

УТВЕРЖДАЮ

министр труда и социальной защиты
населения Ставропольского края

Е.В. Мамонтова

" " 2023 г.

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

		Коды	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края	дата	
		по сводному реестру глава по БК	148
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Минераловодский центр социального обслуживания населения»	по сводному реестру	
		ИНН	2630029845
Единица измерения:	руб.	КПП	263001001
		по ОКЕИ	383

Риски 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			104 422 521,02	107 500 154,21	108 281 845,92	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130		102 458 942,94	103 714 575,93	105 821 048,60	
в том числе:				87 834 182,56	87 915 511,72	87 915 511,72	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения, всего	1220	130		14 624 760,38	15 799 064,21	17 905 536,88	
в том числе:				6 217 449,87	6 364 274,77	6 536 384,96	
доходы, поступающие в качестве платы за оказание социальных услуг гражданам в рамках установленного государственного задания	1221	130					
доходы, поступающие от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	1222	130		8 407 310,51	9 434 789,44	11 369 151,92	
доходы, поступающие от деятельности подсобных хозяйств	1223	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
	1400	150		132 500,00	132 500,00	132 500,00	
в том числе пособие на погребение	1410	150		0,00	0,00	0,00	
	1420						
прочие доходы, всего	1500	150		1 831 078,08	3 653 078,28	2 328 297,32	
в том числе:				1 831 078,08	3 653 078,28	2 328 297,32	
целевые субсидии, из них:	1510	150					
всодомственный проект "Совершенствование и обновление материально-технической базы в сфере социального обслуживания" (проведение капитального ремонта)	1511	150		0,00	0,00	0,00	
всодомственный проект "Совершенствование и обновление материально-технической базы в сфере социального обслуживания" (приобретение основных средств)	1512	150		0,00	0,00	0,00	
региональный проект "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации" (мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения)	1513	150		0,00	0,00	0,00	
комплекс процессных мероприятий "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" (мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в исполнительных органах и (или) учреждениях, находящихся в их ведении)	1514	150		0,00	0,00	0,00	
комплекс процессных мероприятий "Профилактика терроризма и его идеологии" (создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, подведомственных исполнительным органам, органам местного самоуправления и государственным органам)	1515	150		177 637,68	177 637,68	177 637,68	
комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" (мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)	1516	150		0,00	0,00	0,00	
региональный проект "Старшее поколение" (создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами)		150		0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии бюджетным (автономным) учреждениям	1517	150		0,00	0,00	0,00	
комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности)	1518	150		985 040,40	1 024 440,60	1 065 419,64	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				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	
региональный проект "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации" (формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов)	1519	150		0,00	0,00	0,00	
региональный проект "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации" (реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов)	1520	150		668 400,00	2 451 000,00	1 085 240,00	
комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг населению государственными организациями социального обслуживания" (проведение мероприятий по благоустройству территории учреждения)	1521	180		0,00	0,00	0,00	
комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания населению государственными организациями социального обслуживания" (содержание и обслуживание нежилых зданий "Питиевая Галерея № 17")	1522	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
	1910	440					
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		104 422 521,02	107 500 154,21	108 246 845,92	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	2000	x		87 834 182,56	87 915 511,72	87 915 511,72	
в том числе:				64 846 600,00	64 846 600,00	64 846 600,00	
оплата труда	2110	111	211				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	19 674 460,60	19 674 460,60	19 674 460,60	
в том числе:				19 674 460,60	19 674 460,60	19 674 460,60	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		105 132,00	105 132,00	105 132,00	
из них:				13 224,00	13 224,00	13 224,00	
налог на имущество организаций	2310	851	291				
уплата земельного налога	2320	851	291	74 366,00	74 366,00	74 366,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	17 542,00	17 542,00	17 542,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				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		
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 907 989,96	2 989 319,12	2 989 319,12	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		2 281 586,05	2 296 329,64	2 296 329,64	
услуги связи	2640	244	221	102 894,72	102 894,72	102 894,72	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	145 001,66	160 416,50	160 416,50	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	93 001,66	102 888,90	102 888,90	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	52 000,00	57 527,60	57 527,60	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	245 660,89	245 660,89	245 660,89	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	1 788 028,78	1 787 357,53	1 787 357,53	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	43 700,40	43 581,00	43 581,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	201 977,10	201 425,25	201 425,25	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	1 467 956,25	1 467 956,25	1 467 956,25	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	74 395,03	74 395,03	74 395,03	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов, из них:	2660	247	223	626 403,91	692 989,48	692 989,48	
оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223 01 10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2642	247	223 01 20	353 266,77	390 659,91	390 659,91	
оплата потребления электрической энергии	2643	247	223 02 00	273 137,14	302 329,57	302 329,57	
Комплексе процессных мероприятий "Оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания населению государственными организациями социального обслуживания"							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	2000	x		7 970 370,32	8 004 349,02	8 004 349,02	
в том числе:				5 091 526,97	5 091 526,97	5 091 526,97	
оплата труда	2110	111	211				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				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		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты в том числе:	2140	119	213	1 544 770,36	1 544 770,36	1 544 770,36	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 544 770,36	1 544 770,36	1 544 770,36	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		35 043,00	35 043,00	35 043,00	
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291	4 408,00	4 408,00	4 408,00	
уплата земельного налога	2320	851	291	24 788,00	24 788,00	24 788,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	5 847,00	5 847,00	5 847,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
бескомиссионные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и решений арбитражных судов	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 199 029,99	1 233 008,69	1 233 008,69	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		956 703,01	964 856,48	964 856,48	
услуги связи	2640	244	221	34 298,24	34 298,24	34 298,24	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	83 013,49	91 838,21	91 838,21	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	31 013,49	34 310,61	34 310,61	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	52 000,00	57 527,60	57 527,60	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	809 391,28	808 720,03	808 720,03	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	43 700,40	43 581,00	43 581,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	201 977,10	201 425,25	201 425,25	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	489 318,75	489 318,75	489 318,75	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	74 395,03	74 395,03	74 395,03	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				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		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов запасаемого назначения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, из них:	2660	247	223	242 326,98	268 152,21	268 152,21	
оплата отопления и технологических нужд	2661	247	223 01 10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2662	247	223 01 20	117 759,18	130 223,94	130 223,94	
оплата потребления электрической энергии	2663	247	223 02 00	124 567,80	137 928,27	137 928,27	
Комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания населению государственными организациями социального обслуживания"							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	2000	x		23 517 758,99	23 541 436,53	23 541 436,53	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 328 556,34	17 328 556,34	17 328 556,34	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	5 257 484,00	5 257 484,00	5 257 484,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 257 484,00	5 257 484,00	5 257 484,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		35 044,00	35 044,00	35 044,00	
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291	4 408,00	4 408,00	4 408,00	
уплата земельного налога	2320	851	291	24 789,00	24 789,00	24 789,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	5 847,00	5 847,00	5 847,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		796 674,65	820 352,19	820 352,19	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		604 630,48	607 927,60	607 927,60	
услуги связи	2640	244	221	34 298,24	34 298,24	34 298,24	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				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	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	31 013,49	34 310,61	34 310,61	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	31 013,49	34 310,61	34 310,61	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	489 318,75	489 318,75	489 318,75	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	489 318,75	489 318,75	489 318,75	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, из них:	2660	247	223	192 044,17	212 424,59	212 424,59	
оплата отопления и технологических нужд	2661	247	223 01 10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2662	247	223 01 20	117 759,18	130 223,94	130 223,94	
оплата потребления электрической энергии	2663	247	223 02 00	74 284,99	82 200,65	82 200,65	
Комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому населению государственными организациями социального обслуживания"							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	2000	x		56 346 053,25	56 369 726,17	56 369 726,17	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	42 426 516,69	42 426 516,69	42 426 516,69	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	12 872 206,24	12 872 206,24	12 872 206,24	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 872 206,24	12 872 206,24	12 872 206,24	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		35 045,00	35 045,00	35 045,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				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		
из них:							
выполн. на имущество организаций	2310	851	291	4 408,00	4 408,00	4 408,00	
уплата земельного налога	2320	851	291	24 789,00	24 789,00	24 789,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	5 848,00	5 848,00	5 848,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		912 285,32	935 958,24	935 958,24	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		720 252,56	723 545,56	723 545,56	
услуги связи	2640	244	221	34 298,24	34 298,24	34 298,24	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	30 974,68	34 267,68	34 267,68	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	30 974,68	34 267,68	34 267,68	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	165 660,89	165 660,89	165 660,89	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	489 318,75	489 318,75	489 318,75	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	489 318,75	489 318,75	489 318,75	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, из них:	2660	247	223	192 032,76	212 412,68	212 412,68	
оплата отопления и технологических нужд	2661	247	223 01 10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2662	247	223 01 20	117 748,41	130 212,03	130 212,03	
оплата потребления электрической энергии	2663	247	223 02 00	74 284,35	82 200,65	82 200,65	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				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	
Средства, поступающие в качестве платы за оказание социальных услуг гражданам в рамках выполнения государственного задания, всего	2000	х		6 217 449,87	6 364 274,77	6 536 384,96	
в том числе:				3 149 208,55	3 436 724,08	4 055 953,15	
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	1	0,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	951 060,98	1 037 890,67	1 224 897,85	
в том числе:				951 060,98	1 037 890,67	1 224 897,85	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
уплата земельного налога	2320	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831		0,00	1	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		2 117 180,34	1 889 660,02	1 255 533,96	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		2 117 180,34	1 889 660,02	1 255 533,96	
услуги связи	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	114 959,28	114 959,28	114 959,28	
прочие работы, услуги	2640	244	226	0,00	0,00	0,00	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	1	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	578 582,06	280 658,24	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	1 423 639,00	1 494 042,50	1 140 574,68	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	1 104 039,00	1 101 022,50	1 101 022,50	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	319 600,00	393 020,00	39 552,18	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				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		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, из них:	2660	247	223	0,00	0,00	0,00	
оплата отопления и технологических нужд	2661	247	223 01 10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2662	247	223 01 20	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии	2663	247	223 02 00	0,00	0,00	0,00	
Средства, поступающие от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, всего	2000	x		8 407 310,51	9 434 789,44	11 369 151,92	
в том числе:				1 687 934,75	1 801 813,50	1 941 413,49	
оплата труда	2110	111	211				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу Учреждения за исключением фонда оплаты труда	2121	112	222	666 460,00	666 460,00	666 460,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				509 756,29	544 147,68	586 306,88	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
уплата земельного налога	2320	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 543 159,47	6 422 368,26	8 174 971,55	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		5 543 159,47	6 422 368,26	8 174 971,55	
услуги связи	2640	244	221	243 264,00	243 264,00	243 264,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	60 549,06	60 549,06	60 549,06	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	60 549,06	60 549,06	60 549,06	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других работ, услуги по содержанию имущества	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 239 649,26	1 239 649,26	1 239 649,26	
прочие работы, услуги	2640	244	226	492 755,48	492 755,48	492 755,48	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				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		
страхование	2640	244	227	58 435,84	58 435,84	58 435,84	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 655 571,51	2 227 535,44	3 603 497,92	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	1 792 934,32	2 100 179,18	2 476 819,99	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применимых в медицинских целях	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	1 792 934,32	2 100 179,18	2 476 819,99	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, из них:	2660	247	223	0,00	0,00	0,00	
оплата отопления и технологических нужд	2661	247	223 01 10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2662	247	223 01 20	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии	2663	247	223 02 00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	2000	x		132 500,00	132 500,00	132 500,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие нессоднальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие нессоднальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
уплата земельного налога	2320	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		132 500,00	132 500,00	132 500,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				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		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		132 500,00	132 500,00	132 500,00	
в том числе:				132 500,00	132 500,00	132 500,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		132 500,00	132 500,00	132 500,00	
услуги связи	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	116 000,00	116 000,00	116 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	37 500,00	37 500,00	37 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	78 500,00	78 500,00	78 500,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, из них:	2660	247	223	0,00	0,00	0,00	
оплата отопления и технологических нужд	2661	247	223 01 10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2662	247	223 01 20	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии	2663	247	223 02 00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии, всего:				1 831 078,08	3 653 078,28	2 293 297,32	
ведомственный проект "Совершенствование и обновление материально-технической базы в сфере социального обслуживания" (проведение капитального ремонта), в том числе:		243		0,00	0,00	0,00	
вкладка 243- кап.рем 1				0,00	0,00	0,00	
вкладка 243- кап.рем 2				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2023 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
ведомственный проект "Совершенствование и обновление материально-технической базы в сфере социального обслуживания" (приобретение основных средств), в том числе:		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств, из них:		244	310	0,00	0,00	0,00	
приобретение мебели		244	310 00 02	0,00	0,00	0,00	
приобретение оборудования (компьютерное, электронное, оптическое и прочее)		244	310 00 03	0,00	0,00	0,00	
приобретение транспортных средств		244	310 00 04	0,00	0,00	0,00	
приобретение транспортных средств		244	310 00 05	0,00	0,00	0,00	
региональный проект "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации" (мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения), в том числе:		244		0,00	0,00	0,00	
вкладка 244- доступ 1		244		0,00	0,00	0,00	
вкладка 244- доступ 2		244		0,00	0,00	0,00	
комплекс процессных мероприятий "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" (мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в исполнительных органах и (или) учреждениях, находящихся в их ведении), в том числе:		244		0,00	0,00	0,00	
комплекс процессных мероприятий "Профилактика терроризма и его идеологии" (создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, подведомственных исполнительным органам, органам местного самоуправления и государственным органам), в том числе:		244		177 637,68	177 637,68	177 637,68	
работы, услуги по содержанию		244	225	27 578,88	27 578,88	27 578,88	
прочие работы, услуги		244	226	150 058,80	150 058,80	150 058,80	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" (мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), в том числе:		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	0,00	0,00	0,00	
региональный проект "Старшее поколение" (создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами), в том числе:				0,00	0,00	0,00	
оплата труда		111	211	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	0,00	0,00	0,00	
гранты бюджетным (автономным) учреждениям		244		0,00	0,00	0,00	
комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности), в том числе:				985 040,40	1 024 440,60	1 065 419,64	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		321	265	0,00	0,00	0,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	214	985 040,40	1 024 440,60	1 065 419,64	
региональный проект "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации" (формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов), в том числе:		244		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	0,00	0,00	0,00	
региональный проект "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации" (реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов), в том числе:		244		668 400,00	2 451 000,00	1 050 240,00	
прочие работы, услуги				0,00	0,00	35 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	226	653 400,00	2 451 000,00	956 699,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	15 000,00	0,00	93 541,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				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	
комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг населению государственными организациями социального обслуживания" (проведение мероприятий по благоустройству территории учреждений), в том числе:		244		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	
комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания населению государственными организациями социального обслуживания (содержание и обслуживание нежилых зданий "Питьевая Галерея № 17"), в том числе:				0,00	1	0,00	
Иные расходы (в том числе подсобное хозяйство), всего	2000	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	1	0,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
уплата земельного налога	2320	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду) юридическим и физическим лицам, всего	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	1	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма в тысячах рублей (тысяч рублей)			и предельный плановый период
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2000	Х		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2040	244	340	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2000	Х		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, из них:	2040	244	340	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2040	244	340	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2000	Х		0,00	0,00	0,00	
	2040	244		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего:	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (создание новых объектов)	2710	400		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственных и муниципальных учреждений)	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, увеличение долга, всего:	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
выплата по кредитам	3010	Х		0,00	0,00	0,00	
выплата на увеличение стоимости	3020	Х		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты и увеличение долга	3030	Х		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000			0,00	0,00	0,00	
из них:							
перевод в бюджет средств бюджета	4010	010		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Исполнитель



Чисткова Е.В.

подпись

Николаев Е.А.

подпись

СОГЛАСОВАНО

(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

(подпись) _____

2019 г. № _____

(расшифровка подателя)	(расшифровка подателя)
(расшифровка подателя)	(расшифровка подателя)
(расшифровка подателя)	(расшифровка подателя)
(расшифровка подателя)	(расшифровка подателя)