

УТВЕРЖДАЮ

министр труда и социальной защиты  
населения Ставропольского края

Е.В. Мамонтова

2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

министерство труда и социальной защиты  
населения Ставропольского края

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение  
социального обслуживания населения  
«Краевой социально-оздоровительный центр  
«Кавказ»

Единица измерения:

руб.

	Коды
дата	
по сводному реестру глава по БК	148
по сводному реестру	
ИНН	2626022942
КПП	262601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				на 2023 г.	2024	2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>184 581 786,26</b>	<b>110 288 575,82</b>	<b>110 262 309,03</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130		103 636 945,62	104 174 814,06	104 148 547,27	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130		74 636 945,62	75 174 814,06	75 148 547,27	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения, всего	1220	130		29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	
в том числе:							
доходы, поступающие в качестве платы за оказание социальных услуг гражданам в рамках установленного государственного задания	1221	130		3 321 524,30	3 329 596,40	3 334 517,10	
доходы, поступающие от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	1222	130		25 678 475,70	25 670 403,60	25 665 482,90	
доходы, поступающие от деятельности подсобных хозяйств	1223	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1310	140					
в том числе:	1400	150		80 944 840,64	6 113 761,76	6 113 761,76	
в том числе:	1410	150		80 944 840,64	6 113 761,76	6 113 761,76	
целевые субсидии, из них:							
проведение капитального ремонта		150					
приобретение основных средств		150					
Разработка научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения "Дача "Английский парк", расположенного по адресу: Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Гааза, 1 (Литер Д)				11 197 051,71			
Реставрация и приспособление объекта культурного наследия федерального значения к современному использованию "Галерея над источником № 17", 1858 г, расположенного по адресу : Ставропольский край, г.Ессентуки, Лечебный парк.				63 638 470,00			
реализация мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения		150					
реализация мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности		150					
реализация мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности		150		1 437 219,20	1 437 219,20	1 437 219,20	
гранты в форме субсидии бюджетным (автономным) учреждениям		150					
меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности		150					
Реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами		150		0,00	0,00	0,00	
Содержание и обслуживание нежилого здания "Питевая галерея №17"		150		4 672 099,73	4 676 542,56	4 676 542,56	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				на 2023 г.	2024	2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
пособие на погребение	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		63 638 470,00	0,00	0,00	
в том числе:				63 638 470,00	0,00	0,00	
целевые субсидии, из них:	1510	180					
Реставрация и приспособление объекта культурного наследия федерального значения к современному использованию "Галерея над источником № 17", 1858 г, расположенного по адресу : Ставропольский край, г.Ессентуки, Лечебный парк.	1511	180		63 638 470,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	1512	180			0,00	0,00	
реализация мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения прочие доходы, всего	1513	180		0,00	0,00	0,00	
реализация мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности	1514	180		0,00	0,00	0,00	
реализация мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности	1515	180		0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии бюджетным (автономным) учреждениям	1510	180		0,00	0,00	0,00	
меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и	1510	180		0,00	0,00	0,00	
	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
	1530	180			0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
	1910	440					
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>184 581 786,26</b>	<b>110 288 575,82</b>	<b>110 262 309,03</b>	
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>74 636 945,62</b>	<b>75 174 814,06</b>	<b>75 148 547,27</b>	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	35 845 160,00	35 845 160,00	35 845 160,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	10 840 190,20	10 840 190,20	10 840 190,20	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 840 190,20	10 840 190,20	10 840 190,20	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	17 757,00	17 757,00	17 757,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				на 2023 г.	2024	2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 428 317,93	1 428 317,93	1 428 317,93	
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291	39 686,00	39 686,00	39 686,00	
уплата земельного налога	2320	851	291	1 379 422,00	1 379 422,00	1 379 422,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	8 889,00	8 889,00	8 889,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	320,93	320,93	320,93	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2600	x		26 455 520,49	26 993 388,93	26 967 122,14	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		16 534 020,27	16 560 287,06	16 534 020,27	
услуги связи	2640	244	221	138 242,40	138 242,40	138 242,40	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	2 868 540,96	2 868 540,96	2 868 540,96	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	2 711 346,36	2 711 346,36	2 711 346,36	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	157 194,60	157 194,60	157 194,60	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 479 468,83	1 479 468,83	1 479 468,83	
прочие работы, услуги	2640	244	226	457 956,40	457 956,40	457 956,40	
страхование	2640	244	227	15 492,62	15 492,62	15 492,62	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	11 574 319,06	11 600 585,85	11 574 319,06	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	2640	244	341	344 896,60	345 437,88	344 896,60	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	9 404 737,95	9 430 463,46	9 404 737,95	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	789 851,99	789 851,99	789 851,99	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	183 972,80	183 972,80	183 972,80	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	837 809,72	837 809,72	837 809,72	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	13 050,00	13 050,00	13 050,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0	0	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				на 2023 г.	2024	2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку энергетических ресурсов	2660	247		9 921 500,22	10 433 101,87	10 433 101,87	
оплата отопления и технологических нужд	2660	247	223.10	7 483 924,01	7 483 924,01	7 483 924,01	
оплата потребления электрической энергии	2660	247	223.20	2 437 576,21	2 949 177,86	2 949 177,86	
оплата потребления газа	2660	247	223.40	0,00	0,00	0,00	
<b>Предоставление социального обслуживания в стационарной форме</b>							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	2000	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
уплата земельного налога	2320	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223 01 10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2642	247	223 01 20	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии	2643	247	223 02 00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				на 2023 г.	2024	2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	0,00	0,00	0,00	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	
оплата отопления и технологических нужд	2660	247	223.10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии	2660	247	223.20	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2660	247	223.40	0,00	0,00	0,00	
<b>Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме</b>							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	2000	x		65 531 834,10	66 035 850,98	66 009 584,19	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29 468 956,40	29 468 956,40	29 468 956,40	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	40 160,00	40 160,00	40 160,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	8 932 333,71	8 932 333,71	8 932 333,71	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 914 576,71	8 914 576,71	8 914 576,71	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	17 757,00	17 757,00	17 757,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				на 2023 г.	2024	2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 428 317,93	1 428 317,93	1 428 317,93	
из них:				39 686,00	39 686,00	39 686,00	
налог на имущество организаций	2310	851	291				
уплата земельного налога	2320	851	291	1 379 422,00	1 379 422,00	1 379 422,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	8 889,00	8 889,00	8 889,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	320,93	320,93	320,93	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		25 662 066,06	26 166 082,94	26 139 816,15	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		25 662 066,06	26 166 082,94	26 139 816,15	
услуги связи	2640	244	221	117 982,40	117 982,40	117 982,40	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	2 757 391,74	2 757 391,74	2 757 391,74	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	2 608 981,74	2 608 981,74	2 608 981,74	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	148 410,00	148 410,00	148 410,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 479 468,83	1 479 468,83	1 479 468,83	
прочие работы, услуги	2640	244	226	457 956,40	457 956,40	457 956,40	
страхование	2640	244	227	15 492,62	15 492,62	15 492,62	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	11 296 116,36	11 322 383,15	11 296 116,36	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	2640	244	341	344 896,60	345 437,88	344 896,60	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	9 404 737,95	9 430 463,46	9 404 737,95	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	694 256,73	694 256,73	694 256,73	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	183 972,80	183 972,80	183 972,80	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	655 202,28	655 202,28	655 202,28	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	13 050,00	13 050,00	13 050,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				на 2023 г.	2024	2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		9 537 657,71	10 015 407,80	10 015 407,80	
оплата отопления и технологических нужд	2660	247	223.10	7 261 370,58	7 261 370,58	7 261 370,58	
оплата потребления электрической энергии	2660	247	223.20	2 276 287,13	2 754 037,22	2 754 037,22	
оплата потребления газа	2660	247	223.40	0,00	0,00	0,00	
<b>Предоставление социального обслуживания в форме на дому</b>							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	2000	x		9 105 111,52	9 138 963,08	9 138 963,08	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 376 203,60	6 376 203,60	6 376 203,60	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	9 840,00	9 840,00	9 840,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	1 925 613,49	1 925 613,49	1 925 613,49	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 925 613,49	1 925 613,49	1 925 613,49	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
уплата земельного налога	2320	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		793 454,43	827 305,99	827 305,99	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		131 409,22	131 409,22	131 409,22	
услуги связи	2640	244	221	20 260,00	20 260,00	20 260,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	111 149,22	111 149,22	111 149,22	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				на 2023 г.	2024	2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	102 364,62	102 364,62	102 364,62	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	8 784,60	8 784,60	8 784,60	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	0,00	0,00	0,00	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	278 202,70	278 202,70	278 202,70	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	95 595,2600	95 595,2600	95 595,2600	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	182 607,44	182 607,44	182 607,44	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		383 842,51	417 694,07	417 694,07	
оплата отопления и технологических нужд	2660	247	223 .10	222 553,43	222 553,43	222 553,43	
оплата потребления электрической энергии	2660	247	223.20	161 289,08	195 140,64	195 140,64	
оплата потребления газа	2660	247	223.40	0,00	0,00	0,00	
<b>Средства, поступающие в качестве платы за оказание социальных услуг гражданам в рамках выполнения государственного задания,</b>	2000	x		<b>3 321 524,30</b>	<b>3 329 596,40</b>	<b>3 334 517,10</b>	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	1 275 546,97	1 278 646,85	1 280 536,52	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	385 215,18	386 151,35	386 722,03	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	385 215,18	386 151,35	386 722,03	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				на 2023 г.	2024	2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
уплата земельного налога	2320	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		<b>1 548 762,15</b>	<b>1 552 798,20</b>	<b>1 555 258,55</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		<b>1 548 762,15</b>	<b>1 552 798,20</b>	<b>1 555 258,55</b>	
услуги связи	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	819 315,15	823 351,20	825 811,55	
прочие работы, услуги	2640	244	226	729 447,00	729 447,00	729 447,00	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				на 2023 г.	2024	2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	
оплата отопления и технологических нужд	2660	247	223.10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии	2660	247	223.20	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2660	247	223.40	0,00	0,00	0,00	
<b>Средства, поступающие от предпринимательской и иной, приносящей</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>25 678 475,70</b>	<b>25 670 403,60</b>	<b>25 665 482,90</b>	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 861 165,79	9 858 065,91	9 856 176,24	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	2 978 072,06	2 977 135,89	2 976 565,21	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 978 072,06	2 977 135,89	2 976 565,21	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
уплата земельного налога	2320	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		12 839 237,85	12 835 201,80	12 832 741,45	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		12 839 237,85	12 835 201,80	12 832 741,45	
услуги связи	2640	244	221	155 472,00	155 472,00	155 472,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	78 664,82	78 664,82	78 664,82	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	78 664,82	78 664,82	78 664,82	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				на 2023 г.	2024	2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других работ, услуги по содержанию имущества)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	225	452 875,00	452 875,00	452 875,00	
страхование	2640	244	226	878 510,00	878 510,00	878 510,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	229	652 500,00	652 500,00	652 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	310	10 467 759,61	10 463 723,56	10 461 263,21	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	2640	244	341	358 105,00	358 105,00	358 105,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	8 640 000,00	8 640 000,00	8 640 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	18 034,85	13 998,80	11 538,45	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	601 936,72	601 936,72	601 936,72	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	276 335,00	276 335,00	276 335,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	465 598,04	465 598,04	465 598,04	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	107 750,00	107 750,00	107 750,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	153 456,42	153 456,42	153 456,42	
оплата отопления и технологических нужд	2660	247	223.10	115 610,84	115 610,84	115 610,84	
оплата потребления электрической энергии	2660	247	223.20	37 845,58	37 845,58	37 845,58	
оплата потребления газа	2660	247	223.40	0,00	0,00	0,00	
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	2000	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				на 2023 г.	2024	2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата земельного налога	2320	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	0,00	0,00	0,00	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	

кабрыз

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				на 2023 г.	2024	2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	0,00	0,00	0,00	
оплата отопления и технологических нужд	2660	247	223.10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии	2660	247	223.20	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2660	247	223.40	0,00	0,00	0,00	
<b>целевые субсидии, всего:</b>				<b>80 944 840,64</b>	<b>6 113 761,76</b>	<b>6 113 761,76</b>	
проведение капитального ремонта, в том числе:		243		63 638 470,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества (проведение капитального ремонта на объекте: "Реставрация и приспособление объекта культурного наследия федерального значения к современному использованию "Галерея над источником № 17", 1858 г, расположенного по адресу : Ставропольский край, г.Ессентуки, Лечебный парк")				63 638 470,00	0,00	0,00	
вкладка 243- кап.рем.2		243	225	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств, в том числе:		244	310	0,00	0,00	0,00	
автомобиль		244	310	0,00	0,00	0,00	
оборудование		244	310	0,00	0,00	0,00	
мебель		244	310	0,00	0,00	0,00	
реализация мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе:		244		0,00	0,00	0,00	
вкладка 244- доступ.1		244		0,00	0,00	0,00	
вкладка 244- доступ.2		244		0,00	0,00	0,00	
реализация мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности, в том числе:		244		0,00	0,00	0,00	
реализация мероприятий по повышению антитеррористической защищенности, в том числе:		244		1 437 219,20	1 437 219,20	1 437 219,20	
работы, услуги по содержанию		244	225	37 219,20	37 219,20	37 219,20	
прочие работы, услуги		244	226	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
гранты бюджетным (автономным) учреждениям		244		0,00	0,00	0,00	
меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, в том числе:		321		0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		321	265	0,00	0,00	0,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме работы, услуги по содержанию		112	267	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги (разработка научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения "Дача "Английский парк", расположенного по адресу: Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Газа, 1 (Литер Д))		243	226	11 197 051,71			
<b>Содержание и обслуживание нежилого здания "Питевая галерея №17", из них</b>				<b>4 672 099,73</b>	<b>4 676 542,56</b>	<b>4 676 542,56</b>	
оплата труда		111	211	2 350 952,61	2 350 952,61	2 350 952,61	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		119	213	709 983,69	709 983,69	709 983,69	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		82 107,00	82 107,00	82 107,00	
из них: уплата земельного налога		851		82 107,00	82 107,00	82 107,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:		244		895 102,03	899 544,85	899 544,85	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				на 2023 г.	2024	2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи		244	221	3 182,40	3 182,40	3 182,40	
коммунальные услуги, из них:		244	223	16 244,31	16 562,83	16 562,83	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений		244	223 03 00	16 244,31	16 562,83	16 562,83	
прочие коммунальные услуги		244	223 04 00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	633 690,03	633 640,82	633 640,82	
прочие работы, услуги		244	226	29 136,00	29 136,00	29 136,00	
страхование	2640	244	227	10 625,00	10 625,00	10 625,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	613 329,41	613 329,41	613 329,41	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	613 329,41	613 329,41	613 329,41	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	212 849,29	217 022,80	217 022,80	
оплата отопления и технологических нужд	2660	247	223 .10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии	2660	247	223.20	94 516,88	96 370,15	96 370,15	
оплата потребления газа	2660	247	223.40	118 332,40	120 652,65	120 652,65	
реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами				0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств, в том числе:		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		243	226		0,00	0,00	
<b>Иные расходы (в том числе подсобное хозяйство), всего</b>	2000	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214				
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				на 2023 г.	2024	2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
уплата земельного налога	2320	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду) и безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2500	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2520	831		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2600	x		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	241		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2620	242		0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2630	243		0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	2644	244	223 03 00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2645	244	223 04 00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
страхование	2640	244	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными объектами недвижимого имущества	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	340	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				на 2023 г.	2024	2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	0,00	0,00	0,00	
оплата отопления и технологических нужд	2660	247	223.10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии	2660	247	223.20	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2660	247	223.40	0,00	0,00	0,00	
расходы, полученные от доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	340	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, из них	2640	244	340	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x		0,00	0,00	0,00	
	2640	244		0,00	0,00	0,00	
	2640	244		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00	0,00	0,00	
в том числе				0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010	x		0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020	x		0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x		0,00	0,00	0,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Исполнитель



Директор  
должность  
Заместитель директора  
должность

*[Handwritten signature]*  
подпись

У.К. Датаяшева  
расшифровка подписи  
Р.В. Тарасова  
расшифровка подписи

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1		5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup> в том числе:	26000	x			118 635 317,83	44 342 107,39	44 315 840,60	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе:	26300	x			94 524 647,38	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			22 628 776,53	0,00	0,00	
1.3.1.1	из них: субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в целях достижения	26310.1	x			71 895 870,85	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			24 110 670,45	44 342 107,39	44 315 840,60	
1.4.1	в том числе:	26410	x			4 251 789,66	26 993 388,93	26 967 122,14	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	148.10.02.04.1.П3.65180		3 458 335,23	26 166 082,94	26 139 816,15	
1.4.1.1.1	в том числе:	26411.1	x			793 454,43	827 305,99	827 305,99	
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.2	x	148.10.02.04.1.04.11010.		-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			5 895 926,49	2 960 718,46	2 960 718,46	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	148.10.02.13.3.0121500.		14 400,00	14 400,00	14 400,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (реализация мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности)	26421.1	x			22 819,20	22 819,20	22 819,20	
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (реализация мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности)	26421.2	x	148.10.02.13.3.0121530.		145 918,40	1 400 000,00	1 400 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1		5	6	7	8
	в том числе:								
1.4.2.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (содержание и обслуживание литевой галереи № 17)	26421	x	148.10.02.04.1.0711010.		1 519 056,43	1 523 499,26	1 523 499,26	
1.4.2.6	приобретение основных средств для осуществления видов деятельности реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения "Дача "Английский парк", расположенного по адресу: Ставропольский	26421.1	x	148.10.02.00.0.00000000		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.7	значения к современному использованию "Галерея над источником № 17", 1858 г. расположенного по адресу: Ставропольский край, г.Ессентуки, Лечебный парк.	26421.1	x	148.10.02.04.1.0711010		2 687 292,46	0,00	0,00	
1.4.2.6	реализация мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26421.1	x	148.10.02.04.1.0711010		1 506 440,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>		x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них субсидия на иные цели в целях достижения результатов регионального	26422	x			-	-	-	
1.4.3.1	проекта	26430	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26450	x			13 962 954,30	14 388 000,00	14 388 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.1	из них субсидия на иные цели в целях достижения результатов регионального проекта	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			13 962 954,30	14 388 000,00	14 388 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x			10 147 716,15	29 954 107,39	29 927 840,60	
	в том числе по году начала закупки:					0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			10 147 716,15	29 954 107,39	29 927 840,60	
	в том числе по году начала закупки:	26610				13 962 954,30	14 388 000,00	14 388 000,00	

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Директор К. Датайшва

Исполнитель \_\_\_\_\_ Специалист по закупкам П. Антонова



20 Г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности специалиста планово-бюджетного отдела)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

20 Г.

<sup>10</sup> 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.