

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАУСО ШРЦ

«Топаз» Забайкальского края

Т.М. Соколовская

"15" марта 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024-2025гг.**

по состоянию на 31.03.2023г.

Наименование учреждения: Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Шерловогорский реабилитационный центр «Топаз» Забайкальского края

Тип учреждения - автономное

Адрес учреждения: Российская Федерация, 674608,
Забайкальский край, Борзинский р-н,
пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4а

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя: Министерство труда и социальной
защиты населения Забайкальского края

Форма по ОКУД

Ф

по ОКПО

42606538

Глава по БК

76209554000

по ОКАТО

383

по ОКЕИ

по ОКВ

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7529009991

Код причины постановки на учет (КПП): 752901001

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

1. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Тип услуги	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
Основной	87.90	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

1. Дополнительный	87.10	Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания
Дополнительный	88.10	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
Дополнительный	88.99	Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
Дополнительный	01.13	Выращивание овощей
Дополнительный	10.71	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
Дополнительный	13.92	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

Учреждение имеет лицензии:

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-75-01-001298 от 18.01.2018г.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 75Л02 № 0000131 от 09.10.2015г.

Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами № АН-75-000559 от 04.09.2019г.

3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг (санаторно-курортное оздоровление детей ТЖС)	Человеко-день	3150	25 578 670,00
	человек	150	
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг (группа кратковрем. пребывания детей с ОВЗ)	Человеко-день	2100	17 783 400,00
	человек	20	
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС)	Койко-день	7320	28 235 100,00
	человек	80	
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Человек	355	1 016 840,00
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства.	Человек	25	9 804 370,00
Социальное сопровождение семей с детьми	Семей/человек	132/417	3 137 400,00
Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (краевой бюджет)	Человеко-день	3780	1680
	Человек	180	
Организация летнего отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (краевой бюджет)	Человеко-день	1680	

	Человек	120	2 016 000,00
Доходы от приносящей доход деятельности, всего			5 307 300,00
в т.ч. для собственных нужд			180 000,00
для реализации			5 127 300,00
1. Производство хлебобулочных изделий	тонна	1,4	397 300,00
2. Производство овощей для собственных нужд	тонна	5,0	180 000,00
3. Швейное производство для реализации	руб.		560 000,00
4. Платные медицинские услуги	руб.		603 600,00
5. Платные социально-бытовые услуги	руб.		905050,00
6. Обслуживание на дому	руб.		2 412 000,00
7. Безвозмездные поступления	руб.		200 000,00
8. Доходы от компенсации затрат	руб.		24 000,00
9. Доходы от реализации активов	руб.		21 000,00

4. Нормативы финансовых затрат:

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг составляет:

- на предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг 170524,47 руб. на 1 человека в год;

- на содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 889170,00 руб. на 1 человека в год ;

- на предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг 79535,34 руб. на 1 человека в год;

- на подготовку граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства 40673,60 руб. на 1 человека в год;

- на социальное сопровождение семей с детьми 23511,68 руб. на 1 человека в год.

5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 2579,80 кв. м.

5.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду – 0 кв.м.

5.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование – 0 кв.м.

5.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления - 8.

5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2023 года:

Наименование	Всего	В том числе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	10347116,90	10347116,90		
Общая балансовая стоимость движимого имущества	14651435,80	12966109,28		1685326,52
в т.ч. особо ценного движимого имущества	8817797,06	8749287,06		68510,00

6. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели	На начало года	
Штатная численность персонала всего, в том числе:	151,6	
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	4,25	
штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед. из них:	77,75	
штатная численность по категории «педагогические работники», ед.	28,5	
штатная численность по категории «социальные работники», ед.	37,5	
штатная численность по категории «врачи», ед.	1,75	
штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	10	
штатная численность прочего персонала	69,60	
Плановый ФОТ, руб.	62 151 540,00	
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	34 164,22	

Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2023 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по источникам, тыс. руб.			
		Краевой бюджет	Плата, утвержденная законом	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6
1.	Нефинансовые активы, всего:	23313,23		1685,33	24998,56
	из них:				

1.1	недвижимое имущество, всего:	10347,12			10347,12
	в том числе остаточная стоимость	988,51			988,51
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	8749,29		68,51	8817,80
	в том числе остаточная стоимость	1579,24			1579,24
2.	Финансовые активы, всего:	941,65		60,36	1002,01
2.1	из них денежные средства учреждения, всего:				
	в том числе:				
2.1.1	- денежные средства учреждения на счетах				
2.1.2	- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации				
2.2	иные финансовые инструменты	207,2			207,2
2.3	дебиторская задолженность по доходам				
2.4	дебиторская задолженность по расходам	734,45		60,36	794,81
3.	Обязательства, всего:			0,024	0,024
	из них:				
3.1	долговые обязательства				
3.2	кредиторская задолженность			0,024	0,024
	в том числе просроченная кредиторская задолженность				
4.	Прочие активы (запасы)	3650,59		1087,89	4738,48

Раздел 1. Поступления и выплаты.

	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Дополнительная классификация	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	в том числе:						в том числе:	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	<u>субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего:	плата, утвержденная законодательством	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00				

Доходы, всего:	1000	X	100		229960280,00					
на 2023 г. очередной финансовый год				92694730,00	82418380,00	5153400,00		5122950,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода				75049750,00	64773400,00	5153400,00		5122950,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				93044850,00	82768500,00	5153400,00		5122950,00		
в том числе:				0,00	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130							
на 2023 г. очередной финансовый год				87320330,00	82418380,00			4901950,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода				69675350,00	64773400,00			4901950,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				87670450,00	82768500,00			4901950,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	131							
на 2023 г. очередной финансовый год				82418380,00	82418380,00					
на 2024 г. 1-ый год планового периода				64773400,00	64773400,00					
на 2025 г. 2-ой год планового периода				82768500,00	82768500,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131			X	X			
на 2023 г. очередной финансовый год				4877950,00				4877950,00		

на 2024 г. 1-ый год планового периода				4877950,00				4877950,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				4877950,00				4877950,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			X	X	X			X
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			X	X	X			X
на 2023 г. очередной финансовый год				5353400,00		5153400,00		200000,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода				5353400,00		5153400,00		200000,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				5353400,00		5153400,00		200000,00		
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150			X			X	X	X
на 2023 г. очередной финансовый год				5153400,00		5153400,00				
на 2024 г. 1-ый год планового периода				5153400,00		5153400,00				
на 2025 г. 2-ой год планового периода				5153400,00		5153400,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			X			X	X	X
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00						
прочие доходы	1500	180			X	X	X			
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00						

доходы от операций с активами, всего	1900									
на 2023 г. очередной финансовый год		440	172	21000,00				21000,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода				21000,00				21000,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				21000,00				21000,00		
прочие поступления, всего	1980	X	510							
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00						
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510							
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00						
Расходы, всего:	2000	X	200							
на 2023 г. очередной финансовый год				92694730,00	82418380,00	5153400,00		5122950,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода				75049750,00	64773400,00	5153400,00		5122950,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				93044850,00	82768500,00	5153400,00		5122950,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X	210							
на 2023 г. очередной финансовый год				81562550,00	78771000,00	848400,00	0,00	1943150,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода				63718350,00	60926800,00	848400,00		1943150,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				81428650,00	78637100,00	848400,00		1943150,00		
из них:										
- заработная плата	2110	111	211							

на 2023 г. очередной финансовый год				62351540,00	60500000,00	651540,00		1200000,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода				48646340,00	46794800,00	651540,00		1200000,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				62248740,00	60397200,00	651540,00		1200000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								
на 2023 г. очередной финансовый год				383200,00				383200,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода				383200,00				383200,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				383200,00				383200,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213							
на 2023 г. очередной финансовый год				18827810,00	18271000,00	196860,00		359950,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода				14688810,00	14132000,00	196860,00		359950,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				18796710,00	18239900,00	196860,00		359950,00		
в том числе начисления на оплату труда	2141	119	213							
на 2023 г. очередной финансовый год				18827810,00	18271000,00	196860,00		359950,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода				14688810,00	14132000,00	196860,00		359950,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				18796710,00	18239900,00	196860,00		359950,00		
социальные и иные выплаты	2200	300								

населению, всего, в том числе:									
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00				0,00	
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00				0,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00				0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00				0,00	
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00				0,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00				0,00	
на премирование физических лиц	2230	350							
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00				0,00	
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00				0,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00				0,00	
иные выплаты населению	2240	360							
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00					
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00					
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							
на 2023 г. очередной финансовый год				115000,00	55000,00	0,00		60000,00	
на 2024 г. 1-ый год планового периода				115000,00	55000,00			60000,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода				115000,00	55000,00			60000,00	
из них:									
- налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291						
на 2023 г. очередной финансовый год				51400,00	51400,00			0,00	

год										
на 2024 г. 1-ый год планового периода				51400,00	51400,00			0,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				51400,00	51400,00			0,00		
- иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290							
на 2023 г. очередной финансовый год				3600,00	3600,00					
на 2024 г. 1-ый год планового периода				3600,00	3600,00					
на 2025 г. 2-ой год планового периода				3600,00	3600,00					
- уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290							
на 2023 г. очередной финансовый год				60000,00				60000,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода				60000,00				60000,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				60000,00				60000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X							
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
на 2023 г. очередной финансовый				0,00						

год										
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X								
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00						
из них, исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2600	X								
на 2023 г. очередной финансовый год				11017180,00	3592380,00	4305000,00		3119800,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода				11216400,00	3791600,00	4305000,00		3119800,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				11501200,00	4076400,00	4305000,00		3119800,00		
в том числе, закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243								

государственного имущества										
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X							
на 2023 г. очередной финансовый год				9897180,00	2472380,00	4305000,00		3119800,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода				9616400,00	2191600,00	4305000,00		3119800,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				9901200,00	2476400,00	4305000,00		3119800,00		
- услуги связи	2641	244	221							
на 2023 г. очередной финансовый год				135600,00				135600,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода				135600,00				135600,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				135600,00				135600,00		
- транспортные услуги	2642	244	222							
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00						
- коммунальные услуги, в том числе:	2643	244	223							
на 2023 г. очередной финансовый год				68880,00	68880,00					
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00	0,00					
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00	0,00					
- арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224							
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2025 г. 2-ой год планового				0,00						

периода										
- работы и услуги по содержанию имущества	2645	244	225							
на 2023 г. очередной финансовый год				882100,00				882100,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода				882100,00				882100,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				882100,00				882100,00		
- прочие работы и услуги	2646	244	226							
на 2023 г. очередной финансовый год				1416700,00	0,00	924000,00		492700,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода				1416700,00	0,00	924000,00		492700,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				1416700,00	0,00	924000,00		492700,00		
- увеличение стоимости основных средств	2647	244	310							
на 2023 г. очередной финансовый год				665000,00		600000,00		65000,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода				665000,00		600000,00		65000,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				665000,00		600000,00		65000,00		
- увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	2648	244	340							
на 2023 г. очередной финансовый год				6728900,00	2403500,00	2781000,00		1544400,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода				6517000,00	2191600,00	2781000,00		1544400,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				6801800,00	2476400,00	2781000,00		1544400,00		
приобретение продуктов питания		244	342							
на 2023 г. очередной финансовый год				4504500,00	2403500,00	1701000,00		400000,00		
на 2024 г. 1-ый год планового периода				4021900,00	1920900,00	1701000,00		400000,00		
на 2025 г. 2-ой год планового периода				4239900,00	2138900,00	1701000,00		400000,00		
приобретение мягкого инвентаря		244	345							
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2024 г. 1-ый год планового				0,00						

на 2023 г. очередной финансовый год				0,00					
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00					
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00					
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00					
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00					
Прочие выплаты, всего	4000	X							
из них									
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00					
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00					
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00					
из них, возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							
на 2023 г. очередной финансовый год				0,00					
на 2024 г. 1-ый год планового периода				0,00					
на 2025 г. 2-ой год планового периода				0,00					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма			
					на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	11017180,00	11216400,00	11501200,00	

	в том числе							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300						
	в том числе							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них:							
		26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
	из них:							
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400			11017180,00	11216400,00	11501200,00	
	в том числе							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			3592380,00	3791600,00	4076400,00	
	в том числе							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411						

	из них:							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			3592380,00	3791600,00	4076400,00	
	из них:							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			4305000,00	4305000,00	4305000,00	
	в том числе							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						
	из них:							
		26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422			4305000,00	4305000,00	4305000,00	
	из них:							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
	из них:							
		26430.1						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440						
	в том числе							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
	из них:							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
	из них:							
1.4.5.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450			3119800,00	3119800,00	3119800,00	

1.4.5.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		3119800,00	3119800,00	3119800,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
	из них:	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		3119800,00	3119800,00	3119800,00	
	из них:						
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500					
	на 2023 г. очередной финансовый год	26510					
	на 2024 г. 1-ый год планового периода						
	на 2025 г. 2-ой год планового периода						
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600		11017180,00	11216400,00	11501200,00	
	на 2023 г. очередной финансовый год	26610		11017180,00			
	на 2024 г. 1-ый год планового периода				11216400,00		
	на 2025 г. 2-ой год планового периода					11501200,00	

Руководитель _____ Соколовская Т.М.

Главный бухгалтер _____ Матвеева Д.К.

Ответственный исполнитель _____ Матвеева Д.К.