

УТВЕРЖДАЮ

министр труда и социальной защиты
населения Ставропольского края

Е.В. Мамонтова

" 14 " 2023 г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

министерство труда и социальной защиты
населения Ставропольского края

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Предгорный
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Единица измерения:

руб.

Коды	
дата	
по сводному реестру	
глава по БК	148
по сводному реестру	
ИНН	2618011785
КПП	261801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			166 478 689,00	158 326 065,10	158 971 134,14		
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		157 414 422,72	158 326 065,10	158 971 134,14		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130		137 891 710,52	138 175 218,47	138 175 218,47		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения, всего	1220	130		19 522 712,20	20 150 846,63	20 795 915,67		
в том числе:								
доходы, поступающие в качестве платы за оказание социальных услуг гражданам в рамках установленного государственного задания	1221	130		15 324 665,37	15 974 148,85	16 660 035,48		
доходы, поступающие от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	1222	130		4 198 046,83	4 176 697,78	4 135 880,19		
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		400 000,00	400 000,00	400 000,00		
в том числе: пособие на погребение	1410	150		0,00	0,00	0,00		
	1420							
прочие доходы, всего	1500	150		8 664 266,28	1 655 309,16	2 806 763,72		
в том числе:				8 664 266,28	1 655 309,16	2 806 763,72		
целевые субсидии, из них:	1510	150						
ведомственный проект "Совершенствование и обновление материально-технической базы в сфере социального обслуживания" (проведение капитального ремонта)	1511	150		0,00	0,00	0,00		
ведомственный 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		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)	1516	150		0,00	0,00	0,00		
региональный проект "Старшее поколение" (создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами)		150		7 072 620,60	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		1 591 645,68	1 655 309,16	1 721 523,72		

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
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		0,00	✓ 0,00	✓ 1 085 240,00	✓
комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг населению государственными организациями социального обслуживания" (проведение мероприятий по благоустройству территории учреждения)	1521	150		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 здания "Питиевая Галерея № 17")	1522	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
	1910	440					
прочие поступления, всего		x					
из них:	1980						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		166 478 689,00	160 381 374,26	162 177 897,86	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	2000	x		137 891 710,52	✓ 138 175 218,47	✓ 138 175 218,47	✓
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	98 078 256,43	✓ 98 078 256,43	✓ 98 078 256,43	✓
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	298 069,56	✓ 298 069,56	✓ 298 069,56	✓
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	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					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	29 709 530,78	29 709 530,78	29 709 530,78	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 709 530,78	✓ 29 709 530,78	✓ 29 709 530,78	✓
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		657 389,68	657 389,68	657 389,68	
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291	491 643,00	✓ 491 643,00	✓ 491 643,00	✓
уплата земельного налога	2320	851	291	149 302,30	✓ 149 302,30	✓ 149 302,30	✓
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	16 444,38	✓ 16 444,38	✓ 16 444,38	✓

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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		9 148 464,07	9 431 972,02	9 431 972,02	
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		7 219 906,75	7 298 416,89	7 298 416,89	
услуги связи	2640	244	221	207 205,80	207 205,80	207 205,80	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	000	223	770 913,05	852 868,94	852 868,94	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	506 204,98	560 021,55	560 021,55	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	264 708,07	292 847,39	292 847,39	
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	559 638,97	559 638,97	559 638,97	
прочие работы, услуги	2640	244	226	823 312,31	823 312,31	823 312,31	
страхование	2640	244	227	68 775,71	68 775,71	68 775,71	
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	4 790 060,91	4 786 615,16	4 786 615,16	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	224 328,72	223 715,80	223 715,80	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	1 036 815,78	1 033 982,95	1 033 982,95	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	1 169 483,23	1 169 483,23	1 169 483,23	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	294 433,18	294 433,18	294 433,18	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	2 065 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	
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	1 928 557,32	2 133 555,13	2 133 555,13	
оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223 01 10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2642	247	223 01 20	830 576,51	918 723,66	918 723,66	
оплата потребления электрической энергии	2643	247	223 02 00	1 097 980,81	1 214 831,47	1 214 831,47	
Комплекс 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		40 701 245,35	38 892 187,03	38 892 187,03	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	26 186 702,55	26 186 702,55	26 186 702,55	

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	44 710,43	44 710,43	44 710,43		
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	7 908 382,01	7 908 382,01	7 908 382,01		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 908 382,01	7 908 382,01	7 908 382,01		
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		280 897,44	280 897,44	280 897,44		
из них:								
налог на имущество организаций	2310	851	291	183 414,81	183 414,81	183 414,81		
уплата земельного налога	2320	851	291	96 549,91	96 549,91	96 549,91		
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	932,72	932,72	932,72		
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		6 280 552,92	4 471 494,60	4 471 494,60		
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		5 041 146,62	3 100 534,78	3 100 534,78		
услуги связи	2640	244	221	44 549,25	44 549,25	44 549,25		
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	591 044,02	653 877,93	653 877,93		
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	379 122,31	419 428,26	419 428,26		
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	211 921,71	234 449,67	234 449,67		
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	422 636,40	422 636,40	422 636,40		
прочие работы, услуги	2640	244	226	299 892,60	299 892,60	299 892,60		
страхование	2640	244	227	10 226,94	10 226,94	10 226,94		
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	3 672 797,41	1 669 351,66	1 669 351,66		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	224 328,72	223 715,80	223 715,80		
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	1 036 815,78	1 033 982,95	1 033 982,95		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	98 634,34	98 634,34	98 634,34		
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	294 433,18	294 433,18	294 433,18		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			в пределах 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	2 018 585,39	✓ 18 585,39	✓ 18 585,39	✓
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	1 239 406,30	✓ 1 370 959,82	✓ 1 370 959,82	✓
оплата отопления и технологических нужд	2661	247	223 01 10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2662	247	223 01 20	580 021,92	✓ 641 464,92	✓ 641 464,92	✓
оплата потребления электрической энергии	2663	247	223 02 00	659 384,38	✓ 729 494,90	✓ 729 494,90	✓
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		19 032 747,28	✓ 19 076 193,55	✓ 19 076 193,55	✓
в том числе:				13 566 231,39	✓ 13 566 231,39	✓ 13 566 231,39	✓
оплата труда	2110	111	211				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	32 787,65	✓ 32 787,65	✓ 32 787,65	✓
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие не 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 не 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	4 097 001,88	✓ 4 097 001,88	✓ 4 097 001,88	
в том числе:				4 097 001,88	✓ 4 097 001,88	✓ 4 097 001,88	✓
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		227 973,69	227 973,69	227 973,69	
из них:				166 627,80	✓ 166 627,80	✓ 166 627,80	✓
налог на имущество организаций	2310	851	291				
уплата земельного налога	2320	851	291	51 164,29	✓ 51 164,29	✓ 51 164,29	✓
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	10 181,60	✓ 10 181,60	✓ 10 181,60	✓
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		1 108 752,67	1 152 198,94	1 152 198,94	
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		794 851,97	804 845,08	804 845,08	
услуги связи	2640	244	221	36 468,22	✓ 36 468,22	✓ 36 468,22	✓
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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		
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	93 999,04	103 992,15	103 992,15	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	65 277,05	72 216,92	72 216,92	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	28 721,99	31 775,23	31 775,23	
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	94 748,91	94 748,91	94 748,91	
прочие работы, услуги	2640	244	226	97 267,24	97 267,24	97 267,24	
страхование	2640	244	227	20 206,30	20 206,30	20 206,30	
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	452 162,26	452 162,26	452 162,26	
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	431 868,36	431 868,36	431 868,36	
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	20 293,90	20 293,90	20 293,90	
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	313 900,70	347 353,86	347 353,86	
оплата отопления и технологических нужд	2661	247	223 01 10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2662	247	223 01 20	121 624,88	134 587,68	134 587,68	
оплата потребления электрической энергии	2663	247	223 02 00	192 275,82	212 766,18	212 766,18	
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		78 157 717,89	80 206 837,89	80 206 837,89	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	58 325 322,49	58 325 322,49	58 325 322,49	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	220 571,48	220 571,48	220 571,48	
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					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	17 704 146,89	17 704 146,89	17 704 146,89	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 704 146,89	17 704 146,89	17 704 146,89	
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		148 518,55	148 518,55	148 518,55	

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:				141 600,39	✓ 141 600,39	✓ 141 600,39	✓	
налог на имущество организаций	2310	851	291					
уплата земельного налога	2320	851	291	1 588,10	✓ 1 588,10	✓ 1 588,10	✓	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	5 330,06	✓ 5 330,06	✓ 5 330,06	✓	
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		1 759 158,48	3 808 278,48	3 808 278,48		
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		1 383 908,16	3 393 037,03	3 393 037,03		
услуги связи	2640	244	221	126 188,33	✓ 126 188,33	✓ 126 188,33	✓	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	85 869,99	✓ 94 998,86	✓ 94 998,86	✓	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	61 805,62	✓ 68 376,37	✓ 68 376,37	✓	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	24 064,37	✓ 26 622,49	✓ 26 622,49	✓	
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	42 253,66	✓ 42 253,66	✓ 42 253,66	✓	
прочие работы, услуги	2640	244	226	426 152,47	✓ 426 152,47	✓ 426 152,47	✓	
страхование	2640	244	227	38 342,47	✓ 38 342,47	✓ 38 342,47	✓	
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	665 101,24	2 665 101,24	2 665 101,24		
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	638 980,53	✓ 638 980,53	✓ 638 980,53	✓	
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	26 120,71	✓ 2 026 120,71	2 026 120,71	✓	
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	375 250,32	✓ 415 241,45	✓ 415 241,45	✓	
оплата отопления и технологических нужд	2661	247	223 01 10	0,00	0,00	0,00		
оплата потребления газа	2662	247	223 01 20	128 929,71	✓ 142 671,06	✓ 142 671,06	✓	
оплата потребления электрической энергии	2663	247	223 02 00	246 320,61	✓ 272 570,39	✓ 272 570,39	✓	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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			
Средства, поступающие в качестве платы за оказание социальных услуг гражданам в рамках выполнения государственного задания, всего	2000	x		15 324 665,37	15 974 148,85	16 660 035,48		
в том числе:				359 570,13	378 995,28	419 812,87		
оплата труда	2110	111	211					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00		
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						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	964 149,04	964 149,04	964 149,04		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
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					
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	2520	831		0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 000 946,20	14 631 004,53	15 276 073,57		
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		14 000 946,20	14 631 004,53	15 276 073,57		
услуги связи	2640	244	221	319 113,48	319 113,48	319 113,48		
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	778 242,67	778 242,67	778 242,67		
прочие работы, услуги	2640	244	226	857 183,52	857 183,52	857 183,52		
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	1 165 751,61	1 842 834,39	2 329 673,94		
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	10 880 654,92	10 833 630,47	10 991 859,96		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	26 000,00	26 000,00	26 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	5 667 400,20	5 651 915,50	5 651 915,50		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	709 124,55	709 124,55	709 124,55		
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	1 750 760,27	1 851 317,87	1 835 179,87		
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 ¹	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	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	2 727 369,90	2 595 272,55	2 769 640,04	
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		4 198 046,83	4 176 697,78	4 135 880,19	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2 832 976,33	2 813 551,18	2 772 733,59	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	644 800,00	644 800,00	644 800,00	
прочие не 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 не 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:							
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 наследнику, 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)	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		720 270,50	718 346,60	718 346,60	✓
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		720 270,50	718 346,60	718 346,60	
услуги связи	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	222	10 550,00	10 550,00	10 550,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	468,99	468,99	468,99	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	468,99	468,99	468,99	
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	2640	244	224	158 400,00	158 400,00	158 400,00	
работ, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	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	477 127,20	475 203,30	475 203,30		
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	477 127,20	475 203,30	475 203,30		
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	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	352	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости исключительных 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	73 724,31	73 724,31	73 724,31		
оплата отопления и технологических нужд	2661	247	223 01 10	24 160,59	24 160,59	24 160,59		
оплата потребления газа	2662	247	223 01 20	14 525,01	14 525,01	14 525,01		
оплата потребления электрической энергии	2663	247	223 02 00	35 038,71	35 038,71	35 038,71		
Безвозмездные денежные поступления, всего	2000	x		400 000,00	400 000,00	400 000,00		
в том числе:								
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 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		
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:								
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)	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		

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 ¹	2600	х		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
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		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
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		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
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	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
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	193 600,00	193 600,00	193 600,00	
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	102 400,00	102 400,00	102 400,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе	2640	244	346	104 000,00	104 000,00	104 000,00	
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	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:				8 664 266,28	1 655 309,16	2 806 763,72	
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. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6		
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	
		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		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию		244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	
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:				7 072 620,60	0,00	0,00	
оплата труда		111	211	5 432 120,30	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	1 640 500,30	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:				1 591 645,68	1 655 309,16	1 721 523,72	
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	267	1 591 645,68	1 655 309,16	1 721 523,72	
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	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	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		0,00	0,00	1 085 240,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	1 050 240,00	
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	35 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	в пределах 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 учреждения), в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244					
		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	0,00	0,00	
Иные расходы (в том числе подсобное хозяйство), всего	2000	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
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 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					
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:							
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), всего	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 ³	2600	x		0,00	0,00	0,00	
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		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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	
расходы, полученные от доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	340	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, из них	2640	244	340	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x		0,00	0,00	0,00	
	2640	244		0,00	0,00	0,00	
	2640	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:				0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
налог на прибыль	3010	x		0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020	x		0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Исполнитель



Директор

подпись

Заместитель директора

подпись

Н.Д. Донская
подпись

Н.Д. Донская
расшифровка подписи

Н.А. Сафинулласа
расшифровка подписи

