее содержание имущества		130	0000000000	2250303	87310020620172590	2	131	130	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		130	0000000000	2250401	87310020620172590	2	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (прочее)		130	0000000000	2260103	87310020620172590	2	131	130	0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Охрана помещений ,оплата сигнализации		130	0000000000	2260402	87310020620172590	2	131	130	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации		130	0000000000	2260404	87310020620172590	2	131	130	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		130	0000000000	2260405	87310020620172590	2	131	130	0000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)		130	0000000000	2260600	87310020620172590	2	131	130	0000	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Страхование		130	0000000000	2270000	87310020620172590	2	131	130	0000	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, "Тревожной кнопки"		130	0000000000	2280200	87310020620172590	2	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		130	0000000000	2910000	87310020620172590	2	131	130	0000	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00
Другие экономические санкции		130	0000000000	2950000	87310020620172590	2	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		130	0000000000	3100100	87310020620172590	2	131	130	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Приобретение автотранспорта		130	0000000000	3100301	87310020620172590	2	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменты и перевязочные средства		130	0000000000	3410002	87310020620172590	2	131	130	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Продукты питания		130	0000000000	3420002	87310020620172590	2	131	130	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1688		510	0000000000	2130100	000000000000000000000000	4	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		510	0000000000	2210100	000000000000000000000000	4	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергии		510	0000000000	2230300	87310020620171590	4	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		510	0000000000	3430000	87310020620171590	4	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Указы Президента РФ от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1688		510	0000000000	2110100	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по Указам Президента РФ		510	0000000000	2110200	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Указы Президента РФ от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1688		510	0000000000	2130100	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по Указам Президента РФ		510	0000000000	2130200	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		510	0000000000	2210100	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		510	0000000000	2220000	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата за теплотенергию		510	0000000000	2230101	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергии		510	0000000000	2230300	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения		510	0000000000	2230400	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоотведения		510	0000000000	2230600	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		510	0000000000	2250100	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		510	0000000000	2250301	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочее содержание имущества		510	0000000000	2250303	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		510	0000000000	2250401	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (прочее)		510	0000000000	2260103	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)		510	0000000000	2260600	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		510	0000000000	2270000	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		510	0000000000	3100100	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания		510	0000000000	3420002	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		510	0000000000	3430000	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		510	0000000000	3460000	87310020620172590	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	136 725 351,44	124 465 000,00	132 118 000,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	118 657 600,00	112 791 000,00	120 380 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000	0	000	000	0000	90 920 800,00	86 403 000,00	92 231 000,00	0,00
Зарботная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по Указам Президента РФ		111	0000000000	2110200	8731002062P351630	5	211	000	1002	6 320 500,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по Указам Президента РФ		111	0000000000	2110200	8731002062P35163F	5	211	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1688		111	0000000000	2110100	87310020620171590	4	211	000	1002	57 580 000,00	61 098 000,00	66 038 000,00	0,00
Зарботная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		111	0000000000	2110200	87310020620171590	4	211	000	1002	21 486 000,00	22 390 000,00	23 278 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников		111	0000000000	2660101	87310020620171590	4	266	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников		111	0000000000	2660101	8731002062P351630	5	266	000	1002	54 300,00	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников		111	0000000000	2660101	8731002062P35163F	5	266	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указанных" категорий работников		111	0000000000	2660102	87310020620171590	4	266	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1688		111	0000000000	2110100	87310020620172590	2	211	000	1002	3 204 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00
Зарботная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		111	0000000000	2110200	87310020620172590	2	211	000	1002	1 926 000,00	963 000,00	963 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Транспортные услуги		112	0000000000	2220000	87310020620171590	4	222	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение затрат на служебные командировки (суточные)		112	0000000000	2120100	87310020620171590	4	212	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение затрат на служебные командировки (найм жилого помещения, проезд)		112	0000000000	2260102	87310020620171590	4	226	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		112	0000000000	2220000	87310020620172590	2	222	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие расходы, услуги		112	0000000000	2260405	87310020620172590	2	222	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	27 386 800,00	26 038 000,00	27 799 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	27 386 800,00	26 038 000,00	27 799 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по Указам Президента РФ		119	0000000000	2130200	8731002062P351630	5	213	000	1002	1 908 800,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по Указам Президента РФ		119	0000000000	2130200	8731002062P35163F	5	213	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1688		119	0000000000	2130100	87310020620171590	4	213	000	1002	17 389 000,00	18 451 000,00	19 944 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по Указам Президента РФ		119	0000000000	2130200	87310020620171590	4	213	000	1002	6 489 000,00	6 762 000,00	7 030 000,00	0,00
Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1688		119	0000000000	2130100	87310020620172590	2	213	000	1002	968 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по Указам Президента РФ		119	0000000000	2130200	87310020620172590	2	213	000	1002	582 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00
Прочие		119	0000000000	2660104	87310020620171590	4	266	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	678 000,00	678 000,00	678 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	0000000000	2910000	87310020620171590	4	291	000	1002	554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	0000000000	2910000	87310020620172590	2	291	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	2910000	87310020620171590	4	291	000	1002	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	2910000	87310020620172590	2	291	000	1002	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Указы Президента РФ от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1688		853	0000000000	2110100	87310020620171590	4	241	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по Указам Президента РФ		853	0000000000	2110200	87310020620171590	4	241	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда по Указу Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"		853	0000000000	2130100	87310020620171590	4	241	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		853	0000000000	2210100	87310020620171590	4	241	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		853	0000000000	3430000	87310020620171590	4	241	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, "Тревожной кнопки"		244	0000000000	2280200	87310020620171590	4	228	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		244	0000000000	3100100	87310020620171590	4	310	000	1002	1 920 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Приобретение автотранспорта		244	0000000000	3100301	87310020620171590	4	310	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменты и перевязочные средства		244	0000000000	3410002	87310020620171590	4	341	000	1002	143 000,00	143 000,00	149 000,00	0,00
Продукты питания		244	0000000000	3420002	87310020620171590	4	342	000	1002	760 000,00	790 000,00	822 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	3430000	87310020620171590	4	343	000	1002	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	3440000	87310020620171590	4	344	000	1002	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	3450000	87310020620171590	4	345	000	1002	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	3460000	87310020620171590	4	346	000	1002	2 373 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	3470000	87310020620171590	4	347	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	3490000	87310020620171590	4	349	000	1002	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	2210100	87310020620172590	2	221	000	1002	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Услуги Интернет		244	0000000000	2210200	87310020620172590	2	221	000	1002	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Оплата водоснабжения		244	0000000000	2230400	87310020620172590	2	223	000	1002	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
Оплата водоотведения		244	0000000000	2230600	87310020620172590	2	223	000	1002	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		244	0000000000	2230700	87310020620172590	2	223	000	1002	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Другие аналогичные расходы		244	0000000000	2230800	87310020620172590	2	223	000	1002	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		244	0000000000	2250100	87310020620172590	2	225	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	0000000000	2250301	87310020620172590	2	225	000	1002	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Система видеонаблюдения		244	0000000000	2250302	87310020620172590	2	225	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочее содержание имущества		244	0000000000	2250303	87310020620172590	2	225	000	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		244	0000000000	2250401	87310020620172590	2	225	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (прочее)		244	0000000000	2260103	87310020620172590	2	226	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		244	0000000000	2260402	87310020620172590	2	226	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации		244	0000000000	2260404	87310020620172590	2	226	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	2260405	87310020620172590	2	226	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)		244	0000000000	2260600	87310020620172590	2	226	000	1002	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Страхование		244	0000000000	2270000	87310020620172590	2	227	000	1002	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, "Тревожной кнопки"		244	0000000000	2280200	87310020620172590	2	228	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		244	0000000000	3100100	87310020620172 590	2	310	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Приобретение автотранспорта		244	0000000000	3100301	87310020620172 590	2	310	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания		244	0000000000	3420002	87310020620172 590	2	342	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Медикаменты и перевязочные средства		244	0000000000	3410002	87310020620172 590	2	341	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	3430000	87310020620172 590	2	343	000	1002	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	3440000	87310020620172 590	2	344	000	1002	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	3450000	87310020620172 590	2	345	000	1002	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	3460000	87310020620172 590	2	346	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	3470000	87310020620172 590	2	347	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	3490000	87310020620172 590	2	349	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	3 004 751,44	2 406 000,00	2 426 000,00	0,00
Оплата за теплоэнергию		247	0000000000	2230101	87310020620171 590	4	223	000	1002	776 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00
Оплата мероприятия в рамках энергосервисных контрактов		247	0000000000	2230102	87310020620171 590	4	223	000	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергии		247	0000000000	2230300	87310020620171 590	4	223	000	1002	381 000,00	397 000,00	417 000,00	0,00
Оплата за теплоэнергию		247	0000000000	2230101	87310020620172 590	2	223	000	1002	1 388 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00
Оплата электроэнергии		247	0000000000	2230300	87310020620172 590	2	223	000	1002	459 751,44	403 000,00	403 000,00	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	17 389 751,44	10 996 000,00	11 060 000,00	0,00
1.1	закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля	26100	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	5 497 508,18	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	11 892 243,26	10 996 000,00	11 060 000,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	2024	8 851 708,22	6 750 000,00	6 814 000,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	8 851 708,22	6 750 000,00	6 814 000,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	3 040 535,04	4 246 000,00	4 246 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	786 751,44	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	2 253 783,60	4 246 000,00	4 246 000,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)



(подпись)

Шевчук Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Колыбелкина Е.И.

(фамилия, инициалы)

2-05-23

(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.