

Утверждаю  
Министр труда и социально развития Республики Адыгея  
(наименование должности государственного служащего)  
Министерство труда и социально развития Республики Адыгея  
(наименование органа-учредителя (организации))  
Мирза Д.Р.  
(инициалы, фамилия (полностью))  
« 25 » 12 20 23 г.  
(число, месяц, год)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**

от « 25 » 12 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя: Министерство труда и социально развития Республики Адыгея

Учреждение: ГБУ РА "Теучежский комплексный центр социального обслуживания населения"  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	0107007337
КПП	10701001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>37 192 800,00</b>	<b>38 914 100,00</b>	<b>39 582 800,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 454 900,00	38 176 200,00	38 844 900,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34 454 900,00	36 176 200,00	36 844 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		737 900,00	737 900,00	737 900,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		737 900,00	737 900,00	737 900,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>37 192 800,00</b>	<b>38 914 100,00</b>	<b>39 582 800,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		34 841 500,00	36 562 800,00	37 231 500,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		26 414 200,00	27 732 500,00	28 221 200,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		449 900,00	449 900,00	449 900,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 977 400,00	8 380 400,00	8 560 400,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		50 000,00	50 000,00	50 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		40 000,00	40 000,00	40 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х		2 301 300,00	2 301 300,00	2 301 300,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 221 300,00	2 221 300,00	2 221 300,00
Услуги связи		244	221	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Транспортные услуги		244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги		244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	296 000,00	305 000,00	305 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	261 400,00	305 000,00	305 000,00
Страхование		244	227	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	488 000,00	428 000,00	428 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	389 700,00	409 700,00	409 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	200 200,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	300 000,00	237 600,00	237 600,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	80 000,00	80 000,00	80 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отменяются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма		
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			<b>2 301 300,00</b>	<b>2 301 300,00</b>	<b>2 301 300,00</b>
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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1						
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			<b>2 301 300,00</b>	<b>2 301 300,00</b>	<b>2 301 300,00</b>
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 301 300,00	2 301 300,00	2 301 300,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1	x					



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма		
						на 2024 г. (текущий финансовый год) 5	на 2025 г. (первый год планового периода) 6	на 2026 г. (второй год планового периода) 7
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			-	-	-
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1	x					
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2 301 300,00	2 301 300,00	2 301 300,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			2 301 300,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025				2 301 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026					2 301 300,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26600	2024					
	в том числе по году начала закупки:	26600	2025					
	в том числе по году начала закупки:	26600	2026					
		26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Водождок Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Намитоква С.Г.  
(фамилия, инициалы)

88777297598  
(телефон)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



**Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. (текущий финансовый год)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего по учреждению на текущий финансовый год	в том числе:									
				субсидия на выполнение государственного задания			в разрезе источников поступлений						
				Всего на текущий финансовый год	в том числе		Всего на текущий финансовый год	субсидия на иные цели		средства, полученные от приносящей доход			
					услуга (работа) № 1 (указать наименование)	услуга (работа) № 2 (указать наименование)		Код субсидии №N (указать наименование)	Всего на текущий финансовый год				
1	2	3	6	9	10	11	14	15	16	17	20		
<b>Остаток средств на начало периода</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>					
<b>Поступления:</b>			<b>37 192 800,00</b>	<b>34 454 900,00</b>	<b>34 454 900,00</b>			<b>737 900,00</b>	<b>449 900,00</b>	<b>288 000,00</b>			<b>2 000 000,00</b>
<b>Выплаты всего:</b>			<b>37 192 800,00</b>	<b>34 454 900,00</b>	<b>34 454 900,00</b>			<b>737 900,00</b>	<b>449 900,00</b>	<b>288 000,00</b>			<b>2 000 000,00</b>
<b>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, из них:</b>													
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>	100		<b>34 841 500,00</b>	<b>34 131 200,00</b>	<b>34 131 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>449 900,00</b>	<b>449 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>260 400,00</b>
Заработная плата	111	211	26 414 200,00	26 214 200,00	26 214 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00					200 000,00
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>	112		<b>449 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>449 900,00</b>	<b>449 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	449 900,00	0,00	0,00	0,00		449 900,00	449 900,00				
Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>	119		<b>7 977 400,00</b>	<b>7 917 000,00</b>	<b>7 917 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60 400,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 977 400,00	7 917 000,00	7 917 000,00	0,00		0,00					60 400,00
Прочие расходы (расшифровать)	100		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:</b>	200		<b>2 301 300,00</b>	<b>283 700,00</b>	<b>283 700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 729 600,00</b>
<b>Оплата работ, услуг, из них:</b>	244	220	<b>743 400,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>704 400,00</b>
Услуги связи	244	221	54 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00					42 000,00
Транспортные услуги	244	222	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					100 000,00
Коммунальные услуги	244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	296 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00					291 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00					256 400,00
Страхование	244	227	22 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00					15 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Прочие расходы (расшифровать)	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
<b>Поступления нефинансовых активов, из них:</b>	244	300	<b>1 557 900,00</b>	<b>244 700,00</b>	<b>244 700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 025 200,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	244	310	488 000,00	0,00	0,00	0,00		288 000,00		288 000,00			200 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	389 700,00	164 700,00	164 700,00	0,00		0,00					225 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	200 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			200 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					300 000,00
Прочие расходы (расшифровать)	244	300	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Коммунальные услуги	247	223	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00					
Прочие расходы (расшифровать)	200		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению, из них:</b>	300		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Прочие расходы (расшифровать)	300		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
<b>Иные бюджетные ассигнования, из них:</b>	800		<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	850		<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</b>	851		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Налоги, пошлины и сборы	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
<b>Уплата прочих налогов, сборов</b>	852		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Налоги, пошлины и сборы	852	291	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00					
<b>Уплата иных платежей</b>	853		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>
Налоги, пошлины и сборы	853	291	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					1 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	9 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					9 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Другие экономические санкции	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Прочие расходы (расшифровать)	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Прочие расходы (расшифровать)	800		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					



**Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. (первый год планового периода)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего по учреждению на текущий финансовый год	в том числе:									
				субсидия на выполнение государственного задания			в разрезе источников поступлений						
				Всего на текущий финансовый год	в том числе		Всего на текущий финансовый год	субсидия на иные цели			средства, полученные от приносящей доход		
					услуга (работа) № 1 (указать наименование)	услуга (работа) № 2 (указать наименование)		Код субсидии 534091 (Субсидия на осуществление выплат гражданам, не относящимся к публичным объектам)	Код субсидии 532101 Обеспечение обеспечения квартир в жилых домах, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации,	Код субсидии №N (указать наименование)			
1	2	3	6	9	10	11	14	15	16	17	20		
Остаток средств на начало периода			0,00					0,00					
<b>Поступления:</b>			<b>38 914 100,00</b>	<b>36 176 200,00</b>	<b>36 176 200,00</b>			<b>737 900,00</b>	<b>449 900,00</b>	<b>288 000,00</b>		<b>2 000 000,00</b>	
<b>Выплаты всего:</b>			<b>38 914 100,00</b>	<b>36 176 200,00</b>	<b>36 176 200,00</b>			<b>737 900,00</b>	<b>449 900,00</b>	<b>288 000,00</b>		<b>2 000 000,00</b>	
<b>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, из них:</b>													
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>	100		<b>36 562 800,00</b>	<b>35 852 500,00</b>	<b>35 852 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>449 900,00</b>	<b>449 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 400,00</b>	
Заработная плата	111	211	27 732 500,00	27 532 500,00	27 532 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>	112		<b>449 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>449 900,00</b>	<b>449 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие пессоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	449 900,00	0,00	0,00	0,00		449 900,00	449 900,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>	119		<b>8 380 400,00</b>	<b>8 320 000,00</b>	<b>8 320 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 400,00</b>	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	8 380 400,00	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	
Прочие расходы (расшифровать)	100		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:</b>	200		<b>2 381 300,00</b>	<b>283 700,00</b>	<b>283 700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 729 600,00</b>	
<b>Оплата работ, услуг, из них:</b>	244	220	<b>796 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757 000,00</b>	
Услуги связи	244	221	54 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
Транспортные услуги	244	222	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	305 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226	305 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
Страхование	244	227	22 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (расшифровать)	244	220	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления нефинансовых активов, из них:</b>	244	300	<b>1 505 300,00</b>	<b>244 700,00</b>	<b>244 700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972 600,00</b>	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	428 000,00	0,00	0,00	0,00		288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	140 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	409 700,00	164 700,00	164 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	250 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	237 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	
Прочие расходы (расшифровать)	244	300	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	247	223	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (расшифровать)	200		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению, из них:</b>	300		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (расшифровать)	300		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Иные бюджетные ассигнования, из них:</b>	800		<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	850		<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</b>	851		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Налоги, пошлины и сборы	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Уплата прочих налогов, сборов</b>	852		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Уплата иных платежей</b>	853		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
Налоги, пошлины и сборы	853	291	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	9 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (расшифровать)	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (расшифровать)	800		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г. (второй год планового периода)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего по учреждению на текущий финансовый год	в том числе:								
				в разрезе источников поступлений								
				субсидия на выполнение государственного задания			субсидия на иные цели					
				Всего на текущий финансовый год	в том числе		Всего на текущий финансовый год	в том числе			средства, полученные от	
услуга (работа) № 1 (указать наименование)	услуга (работа) № 2 (указать наименование)	Код субсидии 534091 (Субсидия на осуществление выплат гражданам, не относящимся к бюджетным объектам)	Код субсидии 532101 Обеспечение окупающей квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации		Код субсидии №N (указать наименование)	Всего на текущий финансовый год						
1	2	3	6	9	10	11	14	15	16	17	20	
Остаток средств на начало периода			0,00		0,00			0,00				
Поступления:			39 582 800,00		36 844 900,00		36 844 900,00	737 900,00		449 900,00	288 000,00	2 000 000,00
<b>Выплаты всего:</b>			<b>39 582 800,00</b>		<b>36 844 900,00</b>		<b>36 844 900,00</b>	<b>737 900,00</b>		<b>449 900,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, из них:												
Фонд оплаты труда учреждений	100		37 231 500,00		36 521 200,00		36 521 200,00	0,00		449 900,00		260 400,00
Заработная плата	111		28 221 200,00		28 021 200,00		28 021 200,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00
	111	211	28 191 200,00		27 991 200,00		27 991 200,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	30 000,00		30 000,00		30 000,00	0,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		449 900,00		0,00		0,00	449 900,00		449 900,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	0,00		0,00		0,00	0,00				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	449 900,00		0,00		0,00	449 900,00		449 900,00		
Транспортные услуги	112	222	0,00		0,00		0,00	0,00				
Прочие работы, услуги	112	226	0,00		0,00		0,00	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00		0,00		0,00	0,00				
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	0,00		0,00		0,00	0,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		8 560 400,00		8 500 000,00		8 500 000,00	0,00		0,00	0,00	60 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	8 560 400,00		8 500 000,00		8 500 000,00	0,00				60 400,00
Прочие расходы (расшифровать)	100		0,00		0,00		0,00	0,00				
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:</b>	<b>200</b>		<b>2 301 300,00</b>		<b>283 700,00</b>		<b>283 700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 729 600,00</b>
Оплата работ, услуг, из них:	244	220	796 000,00		39 000,00		39 000,00	0,00		0,00	0,00	757 000,00
Услуги связи	244	221	54 000,00		12 000,00		12 000,00	0,00				42 000,00
Транспортные услуги	244	222	100 000,00		0,00		0,00	0,00				100 000,00
Коммунальные услуги	244	223	10 000,00		10 000,00		10 000,00	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00		0,00		0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	305 000,00		5 000,00		5 000,00	0,00				300 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	305 000,00		5 000,00		5 000,00	0,00				300 000,00
Страхование	244	227	22 000,00		7 000,00		7 000,00	0,00				15 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00		0,00		0,00	0,00				
Прочие расходы (расшифровать)	244	220	0,00		0,00		0,00	0,00				
Поступления нефинансовых активов, из них:	244	300	1 505 300,00		244 700,00		244 700,00	0,00		288 000,00	0,00	972 600,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	428 000,00		0,00		0,00	288 000,00		288 000,00	0,00	140 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00		0,00		0,00	0,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00		0,00		0,00	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	409 700,00		164 700,00		164 700,00	0,00				245 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00		0,00		0,00	0,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	100 000,00		0,00		0,00	0,00				100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	250 000,00		0,00		0,00	0,00		0,00		250 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	80 000,00		80 000,00		80 000,00	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	237 600,00		0,00		0,00	0,00				237 600,00
Прочие расходы (расшифровать)	244	300	0,00		0,00		0,00	0,00				
Коммунальные услуги	247	223	0,00		0,00		0,00	0,00				
Прочие расходы (расшифровать)	200		0,00		0,00		0,00	0,00				
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению, из них:</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	264	0,00		0,00		0,00	0,00				
Прочие расходы (расшифровать)	300		0,00		0,00		0,00	0,00				
<b>Иные бюджетные ассигнования, из них:</b>	<b>800</b>		<b>50 000,00</b>		<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		50 000,00		40 000,00		40 000,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	0,00		0,00		0,00	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	852		40 000,00		40 000,00		40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	40 000,00		40 000,00		40 000,00	0,00				
Уплата иных платежей	853		10 000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	1 000,00		0,00		0,00	0,00				1 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	9 000,00		0,00		0,00	0,00				9 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	853	293	0,00		0,00		0,00	0,00				
Другие экономические санкции	853	295	0,00		0,00		0,00	0,00				
Прочие расходы (расшифровать)	853	290	0,00		0,00		0,00	0,00				
Прочие расходы (расшифровать)	800		0,00		0,00		0,00	0,00				