

Приложение №1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных учреждений утвержденному приказом министерства труда и  
социальной защиты  
населения Новгородской области от 26.12.2022 г. № 1476

Утверждаю  
Директор ОАУСО "Мошенской ДИ"  
(наименование должности уполномоченного лица)  
\_\_\_\_\_  
(наименование органа - учредителя (учреждения)  
Н.П.Кондратьева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 29 " декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)**

от " 29 " декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

Учреждение областное автономное учреждение социального обслуживания "Мошенской дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
|                                    | Коды       |
| Дата                               | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 948        |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 492Ц4661   |
| КПП                                | 5309005853 |
| по ОКЕИ                            | 530901001  |
|                                    | 383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |                                |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |            |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001       | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 0001       | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| Остаток средств на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет внебюджетных средств в т. числе:   | 0001       | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| средства гранта   | 0001       | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002       | x  | x                              |                                    |  |  |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |                                |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 0002        | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| Остаток средств на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет внебюджетных средств в т.числе:  | 0002        | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| средства гранта   | 0002        | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  |                                | <b>46922602,6</b>                  | <b>46922602,6</b>                        | <b>46922602,6</b>                        |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  | 1110        |  |                                |                                    |  |  |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  |                                | <b>46922602,6</b>                         | <b>46922602,6</b>                               | <b>46922602,6</b>                               |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  |                                | <b>29002563</b>                           | <b>29002563</b>                                 | <b>29002563</b>                                 |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130  |                                |   |   |   |                                |
| собственные средства, всего   |             | 130  |                                | <b>17920039,6</b>                         | <b>17920039,6</b>                               | <b>17920039,6</b>                               |                                |
| в том числе: плата за стационарное обслуживание   |             | 130  |                                | 17920039,6                                | 17920039,6                                      | 17920039,6                                      |                                |
| иная приносящая доход деятельность  |             | 130  |                                | 4247800,87                                | 4247800,87                                      | 4247800,87                                      |                                |
| пенсии  |             | 130  |                                | 13663238,73                               | 13663238,73                                     | 13663238,73                                     |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
|   | 1310        | 140  |                                |   |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| Грант   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| целевые субсидии  | 1510        | 180  |                                |   |   |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520        | 180  |                                |   |   |   |                                |
|   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        | 180  |                                | 9000                                      | 9000  | 9000  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
|   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | x  |                                |   |   |   |                                |
| из них:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510  |                                |   |   |   | x                              |
|   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>46922602,6</b>                         | <b>46922602,6</b>                               | <b>46922602,6</b>                               |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x  |                                | <b>25619367,64</b>                        | <b>25619367,64</b>                              | <b>25619367,64</b>                              | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111  | 211                            | 19639511,72                               | 19639511,72                                     | 19639511,72                                     | x                              |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя   |             | 111  | 266                            | 74961,48                                  | 74961,48  | 74961,48  |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  | 212                            | 2100                                      | 2100  | 2100  |                                |
| компенсация проезда в командировку  |             | 112  |                                |   |   |   |                                |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий   | 2130        | 113  |                                |   |   |   | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     | 2140        | 119  | 213                            | 5902794,44                                | 5902794,44                                      | 5902794,44                                      | x                              |

| Наименование показателя    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   |                                |
|----------------------------|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|                            |            |  |                                | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                          | 2          | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| в том числе:               |            |  |                                |   |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда | 2141       | 119  | 213                            | 5902794,44                                | 5902794,44                                      | 5902794,44                                      | x                              |
| на иные выплаты работникам | 2142       | 119  |                                |   |   |   | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150       | 131  |                                |                                    |  |  | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2160       | 134  |                                |                                    |  |  | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2170       | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на оплату труда стажеров   | 2171       | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)  | 2172       | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300  |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       | 320  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211       | 321  |                                |                                    |  |  | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220       | 340  |                                |                                    |  |  | x                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230       | 350  |                                |                                    |  |  | x                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240       | 360  |                                |                                    |  |  | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850  | 290                            | <b>80702,23</b>                    | <b>80702,23</b>                          | <b>80702,23</b>                          | x                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  | 291                            | 16674,12                           | 16674,12                                 | 16674,12                                 | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320       | 852  | 291                            | 54372                              | 54372                                    | 54372                                    | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853  | 292                            | 4251,82                            | 4251,82                                  | 4251,82                                  | x                              |
| другие экономические санкции   |            | 853  | 295,297                        | 5404,29                            | 5404,29                                  | 5404,29                                  | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410       | 810  |                                |                                    |  |  | x                              |
| взносы в международные организации   | 2420       | 862  |                                |                                    |  |  | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2430       | 863  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520       | 831  |                                |                                    |  |  | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600       | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610       | 241  |                                |                                    |  |  | x                              |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620       | 242  |                                |                                    |  |  | x                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630       | 243  |                                |                                    |  |  | x                              |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640        | 244  |                                | <b>21222532,73</b>                 | <b>21222532,73</b>                       | <b>21222532,73</b>                       | x                              |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| медикаменты   | 2641        | 615  | 341                            | 558277,1                           | 558277,1                                 | 558277,1                                 | x                              |
| питание   | 2642        | 616  | 342                            | 6771454,43                         | 6771454,43                               | 6771454,43                               | x                              |
| приобретение работ, услуг:  | 2643        | 690  |                                | <b>3271758,61</b>                  | <b>3271758,61</b>                        | <b>3271758,61</b>                        | x                              |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| услуги связи  | 2643.1      | 690  | 221                            | 81621,96                           | 81621,96                                 | 81621,96                                 | x                              |
| транспортные услуги   | 2643.2      | 690  | 222                            | 66424,12                           | 66424,12                                 | 66424,12                                 | x                              |
| арендная плата  | 2643.3      |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| содержание помещений  | 2643.4      | 690  | 225                            | 3123712,53                         | 3123712,53                               | 3123712,53                               | x                              |
| прочие расходы из них:  | 2643.5      |  |                                | <b>5416892,7</b>                   | <b>5416892,7</b>                         | <b>5416892,7</b>                         | x                              |
| увеличение материальных запасов   | 2643.5      | 690  | 340                            | 3383667,25                         | 3383667,25                               | 3383667,25                               | x                              |
| увеличение основных средств   | 2643.5      | 690  | 310                            | 898826,04                          | 898826,04                                | 898826,04                                | x                              |
| прочие работы, услуги   | 2643.6      | 690  | 226                            | 1134399,41                         | 1134399,41                               | 1134399,41                               | x                              |
| коммунальные услуги   | 2644        | 623  |                                | <b>5186499,2</b>                   | <b>5186499,2</b>                         | <b>5186499,2</b>                         | x                              |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| отопление, горячее водоснабжение  | 2644.1      | 623001   | 223                            | 1553300                            | 1553300                                  | 1553300                                  | x                              |
| газ   | 2644.2      | 623002   | 223                            | 13000                              | 13000                                    | 13000                                    | x                              |
| электроэнергия  | 2644.3      | 623003   | 223                            | 1837700                            | 1837700                                  | 1837700                                  | x                              |
| вода, ГБО   | 2644.4      | 623004   | 223                            | 967099,2                           | 967099,2                                 | 967099,2                                 | x                              |
| печное отопление  | 2644.5      | 623005   | 223                            | 815400                             | 815400                                   | 815400                                   | x                              |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего   | 2650        | 400  |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2651        | 406  |                                |                                    |  |  | x                              |
| ОСАГО   |             | 690  | 227                            | <b>17650,69</b>                    | <b>17650,69</b>                          | <b>17650,69</b>                          | x                              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                             | 2652        | 407  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>в том числе</b>  |             |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Расходы в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета</b> | <b>3000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>29002563</b>                    | <b>29002563</b>                          | <b>29002563</b>                          | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 3100        | x  |                                | <b>16877858</b>                    | <b>16877858</b>                          | <b>16877858</b>                          | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда  | 3110        | 111  | 211                            | 12879050,52                        | 12879050,52                              | 12879050,52                              | x                              |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя   |             | 111  | 211                            | 74961,48                           | 74961,48                                 | 74961,48                                 | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 3120        | 112  |                                |                                    |  |  | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий   | 3130        | 113  |                                |                                    |  |  | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего       | 3140        | 119  | 213                            | 3923846                            | 3923846                                  | 3923846                                  | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| в том числе:   |            |  |                                |   |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 3141       | 119  |                                | 3923846                                   | 3923846   | 3923846   | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 3142       | 119  |                                |   |   |   | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 3150       | 131  |                                |   |   |   | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 3160       | 134  |                                |   |   |   | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 3170       | 139  |                                |   |   |   | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |   |   |   |                                |
| на оплату труда стажеров   | 3171       | 139  |                                |   |   |   | x                              |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)  | 3172       | 139  |                                |   |   |   | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 3200       | 300  |                                |   |   |   | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |   |   |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 3210       | 320  |                                |   |   |   | x                              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 3211       | 321  |                                |   |   |   | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 3220       | 340  |                                |   |   |   | x                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 3230       | 350  |                                |   |   |   | x                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 3240       | 360  |                                |   |   |   | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 3300       | 850  | 290                            | <b>21005</b>                              | <b>21005</b>                                    | <b>21005</b>                                    | x                              |
| из них:  |            |  |                                |   |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 3310       | 851  | 291                            | 16674,12                                  | 16674,12  | 16674,12  | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 3320       | 852  | 291                            | 4330,88                                   | 4330,88   | 4330,88   | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 3330       | 853  |                                |   |   |   | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 3400       | x  |                                |   |   |   | x                              |
| из них:  |            |  |                                |   |   |   |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 3410       | 810  |                                |   |   |   | x                              |
| взносы в международные организации   | 3420       | 862  |                                |   |   |   | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 3430       | 863  |                                |   |   |   | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 3500       | x  |                                |   |   |   | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 3520       | 831  |                                |   |   |   | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 3600       | x  |                                | <b>12103700</b>                           | <b>12103700</b>                                 | <b>12103700</b>                                 | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |   |   |   |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 3610       | 241  |                                |   |   |   | x                              |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 3620       | 242  |                                |   |   |   | x                              |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                            | 3630        | 243  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 3640        | 244  |                                | <b>5086100</b>                     | <b>5086100</b>                           | <b>5086100</b>                           | x                              |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| медикаменты   | 3641        | 615  | 341                            | 483300                             | 483300                                   | 483300                                   | x                              |
| питание   | 3642        | 616  | 342                            | 4602800                            | 4602800                                  | 4602800                                  | x                              |
| приобретение работ, услуг:  | 3643        | 690  |                                | <b>1916600</b>                     | <b>1916600</b>                           | <b>1916600</b>                           | x                              |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| услуги связи  | 3643.1      |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| транспортные услуги   | 3643.2      |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| арендная плата  | 3643.3      |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| содержание помещений  | 3643.4      |  | 225                            | 862362                             | 862362                                   | 862362                                   | x                              |
| прочие расходы из них:  | 3643.5      |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| увеличение материальных запасов   | 3643.5      |  | 340                            | 415192,77                          | 415192,77                                | 415192,77                                | x                              |
| увеличение основных средств   | 3643.5      |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие работы, услуги   | 3643.6      |  | 226                            | 639045,23                          | 639045,23                                | 639045,23                                | x                              |
| коммунальные услуги   | 3644        | 623  |                                | <b>5101000</b>                     | <b>5101000</b>                           | <b>5101000</b>                           | x                              |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| отопление, горячее водоснабжение  | 3644.1      | 623001   | 223                            | 1553300                            | 1553300                                  | 1553300                                  | x                              |
| газ   | 3644.2      | 623002   | 223                            | 12000                              | 12000                                    | 12000                                    | x                              |
| электроэнергия  | 3644.3      | 623003   | 223                            | 1837700                            | 1837700                                  | 1837700                                  | x                              |
| вода  | 3644.4      | 623004   | 223                            | 882600                             | 882600                                   | 882600                                   | x                              |
| печное отопление  | 3644.5      | 623005   | 223                            | 815400                             | 815400                                   | 815400                                   | x                              |
| <b>Расходы в рамках целевой субсидии на иные цели</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 4100        | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда  | 4110        | 111  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 4120        | 112  |                                |                                    |  |  | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 4130        | 113  |                                |                                    |  |  | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 4140        | 119  |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 4141        | 119  |                                |                                    |  |  | x                              |
| на иные выплаты работникам  | 4142        | 119  |                                |                                    |  |  | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания   | 4150        | 131  |                                |                                    |  |  | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания   | 4160        | 134  |                                |                                    |  |  | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами        | 4170        | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на оплату труда стажеров  | 4171        | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   |                                |
|--|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)  | 4172       | 139  |                                |   |   |   | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 4200       | 300  |                                |   |   |   | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |   |   |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 4210       | 320  |                                |   |   |   | x                              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 4211       | 321  |                                |   |   |   | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 4220       | 340  |                                |   |   |   | x                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области | 4230       | 350  |                                |   |   |   | x                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 4240       | 360  |                                |   |   |   | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 4300       | 850  |                                |   |   |   | x                              |
| из них:  |            |  |                                |   |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 4310       | 851  |                                |   |   |   | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 4320       | 852  |                                |   |   |   | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 4330       | 853  |                                |   |   |   | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 4400       | x  |                                |   |   |   | x                              |
| из них:  |            |  |                                |   |   |   |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 4410       | 810  |                                |   |   |   | x                              |
| взносы в международные организации   | 4420       | 862  |                                |   |   |   | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 4430       | 863  |                                |   |   |   | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 4500       | x  |                                |   |   |   | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                       | 4520       | 831  |                                |   |   |   | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 4600       | x  |                                |   |   |   | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |   |   |   |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 4610       | 241  |                                |   |   |   | x                              |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 4620       | 242  |                                |   |   |   | x                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 4630       | 243  |                                |   |   |   | x                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 4640       | 244  |                                |   |   |   | x                              |
| из них:  |            |  |                                |   |   |   |                                |
| медикаменты  | 4641       | 615  |                                |   |   |   | x                              |
| питание  | 4642       | 616  |                                |   |   |   | x                              |
| приобретение работ, услуг:   | 4643       | 690  |                                |   |   |   | x                              |
| из них:  |            |  |                                |   |   |   |                                |
| услуги связи   | 4643.1     |  |                                |   |   |   | x                              |
| транспортные услуги  | 4643.2     |  |                                |   |   |   | x                              |
| арендная плата   | 4643.3     |  |                                |   |   |   | x                              |
| содержание помещений   | 4643.4     |  |                                |   |   |   | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| прочие расходы из них:   | 4643.5      |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| увеличение материальных запасов  | 4643.5      |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| увеличение основных средств  | 4643.5      |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие работы, услуги  | 4643.6      |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| коммунальные услуги  | 4644        | 623  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| отопление, горячее водоснабжение   | 4644.1      |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| газ  | 4644.2      |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| электроэнергия   | 4644.3      |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| вода   | 4644.4      |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| печное отопление   | 4644.5      |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Расходы в рамках прочих поступлений</b>   | <b>5000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>17920039,6</b>                  | <b>17920039,6</b>                        | <b>17920039,6</b>                        | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 5100        | x  |                                | <b>8741509,64</b>                  | <b>8741509,64</b>                        | <b>8741509,64</b>                        | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   | 5110        | 111  | 211                            | 6760461,2                          | 6760461,2                                | 6760461,2                                | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 5120        | 112  |                                | 2100                               | 2100                                     | 2100                                     | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 5130        | 113  |                                |                                    |  |  | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 5140        | 119  | 213                            | 1978948,44                         | 1978948,44                               | 1978948,44                               | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 5141        | 119  |                                | 1978948,44                         | 1978948,44                               | 1978948,44                               | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 5142        | 119  |                                |                                    |  |  | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 5150        | 131  |                                |                                    |  |  | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 5160        | 134  |                                |                                    |  |  | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 5170        | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)  | 5172        | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 5200        | 300  |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 5220        | 340  |                                |                                    |  |  | x                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области | 5230        | 350  |                                |                                    |  |  | x                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 5240        | 360  |                                |                                    |  |  | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 5300        | 850  | 291                            | <b>59697,23</b>                    | <b>59697,23</b>                          | <b>59697,23</b>                          | <b>x</b>                       |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 5320        | 852  | 291                            | 50041,12                           | 50041,12                                 | 50041,12                                 | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 5330        | 853  | 295, 297                       | 5404,29                            | 5404,29                                  | 5404,29                                  | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 5400        | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  | 5410        | 810  |                                |                                    |  |  | x                              |
| взносы в международные организации   | 5420        | 862  |                                |                                    |  |  | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 5430        | 863  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 5500        | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 5520        | 831  |                                |                                    |  |  | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 5600        | x  |                                | <b>9118832,73</b>                  | <b>9118832,73</b>                        | <b>9118832,73</b>                        | x                              |
| в том числе:   | 5610        | 241  |                                |                                    |  |  | x                              |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 5620        | 242  |                                |                                    |  |  | x                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 5630        | 243  | 225                            | <b>1672356,54</b>                  | <b>1672356,54</b>                        | <b>1672356,54</b>                        | x                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 5640        | 244  |                                | <b>2243631,53</b>                  | <b>2243631,53</b>                        | <b>2243631,53</b>                        | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| медикаменты  | 5641        | 615  | 341                            | 74977,1                            | 74977,1                                  | 74977,1                                  | x                              |
| питание  | 5642        | 616  | 342                            | 2168654,43                         | 2168654,43                               | 2168654,43                               | x                              |
| приобретение работ, услуг:   | 5643        | 690  |                                | <b>737040,07</b>                   | <b>737040,07</b>                         | <b>737040,07</b>                         | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| услуги связи   | 5643.1      |  | 221                            | 81621,96                           | 81621,96                                 | 81621,96                                 | x                              |
| транспортные услуги  | 5643.2      |  | 222                            | 66424,12                           | 66424,12                                 | 66424,12                                 | x                              |
| арендная плата   | 5643.3      |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| содержание помещений   | 5643.4      |  | 225                            | 588993,99                          | 588993,99                                | 588993,99                                | x                              |
| прочие расходы из них:   | 5643.4      |  |                                | <b>3867300,52</b>                  | <b>3867300,52</b>                        | <b>3867300,52</b>                        | x                              |
| увеличение материальных запасов  | 5643.4      |  | 340                            | 2968474,48                         | 2968474,48                               | 2968474,48                               | x                              |
| увеличение основных средств  | 5643.4      |  | 310                            | 898826,04                          | 898826,04                                | 898826,04                                | x                              |
| прочие работы, услуги  | 5643.6      |  | 226,227                        | <b>513004,87</b>                   | <b>513004,87</b>                         | <b>513004,87</b>                         | x                              |
| коммунальные услуги  | 5644        | 623  |                                | <b>85499,2</b>                     | <b>85499,2</b>                           | <b>85499,2</b>                           | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| отопление, горячее водоснабжение, ТБО  | 5644.1      | 623003   | 223                            | 84499,2                            | 84499,2                                  | 84499,2                                  | x                              |
| газ  | 5644.2      |  |                                | 1000                               | 1000                                     | 1000                                     | x                              |
| электроэнергия   | 5644.3      |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| вода   | 5644.4      |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| печное отопление   | 5644.5      |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Расходы в рамках субсидии на осуществление капитальных вложений</b>   | <b>6000</b> |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 6100        | 400  |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 6110        | 406  |                                |                                    |  |  | x                              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными  | 6120        | 407  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>  | <b>7000</b> | <b>100</b>   |                                |                                    |  |  | x                              |

| Наименование показателя                       | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| в том числе:                                  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                 | 7010        |  |                                |   |   |   | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 7020        |  |                                |   |   |   | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup> | 7030        |  |                                |   |   |   | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>     | <b>8000</b> | <b>x</b>   |                                |   |   |   | <b>x</b>                       |
| из них:                                       |             |  |                                |   |   |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии             | 8010        | 610  |                                |   |   |   | x                              |
|   |             |  |                                |   |   |   |                                |

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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

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

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

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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