

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью"

(наименование органа-учредителя (учреждения))



(подпись)

Е.С. Качарова

(расшифровка подписи)

07 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 31 " 07 2024 г.

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

Учреждение Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью"

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 31.07.2024 |
| по Сводному реестру | 69 |
| глава по БК | 830 |
| по Сводному реестру | 337 |
| ИНН | 2302027299 |
| КПП | 230201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 2026г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года, всего | 0001 | X | X | 22 331,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 22 331,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года, всего | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Доходы, всего: | 1000 | X | X | 228 895 758,52 | 202 354 156,18 | 220 575 185,45 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1010 | X | X | 174 144 200,00 | 150 717 200,00 | 161 692 900,00 | 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 | 346 073,40 | 474 677,40 | 7 720 006,67 | 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 | 54 405 485,12 | 51 162 278,78 | 51 162 278,78 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | X | 228 548 325,12 | 201 879 478,78 | 212 855 178,78 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210 | 130 | X | 174 144 200,00 | 150 717 200,00 | 161 692 900,00 | 0,00 |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | X | 54 404 125,12 | 51 162 278,78 | 51 162 278,78 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | X | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1310 | 140 | X | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | X | 346 073,40 | 474 677,40 | 7 720 006,67 | 0,00 |
| 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 | 346 073,40 | 474 677,40 | 7 720 006,67 | 0,00 |
| субсидии на осуществление выплат капитального характера | 1420 | 150 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1430 | 150 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1440 | 150 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1450 | 150 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| реализация автомобиля | 1510 | 410 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| металлолом | 1520 | 440 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2026г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1530 | 180 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 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 |
| Расходы, всего | 2000 | X | X | 228 918 090,30 | 202 354 156,18 | 220 575 185,45 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2001 | X | X | 174 144 200,00 | 150 717 200,00 | 161 692 900,00 | 0,00 |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2002 | X | X | 346 073,40 | 474 677,40 | 7 720 006,67 | 0,00 |
| субсидии на осуществление выплат капитального характера | 2003 | 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 | 2004 | X | X | 54 427 816,90 | 51 162 278,78 | 51 162 278,78 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | X | 147 955 947,00 | 137 346 583,76 | 143 185 836,09 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2101 | X | X | 132 924 416,00 | 122 362 652,45 | 128 198 204,78 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2102 | X | X | 85 000,00 | 92 400,00 | 96 100,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2103 | X | X | 14 946 531,00 | 14 891 531,31 | 14 891 531,31 | X |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | X | 110 194 899,00 | 104 292 309,16 | 108 774 297,49 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2111 | 111 | X | 99 883 124,00 | 93 980 533,96 | 98 462 522,29 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2112 | 111 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2113 | 111 | X | 10 311 775,00 | 10 311 775,20 | 10 311 775,20 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | X | 1 663 000,00 | 740 400,00 | 744 100,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2121 | 112 | X | 875 000,00 | 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 | 2122 | 112 | X | 85 000,00 | 92 400,00 | 96 100,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2123 | 112 | X | 703 000,00 | 648 000,00 | 648 000,00 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | X | 2 042 600,00 | 817 600,00 | 817 600,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2131 | 113 | X | 1 225 000,00 | 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 | 2132 | 113 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| 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 2026г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2133 | 113 | X | 817 600,00 | 817 600,00 | 817 600,00 | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | X | 34 055 448,00 | 31 496 274,60 | 32 849 838,60 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2141 | 119 | X | 30 941 292,00 | 28 382 118,49 | 29 735 682,49 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2142 | 119 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2143 | 119 | X | 3 114 156,00 | 3 114 156,11 | 3 114 156,11 | X |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2150 | 119 | X | 34 055 448,00 | 31 496 274,60 | 32 849 838,60 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2151 | 119 | X | 30 941 292,00 | 28 382 118,49 | 29 735 682,49 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2152 | 119 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2153 | 119 | X | 3 114 156,00 | 3 114 156,11 | 3 114 156,11 | X |
| на иные выплаты работникам | 2160 | 119 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2163 | 119 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2220 | 321 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| 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 2026г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2224 | 323 | X | | | | X |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2230 | 360 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2231 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2232 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2233 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | X | 248 720,00 | 198 720,00 | 198 720,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2301 | 850 | X | 223 600,00 | 173 600,00 | 173 600,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2302 | 850 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2303 | 850 | X | 25 120,00 | 25 120,00 | 25 120,00 | X |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | X | 201 430,00 | 127 750,00 | 127 750,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2311 | 851 | X | 201 430,00 | 127 750,00 | 127 750,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2312 | 851 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | X | 46 560,00 | 46 560,00 | 46 560,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2321 | 852 | X | 22 170,00 | 22 170,00 | 22 170,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2322 | 852 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2323 | 852 | X | 24 390,00 | 24 390,00 | 24 390,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | X | 730,00 | 24 410,00 | 24 410,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2331 | 853 | X | 0,00 | 23 680,00 | 23 680,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2332 | 853 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2333 | 853 | X | 730,00 | 730,00 | 730,00 | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2401 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2402 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| 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 2026г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2403 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2501 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2502 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2503 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2511 | 831 | 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 | 2512 | 831 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2513 | 831 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | X | 80 713 423,30 | 64 808 852,42 | 77 190 629,36 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2601 | X | X | 40 996 184,00 | 28 180 947,55 | 33 321 095,22 | 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 | 261 073,40 | 382 277,40 | 7 623 906,67 | 0,00 |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2603 | X | X | 39 456 165,90 | 36 245 627,47 | 36 245 627,47 | 0,00 |
| в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2610 | 243 | X | 1 060 000,00 | 0,00 | 7 298 300,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2611 | 243 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7 298 300,00 | 0,00 |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2613 | 243 | X | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2620 | 244 | X | 59 294 498,70 | 45 982 933,83 | 51 066 410,77 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2621 | 244 | X | 22 894 339,20 | 9 355 028,96 | 14 495 176,63 | 0,00 |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса | 2622 | 244 | X | 261 073,40 | 382 277,40 | 325 606,67 | 0,00 |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2623 | 244 | X | 36 139 086,10 | 36 245 627,47 | 36 245 627,47 | 0,00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2624 | 247 | X | 20 358 924,60 | 18 825 918,59 | 18 825 918,59 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2625 | 247 | X | 18 101 844,80 | 18 825 918,59 | 18 825 918,59 | 0,00 |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2626 | 247 | X | 2 257 079,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2026г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2630 | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2631 | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии, предоставляемые в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2632 | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 2633 | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2634 | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2640 | 406 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2641 | 406 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии, предоставляемые в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2642 | 406 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 2643 | 406 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2644 | 406 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2650 | 407 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2651 | 407 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии, предоставляемые в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2652 | 407 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 2653 | 407 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2654 | 407 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего | 26000 | X | X | 80 713 423,30 | 64 808 852,42 | 77 190 629,36 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 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 | 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 | 26200 | X | X | 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 | 26300 | X | X | 22 564 052,05 | 3 239 721,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | | 18 090 175,04 | 3 239 721,73 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26310.1 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 244 (КВР) | 26310.2 | X | | 702 000,00 | 111 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 247 (КВР) | 26310.3 | X | | 17 388 175,04 | 3 128 571,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26310.4 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | X | 4 473 877,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | X | 58 149 371,25 | 61 569 130,69 | 77 190 629,36 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | X | X | 22 906 008,96 | 24 941 225,82 | 33 321 095,22 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 130 | 22 906 008,96 | 24 941 225,82 | 33 321 095,22 | 0,00 |
| | | 26411 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26412 | X | | 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 | X | X | 261 073,40 | 382 277,40 | 7 623 906,67 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | 150 | 261 073,40 | 382 277,40 | 7 623 906,67 | 0,00 |
| | из них: | 26421.1 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26421.2 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26421.3 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26421.4 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26430.1 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | X | 34 982 288,89 | 36 245 627,47 | 36 245 627,47 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26451.1 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26451.2 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26451.3 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации 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 |
| | | 26451.4 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | 130 | 34 982 288,89 | 36 245 627,47 | 36 245 627,47 | 0,00 |
| | | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | X | 23 167 082,36 | 25 323 503,22 | 40 945 001,89 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26511 | 2024 | | 23 167 082,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26512 | 2025 | | 0,00 | 25 323 503,22 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26513 | 2026 | | 0,00 | 0,00 | 40 945 001,89 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | X | 34 982 288,89 | 36 245 627,47 | 36 245 627,47 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26611 | 2024 | | 34 982 288,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26612 | 2025 | | 0,00 | 36 245 627,47 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26613 | 2026 | | 0,00 | 0,00 | 36 245 627,47 | 0,00 |

Руководитель ЦБ

Мася
Подпись

К.В. Козубенко
И.О. Фамилия

Ведущий специалист, экономист

Наименование должности исполнителя

" 31 " 07 2024 г.

А.В. Попова
Подпись

А.В. Попова
И.О. Фамилия

Руководитель ЦБ

Подпись

И.О. Фамилия

Ведущий специалист, экономист

Наименование должности исполнителя

" 31 " 07 2024 г.

Подпись

И.О. Фамилия