

**УТВЕРЖДАЮ**

министр труда и социальной защиты  
населения Ставропольского края

Е.В. Мамонтова

" 14 " 2023 г.

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

|   |  | Коды                |            |
|---|--|---------------------|------------|
|   |  | дата                |            |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края  | по сводному реестру |            |
|   |  | глава по БК         | 148        |
| Учреждение  | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | по сводному реестру |            |
|   |  | ИНН                 | 2617009053 |
|   |  | КПП                 | 261701001  |
| Единица измерения:                                    | руб.   | по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма (с точностью до двух знаков после запятой) |                              |                              | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 2024 г.                                       | на 2025 г.                   | на 2026 г.                   |                                |
|   |             |  |                                | текущий финансовый год                           | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5  | 6                            |                              |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | х  | х                              | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | х  | х                              | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  |                                | <b>123 171 246,42</b>                            | <b>116 225 832,55</b>        | <b>117 408 881,74</b>        |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |  |                              |                              |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  |                                | 439 949,00                                       | 439 950,00                   | 439 950,00                   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                | 439 949,00                                       | 439 950,00                   | 439 950,00                   |                                |
| Аренда  | 1110        |  |                                |  |                              |                              |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего   | 1200        | 130  |                                | 115 619 001,58                                   | 115 761 207,31               | 115 858 953,39               |                                |
| в том числе:  |             |  |                                | 107 018 476,52                                   | 107 111 550,74               | 107 111 550,74               |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края   | 1210        | 130  |                                |  |                              |                              |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения, всего  | 1220        | 130  |                                | 8 600 525,06                                     | 8 649 656,57                 | 8 747 402,65                 |                                |
| в том числе:  |             |  |                                | 7 978 206,72                                     | 8 077 405,54                 | 8 272 876,50                 |                                |
| доходы, поступающие в качестве платы за оказание социальных услуг гражданам в рамках установленного государственного задания  | 1221        | 130  |                                |  |                              |                              |                                |
| доходы, поступающие от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности  | 1222        | 130  |                                | 622 318,34                                       | 572 251,03                   | 474 526,15                   |                                |
| 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:  |             |  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий безвозмездные денежные поступления, всего   | 1310        | 140  |                                |  |                              |                              |                                |
| в том числе: пособие на погребение  | 1400        | 150  |                                | 50 000,00  | 50 000,00                    | 50 000,00                    |                                |
|   | 1410        | 150  |                                | 0,00   | 50 000,00                    | 50 000,00                    |                                |
|   | 1420        |  |                                |  |                              |                              |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 150  |                                | 7 135 620,60                                     | 48 000,00                    | 1 133 303,11                 |                                |
| в том числе:  |             |  |                                | 7 135 620,60                                     | 48 000,00                    | 1 133 303,11                 |                                |
| целевые субсидии, из них:   | 1510        | 150  |                                |  |                              |                              |                                |
| ведомственный проект "Совершенствование и обновление материально-технической базы в сфере социального обслуживания" (проведение капитального ремонта)   | 1511        | 150  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| ведомственный проект "Совершенствование и обновление материально-технической базы в сфере социального обслуживания" (приобретение основных средств)   | 1512        | 150  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| региональный проект "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации" (мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения) | 1513        | 150  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| комплекс процессных мероприятий "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" (мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в исполнительных органах и (или) учреждениях, находящихся в их ведении)  | 1514        | 150  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| комплекс процессных мероприятий "Профилактика терроризма и его идеологии" (создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, подведомственных исполнительным органам, органам местного самоуправления и государственным органам)  | 1515        | 150  |                                | 48 000,00  | 48 000,00                    | 48 000,00                    |                                |
| комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" (мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)   | 1516        | 150  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| региональный проект "Старшее поколение" (создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами)   |             | 150  |                                | 7 072 620,60                                     | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| гранты в форме субсидии бюджетным (автономным) учреждениям  | 1517        | 150  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности)   | 1518        | 150  |                                | 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<br>планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|  |             |  |                                | на 2024 г.                                       | на 2025 г.                      | на 2026 г.                         |                                   |
|  |             |  |                                | текущий<br>финансовый год                        | первый год планового<br>периода | второй год<br>планового<br>периода |                                   |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5  | 6                               |                                    |                                   |
| региональный проект "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации" (формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов) | 1519        | 150  |                                | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| региональный проект "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации" (реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов)   | 1520        | 150  |                                | 15 000,00  | 0,00                            | 1 085 303,11                       |                                   |
| комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг населению государственными организациями социального обслуживания" (проведение мероприятий по благоустройству территории учреждения)  | 1521        | 150  |                                | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания населению государственными организациями социального обслуживания" (содержание и обслуживание нежилого здания "Питьевая Галерея № 17")  | 1522        | 150  |                                | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1520        | 150  |                                | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900        |  |                                | -73 324,76                                       | -73 324,76                      | -73 324,76                         |                                   |
| в том числе:   |             |  |                                | -73 324,76                                       | -73 324,76                      | -73 324,76                         |                                   |
| Налог на добавленную стоимость   | 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 лет  | 1981        | 510  |                                |  |                                 |                                    |                                   |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>123 171 246,42</b>                            | <b>116 225 831,55</b>           | <b>117 408 880,74</b>              |                                   |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего  | 2000        | x  |                                | 107 018 476,52                                   | 107 111 550,74                  | 107 111 550,74                     |                                   |
| в том числе:   |             |  |                                | 72 640 746,88                                    | 72 640 746,88                   | 72 640 746,88                      |                                   |
| оплата труда   | 2110        | 111  | 211                            |  |                                 |                                    |                                   |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2111        | 111  | 266                            | 106 623,36                                       | 106 623,36                      | 106 623,36                         |                                   |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112  | 212                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера  | 2121        | 112  | 214                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| прочие работы, услуги  | 2122        | 112  | 226                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2123        | 112  | 266                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера   | 2130        | 113  |                                |  |                                 |                                    |                                   |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты   | 2140        | 119  | 213                            | 21 969 519,88                                    | 21 969 519,88                   | 21 969 519,88                      |                                   |
| в том числе:   |             |  |                                | 21 969 519,88                                    | 21 969 519,88                   | 21 969 519,88                      |                                   |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  | 213                            |  |                                 |                                    |                                   |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119  | 213                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| прочие работы, услуги  | 2143        | 119  | 226                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300  |                                | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  |                                | 1 025 048,00                                     | 1 025 048,00                    | 1 025 048,00                       |                                   |
| из них:  |             |  |                                | 1 010 574,00                                     | 1 010 574,00                    | 1 010 574,00                       |                                   |
| налог на имущество организаций   | 2310        | 851  | 291                            |  |                                 |                                    |                                   |
| уплата земельного налога   | 2320        | 851  | 291                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации  | 2330        | 852  | 291                            | 12 055,00  | 12 055,00                       | 12 055,00                          |                                   |

| 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 2024 г.                                       | на 2025 г.                   | на 2026 г.                   |                                |
|  |            |  |                                | текущий финансовый год                           | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5  | 6                            | 7                            | 8                              |
| 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                            | 2 419,00   | 2 419,00                     | 2 419,00                     |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | x  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда  | 2520       | 831  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600       | x  |                                | 11 276 538,40                                    | 11 369 612,62                | 11 369 612,62                |                                |
| 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  |                                | 10 545 457,62                                    | 10 560 816,41                | 10 560 816,41                |                                |
| услуги связи   | 2640       | 244  | 221                            | 441 123,48                                       | 441 123,48                   | 441 123,48                   |                                |
| транспортные услуги  | 2640       | 244  | 222                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| коммунальные услуги, из них:   | 2640       | 244  | 223                            | 144 499,68                                       | 159 858,46                   | 159 858,46                   |                                |
| оплата водоснабжения и водоотведения помещений   | 2644       | 244  | 223 03 00                      | 29 179,80  | 32 280,10                    | 32 280,10                    |                                |
| прочие коммунальные услуги   | 2645       | 244  | 223 04 00                      | 115 319,88                                       | 127 578,36                   | 127 578,36                   |                                |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)  | 2640       | 244  | 224                            | 6 837 480,00                                     | 6 837 480,00                 | 6 837 480,00                 |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 2640       | 244  | 225                            | 1 247 755,36                                     | 1 247 755,36                 | 1 247 755,36                 |                                |
| прочие работы, услуги  | 2640       | 244  | 226                            | 697 829,14                                       | 697 829,15                   | 697 829,15                   |                                |
| страхование  | 2640       | 244  | 227                            | 30 965,43  | 30 965,43                    | 30 965,43                    |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  | 2640       | 244  | 228                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами  | 2640       | 244  | 229                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости основных средств  | 2640       | 244  | 310                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 2640       | 244  | 340                            | 1 145 804,53                                     | 1 145 804,53                 | 1 145 804,53                 |                                |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  | 2640       | 244  | 341                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания   | 2640       | 244  | 342                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | 2640       | 244  | 343                            | 755 292,02                                       | 755 292,02                   | 755 292,02                   |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов   | 2640       | 244  | 344                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 2640       | 244  | 345                            | 3 600,00   | 3 600,00                     | 3 600,00                     |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 2640       | 244  | 346                            | 386 912,51                                       | 386 912,51                   | 386 912,51                   |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2640       | 244  | 349                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования   | 2640       | 244  | 352                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования   | 2640       | 244  | 353                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем  | 2650       | 246  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| закупку энергетических ресурсов, из них:   | 2660       | 247  | 223                            | 731 080,79                                       | 808 796,21                   | 808 796,21                   |                                |
| оплата отопления и технологических нужд  | 2641       | 247  | 223 01 10                      | 380 467,41                                       | 420 911,28                   | 420 911,28                   |                                |
| оплата потребления газа  | 2642       | 247  | 223 01 20                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата потребления электрической энергии   | 2643       | 247  | 223 02 00                      | 350 613,38                                       | 387 884,93                   | 387 884,93                   |                                |
| <b>Комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания населению государственными организациями социального обслуживания"</b> |            |  |                                |  |                              |                              |                                |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего  | 2000       | x  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| в том числе:   |            |  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата труда   | 2110       | 111  | 211                            |  |                              |                              |                                |

| 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) |                                 |                                    |                                   |
|---|------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|   |            |  |                                | на 2024 г.                                       | на 2025 г.                      | на 2026 г.                         | за пределами<br>планового периода |
|   |            |  |                                | текущий<br>финансовый год                        | первый год планового<br>периода | второй год<br>планового<br>периода |                                   |
| 1   | 2          | 3  | 4                              | 5  | 6                               |                                    |                                   |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2111       | 111  | 266                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера                            | 2120       | 112  | 212                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера                         | 2121       | 112  | 214                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| прочие работы, услуги   | 2122       | 112  | 226                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2123       | 112  | 266                            |  |                                 |                                    |                                   |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера                            | 2130       | 113  |                                |  |                                 |                                    |                                   |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты                      | 2140       | 119  | 213                            | 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  |                                |  |                                 |                                    |                                   |
| 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                                   | 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, 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 природными объектами                           | 2640       | 244  | 229                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| увеличение стоимости основных средств   | 2640       | 244  | 310                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 2640       | 244  | 340                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                               | 2640       | 244  | 341                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| увеличение стоимости продуктов питания  | 2640       | 244  | 342                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 2640       | 244  | 343                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| увеличение стоимости строительных материалов  | 2640       | 244  | 344                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 2640       | 244  | 345                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                               |                                   |

| 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 2024 г. текущий финансовый год                | на 2025 г. - первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5  | 6   | 7                                       | 8                              |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 2640       | 244  | 346                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2640       | 244  | 349                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования   | 2640       | 244  | 352                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования   | 2640       | 244  | 353                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                    |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем  | 2650       | 246  |                                |  |   |   |                                |
| закупку энергетических ресурсов, из них:   | 2660       | 247  | 223                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                    |                                |
| оплата отопления и технологических нужд  | 2661       | 247  | 223 01 10                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                    |                                |
| оплата потребления газа  | 2662       | 247  | 223 01 20                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                    |                                |
| оплата потребления электрической энергии   | 2663       | 247  | 223 02 00                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                    |                                |
| <b>Комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания населения государственными организациями социального обслуживания"</b> |            |  |                                |  |   |   |                                |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего  | 2000       | x  |                                | 16 859 112,25                                    | 16 868 468,91                             | 16 868 468,91                           |                                |
| в том числе:   |            |  |                                | 7 264 074,69                                     | 7 264 074,69                              | 7 264 074,69                            |                                |
| оплата труда   | 2110       | 111  | 211                            | 10 662,34  | 10 662,34                                 | 10 662,34                               |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2111       | 111  | 266                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                    |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера   | 2120       | 112  | 212                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                    |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера  | 2121       | 112  | 214                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                    |                                |
| прочие работы, услуги  | 2122       | 112  | 226                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                    |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2123       | 112  | 266                            |  |   |   |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера   | 2130       | 113  |                                |  |   |   |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты   | 2140       | 119  | 213                            | 2 196 951,99                                     | 2 196 951,99                              | 2 196 951,99                            |                                |
| в том числе:   |            |  |                                | 2 196 951,99                                     | 2 196 951,99                              | 2 196 951,99                            |                                |
| 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  |                                | 102 504,80                                       | 102 504,80                                | 102 504,80                              |                                |
| из них:  |            |  |                                | 101 057,40                                       | 101 057,40                                | 101 057,40                              |                                |
| налог на имущество организаций   | 2310       | 851  | 291                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                    |                                |
| уплата земельного налога   | 2320       | 851  | 291                            | 1 205,50   | 1 205,50                                  | 1 205,50                                |                                |
| 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                            | 241,90   | 241,90                                    | 241,90                                  |                                |
| 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, расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2520       | 831  |                                | 7 284 918,43                                     | 7 294 275,09                              | 7 294 275,09                            |                                |
| в том числе:   |            |  |                                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                    |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ   | 2610       | 241  |                                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                    |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620       | 242  |                                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                    |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630       | 243  |                                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                    |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:  | 2640       | 244  |                                | 7 211 813,45                                     | 7 213 380,77                              | 7 213 380,77                            |                                |
| услуги связи   | 2640       | 244  | 221                            | 44 112,35  | 44 112,35                                 | 44 112,35                               |                                |
| транспортные услуги  | 2640       | 244  | 222                            | 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 2024 г.                                       | на 2025 г.                   | на 2026 г.                   |                                |
|   |            |  |                                | текущий финансовый год                           | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1   | 2          | 3  | 4                              | 5  | 6                            | 7                            | 8                              |
| коммунальные услуги, из них:  | 2640       | 244  | 223                            | 14 745,66  | 16 312,97                    | 16 312,97                    |                                |
| оплата водоснабжения и водоотведения помещений  | 2644       | 244  | 223 03 00                      | 2 917,98   | 3 228,01                     | 3 228,01                     |                                |
| прочие коммунальные услуги  | 2645       | 244  | 223 04 00                      | 11 827,68  | 13 084,96                    | 13 084,96                    |                                |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)   | 2640       | 244  | 224                            | 6 837 480,00                                     | 6 837 480,00                 | 6 837 480,00                 |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2640       | 244  | 225                            | 124 775,54                                       | 124 775,54                   | 124 775,54                   |                                |
| прочие работы, услуги   | 2640       | 244  | 226                            | 69 782,91  | 69 782,92                    | 69 782,92                    |                                |
| страхование   | 2640       | 244  | 227                            | 3 096,54   | 3 096,54                     | 3 096,54                     |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений   | 2640       | 244  | 228                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами   | 2640       | 244  | 229                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости основных средств   | 2640       | 244  | 310                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 2640       | 244  | 340                            | 117 820,45                                       | 117 820,45                   | 117 820,45                   |                                |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях   | 2640       | 244  | 341                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания  | 2640       | 244  | 342                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 2640       | 244  | 343                            | 75 529,20  | 75 529,20                    | 75 529,20                    |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов  | 2640       | 244  | 344                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 2640       | 244  | 345                            | 3 600,00   | 3 600,00                     | 3 600,00                     |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  | 2640       | 244  | 346                            | 38 691,25  | 38 691,25                    | 38 691,25                    |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  | 2640       | 244  | 349                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования  | 2640       | 244  | 352                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования  | 2640       | 244  | 353                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем   | 2650       | 246  |                                |  |                              |                              |                                |
| закупку энергетических ресурсов, из них:  | 2660       | 247  | 223                            | 73 104,98  | 80 894,33                    | 80 894,33                    |                                |
| оплата отопления и технологических нужд   | 2661       | 247  | 223 01 10                      | 38 046,74  | 42 091,13                    | 42 091,13                    |                                |
| оплата потребления газа   | 2662       | 247  | 223 01 20                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата потребления электрической энергии  | 2663       | 247  | 223 02 00                      | 35 058,24  | 38 803,20                    | 38 803,20                    |                                |
| <b>Комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому населению государственными организациями социального обслуживания"</b> |            |  |                                |  |                              |                              |                                |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего   | 2000       | x  |                                | 90 159 364,29                                    | 90 243 081,83                | 90 243 081,83                |                                |
| в том числе:  |            |  |                                | 65 376 672,19                                    | 65 376 672,19                | 65 376 672,19                |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111  | 211                            |  |                              |                              |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2111       | 111  | 266                            | 95 961,02  | 95 961,02                    | 95 961,02                    |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112  | 212                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера   | 2121       | 112  | 214                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие работы, услуги   | 2122       | 112  | 226                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2123       | 112  | 266                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера  | 2130       | 113  |                                |  |                              |                              |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты  | 2140       | 119  | 213                            | 19 772 567,89                                    | 19 772 567,89                | 19 772 567,89                |                                |
| в том числе:  |            |  |                                | 19 772 567,89                                    | 19 772 567,89                | 19 772 567,89                |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119  | 213                            |  |                              |                              |                                |
| на иные выплаты работникам  | 2142       | 119  | 213                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие работы, услуги   | 2143       | 119  | 226                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200       | 300  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300       | 850  |                                | 922 543,20                                       | 922 543,20                   | 922 543,20                   |                                |

| 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 2024 г. текущий финансовый год                | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5  | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| из них:  |            |  |                                |  |   |   |                                |
| налог на имущество организаций   | 2310       | 851  | 291                            | 909 516,60                                       | 909 516,60                              | 909 516,60                              |                                |
| уплата земельного налога   | 2320       | 851  | 291                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации  | 2330       | 852  | 291                            | 10 849,50  | 10 849,50                               | 10 849,50                               |                                |
| 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                            | 2 177,10   | 2 177,10                                | 2 177,10                                |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x  |                                | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | x  |                                | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда.   | 2520       | 831  |                                | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| расходи на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600       | x  |                                | 3 991 619,98                                     | 4 075 337,52                            | 4 075 337,52                            |                                |
| 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  |                                | 3 333 644,17                                     | 3 347 435,64                            | 3 347 435,64                            |                                |
| услуги связи   | 2640       | 244  | 221                            | 397 011,13                                       | 397 011,13                              | 397 011,13                              |                                |
| транспортные услуги  | 2640       | 244  | 222                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| коммунальные услуги, из них:   | 2640       | 244  | 223                            | 129 754,02                                       | 143 545,49                              | 143 545,49                              |                                |
| оплата водоснабжения и водоотведения помещений   | 2644       | 244  | 223 03 00                      | 26 261,82  | 29 052,09                               | 29 052,09                               |                                |
| прочие коммунальные услуги   | 2645       | 244  | 223 04 00                      | 103 492,20                                       | 114 493,40                              | 114 493,40                              |                                |
| 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                            | 1 122 979,82                                     | 1 122 979,82                            | 1 122 979,82                            |                                |
| прочие работы, услуги  | 2640       | 244  | 226                            | 628 046,24                                       | 628 046,24                              | 628 046,24                              |                                |
| страхование  | 2640       | 244  | 227                            | 27 868,89  | 27 868,89                               | 27 868,89                               |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  | 2640       | 244  | 228                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами  | 2640       | 244  | 229                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости основных средств  | 2640       | 244  | 310                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 2640       | 244  | 340                            | 1 027 984,08                                     | 1 027 984,08                            | 1 027 984,08                            |                                |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  | 2640       | 244  | 341                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания   | 2640       | 244  | 342                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | 2640       | 244  | 343                            | 679 762,82                                       | 679 762,82                              | 679 762,82                              |                                |
| 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                            | 348 221,26                                       | 348 221,26                              | 348 221,26                              |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2640       | 244  | 349                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 2640       | 244  | 352                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования   | 2640       | 244  | 353                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем  | 2650       | 246  |                                |  |   |   |                                |
| закупку энергетических ресурсов, из них:   | 2660       | 247  | 223                            | 657 975,81                                       | 727 901,88                              | 727 901,88                              |                                |
| оплата отопления и технологических нужд  | 2661       | 247  | 223 01 10                      | 342 420,67                                       | 378 820,15                              | 378 820,15                              |                                |
| оплата потребления газа  | 2662       | 247  | 223 01 20                      | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| оплата потребления электрической энергии   | 2663       | 247  | 223 02 00                      | 315 555,14                                       | 349 081,73                              | 349 081,73                              |                                |

| 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 2024 г.                                       | на 2025 г.                   | на 2026 г.                   |                                |
|  |             |  |                                | текущий финансовый год                           | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5  | 6                            | 7                            | 8                              |
| <b>Средства, поступающие в качестве платы за оказание социальных услуг гражданам в рамках выполнения государственного задания, всего</b> |             |  |                                | <b>7 978 206,72</b>                              | <b>8 077 405,54</b>          | <b>8 272 876,50</b>          |                                |
| в том числе:   | 2000        | x  |                                |  |                              |                              |                                |
| 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 не социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  | 212                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера                                       | 2121        | 112  | 214                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие работы, услуги  | 2122        | 112  | 226                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2123        | 112  | 266                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера  | 2130        | 113  |                                |  |                              |                              |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты                                     | 2140        | 119  | 213                            | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |                                |
| 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  |                                | <b>24 000,00</b>                                 | <b>24 000,00</b>             | <b>24 000,00</b>             |                                |
| 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                            | 24 000,00  | 24 000,00                    | 24 000,00                    |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)                | 2340        | 853  | 291                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда  | 2520        | 831  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>  | <b>2600</b> | <b>x</b>   |                                | <b>7 954 206,72</b>                              | <b>8 053 405,54</b>          | <b>8 248 876,50</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 (муниципального) имущества                                   | 2630        | 243  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:  | 2640        | 244  |                                | <b>7 519 228,26</b>                              | <b>7 618 427,08</b>          | <b>7 813 898,04</b>          |                                |
| услуги связи   | 2640        | 244  | 221                            | 125 412,00                                       | 125 412,00                   | 125 412,00                   |                                |
| транспортные услуги  | 2640        | 244  | 222                            | 15 000,00  | 15 000,00                    | 15 000,00                    |                                |
| коммунальные услуги, из них:   | 2640        | 244  | 223                            | <b>81 432,00</b>                                 | <b>81 432,00</b>             | <b>81 432,00</b>             |                                |
| оплата водоснабжения и водоотведения помещений   | 2644        | 244  | 223 03 00                      | 81 432,00  | 81 432,00                    | 81 432,00                    |                                |
| 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                            | 3 610 234,95                                     | 3 610 234,95                 | 3 610 234,95                 |                                |
| прочие работы, услуги  | 2640        | 244  | 226                            | 717 743,91                                       | 717 743,91                   | 717 743,91                   |                                |
| страхование  | 2640        | 244  | 227                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  | 2640        | 244  | 228                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами  | 2640        | 244  | 229                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости основных средств  | 2640        | 244  | 310                            | 1 342 500,14                                     | 1 342 500,14                 | 1 342 500,14                 |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 2640        | 244  | 340                            | <b>1 626 905,26</b>                              | <b>1 726 104,08</b>          | <b>1 921 575,04</b>          |                                |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  | 2640        | 244  | 341                            | 150 235,00                                       | 150 235,00                   | 150 235,00                   |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания   | 2640        | 244  | 342                            | 39 234,00  | 39 234,00                    | 39 234,00                    |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | 2640        | 244  | 343                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов   | 2640        | 244  | 344                            | 30 446,00  | 30 446,00                    | 30 446,00                    |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 2640        | 244  | 345                            | 123 116,00                                       | 123 116,00                   | 123 116,00                   |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 2640        | 244  | 346                            | 1 184 474,26                                     | 1 283 673,08                 | 1 479 144,04                 |                                |

| 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 2024 г.                                       | на 2025 г.                   | на 2026 г.                   |                                |
|  |             |  |                                | текущий финансовый год                           | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5  | 6                            | 7                            | 8                              |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2640        | 244  | 349                            | 99 400,00  | 99 400,00                    | 99 400,00                    |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования     | 2640        | 244  | 352                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования       | 2640        | 244  | 353                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем      | 2650        | 246  |                                |  |                              |                              |                                |
| закупку энергетических ресурсов, из них:   | 2660        | 247  | 223                            | 434 978,46                                       | 434 978,46                   | 434 978,46                   |                                |
| оплата отопления и технологических нужд  | 2661        | 247  | 223 01 10                      | 108 638,46                                       | 108 638,46                   | 108 638,46                   |                                |
| оплата потребления газа  | 2662        | 247  | 223 01 20                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата потребления электрической энергии   | 2663        | 247  | 223 02 00                      | 326 340,00                                       | 326 340,00                   | 326 340,00                   |                                |
| <b>Средства, поступающие от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>622 318,34</b>                                | <b>572 251,03</b>            | <b>474 526,15</b>            |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |  |                              |                              |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  | 211                            | 434 378,20                                       | 399 431,22                   | 331 219,25                   |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2111        | 111  | 266                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112  | 212                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера  | 2121        | 112  | 214                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие работы, услуги  | 2122        | 112  | 226                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2123        | 112  | 266                            |  |                              |                              |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера   | 2130        | 113  |                                | 187 940,14                                       | 172 819,81                   | 143 306,90                   |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего          | 2140        | 119  | 213                            | 187 940,14                                       | 172 819,81                   | 143 306,90                   |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |  |                              |                              |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  | 213                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119  | 213                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие работы, услуги  | 2143        | 119  | 226                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| из них:  |             |  |                                |  |                              |                              |                                |
| налог на имущество организаций   | 2310        | 851  | 291                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| уплата земельного налога   | 2320        | 851  | 291                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации  | 2330        | 852  | 291                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации   | 2330        | 852  | 291                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)                  | 2340        | 853  | 291                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600        | x  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |  |                              |                              |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ   | 2610        | 241  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620        | 242  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630        | 243  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:  | 2640        | 244  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| услуги связи   | 2640        | 244  | 221                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| транспортные услуги  | 2640        | 244  | 222                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| коммунальные услуги, из них:   | 2640        | 244  | 223                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата водоснабжения и водоотведения помещений   | 2644        | 244  | 223 03 00                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие коммунальные услуги   | 2645        | 244  | 223 04 00                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других работ, 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                         |                                |
| прочие работы, услуги  | 2640        | 244  | 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 2024 г.                                       | на 2025 г.                   | на 2026 г.                   |                                |
|  |            |  |                                | текущий финансовый год                           | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5  | 6                            | 7                            | 8                              |
| страхование  | 2640       | 244  | 227                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  | 2640       | 244  | 228                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами  | 2640       | 244  | 229                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости основных средств  | 2640       | 244  | 310                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 2640       | 244  | 340                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  | 2640       | 244  | 341                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания   | 2640       | 244  | 342                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | 2640       | 244  | 343                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов   | 2640       | 244  | 344                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 2640       | 244  | 345                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 2640       | 244  | 346                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2640       | 244  | 349                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования     | 2640       | 244  | 352                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования       | 2640       | 244  | 353                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем      | 2650       | 246  |                                |  |                              |                              |                                |
| закупку энергетических ресурсов, из них:   | 2660       | 247  | 223                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата отопления и технологических нужд  | 2661       | 247  | 223 01 10                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата потребления газа  | 2662       | 247  | 223 01 20                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата потребления электрической энергии   | 2663       | 247  | 223 02 00                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| <b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>   | 2000       | x  |                                | <b>50 000,00</b>                                 | <b>50 000,00</b>             | <b>50 000,00</b>             |                                |
| в том числе:   |            |  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата труда   | 2110       | 111  | 211                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2111       | 111  | 266                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера   | 2120       | 112  | 212                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера  | 2121       | 112  | 214                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие работы, услуги  | 2122       | 112  | 226                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2123       | 112  | 266                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего          | 2140       | 119  | 213                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| в том числе:   |            |  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| 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:  |            |  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| налог на имущество организаций   | 2310       | 851  | 291                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| уплата земельного налога   | 2320       | 851  | 291                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации  | 2330       | 852  | 291                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации   | 2330       | 852  | 291                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)                  | 2340       | 853  | 291                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | x  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма (с точностью до двух знаков после запятой) |                              |                              | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |            |  |                                | на 2024 г.                                       | на 2025 г.                   | на 2026 г.                   |                                |
|   |            |  |                                | текущий финансовый год                           | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1   | 2          | 3  | 4                              | 5  | 6                            | 7                            | 8                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>  | 2600       | х  |                                | 50 000,00  | 50 000,00                    | 50 000,00                    |                                |
| 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  |                                | 50 000,00  | 50 000,00                    | 50 000,00                    |                                |
| услуги связи  | 2640       | 244  | 221                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| транспортные услуги   | 2640       | 244  | 222                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| коммунальные услуги, из них:  | 2640       | 244  | 223                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата водоснабжения и водоотведения помещений  | 2644       | 244  | 223 03 00                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие коммунальные услуги  | 2645       | 244  | 223 04 00                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)   | 2640       | 244  | 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 природными объектами   | 2640       | 244  | 229                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости основных средств   | 2640       | 244  | 310                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 2640       | 244  | 340                            | 50 000,00  | 50 000,00                    | 50 000,00                    |                                |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях   | 2640       | 244  | 341                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания  | 2640       | 244  | 342                            | 45 736,40  | 45 736,40                    | 45 736,40                    |                                |
| 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                            | 4 263,60   | 4 263,60                     | 4 263,60                     |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  | 2640       | 244  | 349                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования                              | 2640       | 244  | 352                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования                                | 2640       | 244  | 353                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем                               | 2650       | 246  |                                |  |                              |                              |                                |
| закупку энергетических ресурсов, из них:  | 2660       | 247  | 223                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата отопления и технологических нужд   | 2661       | 247  | 223 01 10                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата потребления газа   | 2662       | 247  | 223 01 20                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата потребления электрической энергии  | 2663       | 247  | 223 02 00                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| <b>целевые субсидии, всего:</b>   |            |  |                                | <b>7 135 620,60</b>                              | <b>48 000,00</b>             | <b>1 133 303,11</b>          |                                |
| ведомственный проект "Совершенствование и обновление материально-технической базы в сфере социального обслуживания" (проведение капитального ремонта), в том числе: |            | 243  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| вкладка 243- кап.рем.1  |            |  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| вкладка 243- кап.рем.2  |            |  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма (с точностью до двух знаков после запятой) |                              |                              | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |            |  |                                | на 2024 г.                                       | на 2025 г.                   | на 2026 г.                   |                                |
|   |            |  |                                | текущий финансовый год                           | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1   | 2          | 3  | 4                              | 5  | 6                            | 7                            | 8                              |
| ведомственный проект "Совершенствование и обновление материально-технической базы в сфере социального обслуживания" (приобретение основных средств), в том числе:   |            | 244  | 310                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости основных средств, из них:  |            | 244  | 310                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| приобретение мебели   |            | 244  | 310 00 02                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| приобретение оборудования (компьютерное, электронное, оптическое и прочее)  |            | 244  | 310 00 03                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| приобретение транспортных средств   |            | 244  | 310 00 04                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| приобретение транспортных средств   |            | 244  | 310 00 05                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| региональный проект "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации" (мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения), в том числе: |            | 244  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| вкладка 244- доступ.1   |            | 244  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| вкладка 244- доступ.2   |            | 244  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| комплекс процессных мероприятий "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" (мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в исполнительных органах и (или) учреждениях, находящихся в их ведении), в том числе:  |            | 244  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
|   |            | 244  |                                | 48 000,00  | 48 000,00                    | 48 000,00                    |                                |
| комплекс процессных мероприятий "Профилактика терроризма и его идеологии" (создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, подведомственных исполнительным органам, органам местного самоуправления и государственным органам), в том числе:  |            | 244  |                                | 24 000,00  | 24 000,00                    | 24 000,00                    |                                |
| работы, услуги по содержанию  |            | 244  | 225                            | 24 000,00  | 24 000,00                    | 24 000,00                    |                                |
| прочие работы, услуги   |            | 244  | 226                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений   |            | 244  | 228                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" (мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), в том числе:   |            | 244  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости основных средств   |            | 244  | 310                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов  |            | 244  | 346                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| региональный проект "Старшее поколение" (создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами), в том числе:   |            |  |                                | 7 072 620,60                                     | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата труда  |            | 111  | 211                            | 5 432 120,30                                     | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| на выплаты по оплате труда  |            | 119  | 213                            | 1 640 500,30                                     | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| гранты бюджетным (автономным) учреждениям   |            | 244  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности), в том числе:   |            |  |                                | 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  |            | 112  | 267                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| региональный проект "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации" (формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов), в том числе:  |            | 244  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости основных средств   |            | 244  | 310                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов  |            | 244  | 346                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| региональный проект "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации" (реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов), в том числе:  |            | 244  |                                | 15 000,00  | 0,00                         | 1 085 303,11                 |                                |
| прочие работы, услуги   |            | 244  | 226                            | 0,00   | 0,00                         | 35 000,00                    |                                |
| увеличение стоимости основных средств   |            | 244  | 310                            | 0,00   | 0,00                         | 1 050 303,11                 |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов  |            | 244  | 346                            | 15 000,00  | 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 2024 г.                                       | на 2025 г.                   | на 2026 г.                   |                                |
|  |            |  |                                | текущий финансовый год                           | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5  | 6                            | 7                            | 8                              |
| комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг населению государственными организациями социального обслуживания" (проведение мероприятий по благоустройству территории учреждения), в том числе:  |            | 244  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие работы, услуги  |            | 244  | 226                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания населению государственными организациями социального обслуживания (содержание и обслуживание нежилого здания "Питьевая Галерея № 17"), в том числе: |            |  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| <b>Иные расходы (в том числе подсобное хозяйство), всего</b>   | 2000       | x  |                                | <b>366 624,24</b>                                | <b>366 624,24</b>            | <b>366 624,24</b>            |                                |
| в том числе:   |            |  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| 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 не социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112  | 212                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера   | 2121       | 112  | 214                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие работы, услуги  | 2122       | 112  | 226                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2123       | 112  | 266                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера  | 2130       | 113  |                                |  |                              |                              |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 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                            | 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:  |            |  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| 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 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 возмещению вреда  | 2520       | 831  |                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>  | 2600       | x  |                                | <b>366 624,24</b>                                | <b>366 624,24</b>            | <b>366 624,24</b>            |                                |
| 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  |                                | <b>366 624,24</b>                                | <b>366 624,24</b>            | <b>366 624,24</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                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата водоснабжения и водоотведения помещений   | 2644       | 244  | 223 03 00                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие коммунальные услуги   | 2645       | 244  | 223 04 00                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)  | 2640       | 244  | 224                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма (с точностью до двух знаков после запятой) |   |   | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|--|---|---|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 2024 г. текущий финансовый год                | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5  | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 2640        | 244  | 225                            | 285 824,24                                       | 285 824,24                              | 285 824,24                              |                                |
| прочие работы, услуги  | 2640        | 244  | 226                            | 80 800,00  | 80 800,00                               | 80 800,00                               |                                |
| страхование  | 2640        | 244  | 227                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  | 2640        | 244  | 228                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами  | 2640        | 244  | 229                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости основных средств  | 2640        | 244  | 310                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 2640        | 244  | 340                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  | 2640        | 244  | 341                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания   | 2640        | 244  | 342                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | 2640        | 244  | 343                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов   | 2640        | 244  | 344                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 2640        | 244  | 345                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 2640        | 244  | 346                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2640        | 244  | 349                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 2640        | 244  | 352                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования   | 2640        | 244  | 353                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем  | 2650        | 246  |                                | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| закупку энергетических ресурсов, из них:   | 2660        | 247  | 223                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| оплата отопления и технологических нужд  | 2661        | 247  | 223 01 10                      | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| оплата потребления газа  | 2662        | 247  | 223 01 20                      | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| оплата потребления электрической энергии   | 2663        | 247  | 223 02 00                      | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| <b>расходы, полученные от доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>                                      |             |  |                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |                                |
| 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                                    |                                |
|  |             |  |                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |                                |
| 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                                    |                                |
|  |             |  |                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |                                |
| 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                                    |                                |
|  |             |  |                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2700        | 400  |                                | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями  | 2710        | 406  |                                | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями   | 2720        | 407  |                                | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                | <b>-73 324,76</b>                                | <b>-73 324,76</b>                       | <b>-73 324,76</b>                       |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
| налог на прибыль   | 3010        | x  |                                | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        | x  |                                | -73 324,76                                       | -73 324,76                              | -73 324,76                              |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        | x  |                                | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |                                |
| из них:  |             |  |                                |  |   |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  |                                | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |

Руководитель учреждения

Директор  
должность

Г.И. Шпак  
расшифровка подписи

Исполнитель

Главный бухгалтер  
должность

Т.Н. Носаченко  
расшифровка подписи

