

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений Новгородской области,
в отношении которых министерство труда и социальной защиты населения
Новгородской области осуществляет функции и полномочия учредителя,
утвержденному приказом министерства труда и социальной защиты
населения Новгородской области от 26.12.2022 г. № 1476

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
министерство труда и соц. защиты населения
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.М. Джумаева
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 23 г.
сентября



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 29 " сентября 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

Учреждение ОАУСО "Мошенской КЦСО"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	948
по Сводному реестру	49231725
ИНН	5309004539
КПП	530901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	502 068,88	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			37 145 824,00	25 941 397,00	25 941 397,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		24 941 397,00	24 941 397,00	24 941 397,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	24 941 397,00	24 941 397,00	24 941 397,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180		11 204 427,00				
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		11 204 427,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900			0				
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		37647892,88	25941397,00	25941397,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21518477,89	21476277,89	21476277,89	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		16 497 087,19	16497087,19	16497087,19	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		42 200,00	0,00	0,00	x	
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		4 979 190,70	4 979 190,70	4 979 190,70	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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		31 129,45	31 100,00	31 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		24 588,00	24 588,00	24 588,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 533,77	6 512,00	6 512,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		7,68	0,00	0,00	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 ⁷	2600	x		16 098 285,54	4 434 019,11	4 434 019,11	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 098 285,54	4 434 019,11	4 434 019,11	x	
из них:								
медикаменты	2641	615		23 926,37	23 926,37	23 926,37	x	
питание	2642	616		1 405 167,43	1 402 400,00	1 402 400,00	x	
приобретение работ, услуг:	2643	690		12 642 391,74	980 892,74	980 892,74	x	
из них:								
услуги связи	2643.1	221		121 000,00	121 000,00	121 000,00	x	
транспортные услуги	2643.2	222		8 274,86	2 320,18	2 320,18	x	
арендная плата	2643.3						x	
содержание помещений	2643.4	225		248 158,19	248 158,19	248 158,19	x	
прочие расходы	2643.5			11 437 250,57	118 029,67	118 029,67	x	
прочие работы, услуги	2643.6			827 708,12	491 384,70	491 384,70	x	
коммунальные услуги	2644	623		2 026 800,00	2 026 800,00	2 026 800,00	x	
из них:								
отопление, горячее водоснабжение	2644.1	623001		1 622 600,00	1 622 600,00	1 622 600,00	x	
газ	2644.2						x	
электроэнергия	2644.3	623003		336 400,00	336 400,00	336 400,00	x	
вода	2644.4	623004		67 800,00	67 800,00	67 800,00	x	
тепловое отопление	2644.5						x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x	
в том числе								
Расходы в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	3000	x		25 395 648,88	24 941 397,00	24 941 397,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	3100	x		20 987 997,00	20 947 197,00	20 947 197,00	x	
в том числе:								
оплата труда	3110	111		16 088 465,00	16 088 465,00	16 088 465,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3120	112		40 800,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3140	119		4 858 732,00	4 858 732,00	4 858 732,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	3141	119		4 858 732,00	4 858 732,00	4 858 732,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		31 100,00	31 100,00	31 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3310	851		24 588,00	24 588,00	24 588,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3320	852		6 512,00	6 512,00	6 512,00	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 ⁷	3600	x		4 376 551,88	3 963 100,00	3 963 100,00	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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		0,00	0,00	0,00	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	3640	244		4 376 551,88	3 963 100,00	3 963 100,00	x	
из них:								
медикаменты	3641	615		23 100,00	23 100,00	23 100,00	x	
питание	3642	616		1 402 400,00	1 402 400,00	1 402 400,00	x	
приобретение работ, услуг:	3643	690		924 251,88	510 800,00	510 800,00	x	
из них:								
услуги связи	3643.1	221		120 000,00	120 000,00	120 000,00	x	
транспортные услуги	3643.2	222		5 954,68	0,00	0,00	x	
арендная плата	3643.3						x	
содержание помещений	3643.4	225		202 294,84	202 294,84	202 294,84	x	
прочие расходы	3643.5			253 573,78			x	
прочие работы, услуги	3643.6	226		342 428,58	188 505,16	188 505,16	x	
коммунальные услуги	3644	623		2 026 800,00	2 026 800,00	2 026 800,00	x	
из них:								
отопление, горячее водоснабжение	3644.1	623001		1 622 600,00	1 622 600,00	1 622 600,00	x	
газ	3644.2						x	
электроэнергия	3644.3	623003		336 400,00	336 400,00	336 400,00	x	
вода	3644.4	623004		67 800,00	67 800,00	67 800,00	x	
печное отопление	3644.5						x	
Расходы в рамках целевой субсидии на иные цели	4000	x		11 252 244,00			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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	4171	139					x
на иные выплаты гражданам (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 ⁷	4600	x		11 252 244,00			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		11 252 244,00			x
из них:							
медицинские препараты	4641	615					x
питание	4642	616					x
приобретение работ, услуг:	4643	690		11 252 244,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
услуги связи	4643.1							x
транспортные услуги	4643.2							x
арендная плата	4643.3							x
содержание помещений	4643.4	225						x
прочие расходы	4643.5			11 069 844,00				x
прочие работы, услуги	4643.6	226		182 400,00				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
Расходы в рамках прочих поступлений	5000	x		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	5100	x		530 480,89	529 080,89	529 080,89		x
в том числе:								
оплата труда	5110	111		408 622,19	408 622,19	408 622,19		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5120	112		1 400,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		120 458,70	120 458,70	120 458,70		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	5141	119		120 458,70	120 458,70	120 458,70		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, подпадающих обложению страховыми взносами	5170	139						x
в том числе:								
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	5171	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	5172	139						x
в том числе:								
на выплаты населению, всего	5200	300						x
в том числе:								
на выплаты населению, всего	5210	320						x
из них:								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	5211	321						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	5220	340						x
	5230	350						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	5240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	5300	850		29,45	0,00	0,00	x	
из них:	5310	851		0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	5320	852		21,77	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	5330	853		7,68	0,00	0,00	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 ⁷	5600	x		469 489,66	470 919,11	470 919,11	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		469 489,66	470 919,11	470 919,11	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5640	244					x	
из них:	5641	615		826,37	826,37	826,37	x	
медицинские препараты	5642	616		2 767,43			x	
питание	5643	690		465 895,86	470 092,74	470 092,74	x	
приобретение работ, услуг:								
из них:	5643.1	221		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	
услуги связи	5643.2	222		2 320,18	2 320,18	2 320,18	x	
транспортные услуги	5643.3						x	
арендная плата	5643.4	225		45 863,35	45 863,35	45 863,35	x	
содержание помещений	5643.5			113 832,79	118 029,67	118 029,67	x	
прочие расходы	5643.6	226		302 879,54	302 879,54	302 879,54	x	
прочие работы, услуги	5644	623					x	
коммунальные услуги								
из них:	5644.1	623001					x	
отопление, горячее водоснабжение	5644.2						x	
газ	5644.3	623002					x	
электроэнергия	5644.4	623004					x	
вода	5644.5						x	
тепловое отопление								
Расходы в рамках субсидии на осуществление капитальных вложений	6000							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	6100	400					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	6110	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	6120	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	7000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	7010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	7020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	7030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	8000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	8010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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 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 дефицитов бюджетов.

⁴ 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 финансовый орган - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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(ам) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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(ам) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	16098285,54	4434019,11	4434019,11		
	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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	16098285,54	4434019,11	4434019,11		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4376551,88	3963100,00	3963100,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	4376551,88	3963100,00	3963100,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11252244,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	11252244,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	469489,66	470919,11	470919,11		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	469489,66	470919,11	470919,11	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

А.М. Джумаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ю.А. Громова
(расшифровка подписи)

" 29 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

министерство труда и социальной защиты населения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателей не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом (муниципальным) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.