

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Архангельский психоневрологический интернат"



(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство труда и социального развития Краснодарского края

(наименование органа-учредителя (учреждения))

*Н.В. Сазонова*  
(подпись)

Н.В. Сазонова  
(расшифровка подписи)

30 " декабря 2022 г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг.)**

от " 30 "декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Краснодарского края

Учреждение Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Архангельский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

|                     | КОДЫ       |
|---------------------|------------|
| Дата                | 30.12.2022 |
| по Сводному реестру | 830110 690 |
| глава по БК         | 830        |
| по Сводному реестру | 032.00.14  |
| ИНН                 | 2354005930 |
| КПП                 | 235401001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |                                |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |            |   |                   | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| <b>Остаток средств на начало текущего финансового года, всего</b>   | 0001       | X   | X                 | 395 640,76                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | X          | X   | X                 | 256 746,31                        |   |   |                                |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации              | X          | X   | X                 | 0,00                              |   |   |                                |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                          | X          | X   | X                 | 138 894,45                        |   |   |                                |
| <b>Остаток средств на конец текущего финансового года, всего</b>  | 0002       | X   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | X          | X   | X                 | 0,00                              |   |   |                                |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации              | X          | X   | X                 | 0,00                              |   |   |                                |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                          | X          | X   | X                 | 0,00                              |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | 1000       | X   | X                 | 138636 486,17                     | 114427 460,00                           | 114301 460,00                           | 0,00                           |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 1010       | X   | X                 | 91431 800,00                      | 83737 600,00                            | 83796 300,00                            | 0,00                           |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации              | 1020       | X   | X                 | 13177 370,79                      | 1649 400,00                             | 1464 700,00                             | 0,00                           |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1030       | X   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                          | 1040       | X   | X                 | 34027 315,38                      | 29040 460,00                            | 29040 460,00                            | 0,00                           |
| в том числе: доходы от собственности, всего   | 1100       | 120   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности             | 1110       | 120   | X                 | 0,00                              |   |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130   | X                 | 125285 326,17                     | 112778 060,00                           | 112836 760,00                           | 0,00                           |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 1210       | 130   | X                 | 91431 800,00                      | 83737 600,00                            | 83796 300,00                            |                                |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                          | 1220       | 130   | X                 | 33853 526,17                      | 29040 460,00                            | 29040 460,00                            |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300       | 140   | X                 | 4 453,21                          | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности             | 1310       | 140   | X                 | 4 453,21                          |   |   |                                |
| <b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>  | 1400       | 150   | X                 | 13297 370,79                      | 1649 400,00                             | 1464 700,00                             | 0,00                           |
| в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1410       | 150   | X                 | 13177 370,79                      | 1649 400,00                             | 1464 700,00                             |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420       | 150   | X                 | 0,00                              |   |   |                                |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной  | 1430       | 150   | X                 | 120 000,00                        |   |   |                                |
|   | 1440       | 150   | X                 | 0,00                              |   |   |                                |
|   | 1450       | 150   | X                 | 0,00                              |   |   |                                |
| <b>прочие доходы, всего</b>   | 1500       |   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
|   | 1510       |   | X                 | 0,00                              |   |   |                                |
|   | 1520       |   | X                 | 0,00                              |   |   |                                |
|   | 1530       |   | X                 | 0,00                              |   |   |                                |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |                                |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |            |   |                   | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900       | X   | X                 | 49 336,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1910       | X   | X                 | 49 336,00                         |   |   |                                |
| прочие поступления, всего   | 1980       | X   | X                 | 2 619,85                          | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего              | 1981       | 510   | X                 | 2 619,85                          | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                     | 1982       | 510   | X                 | 381,93                            | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности              | 1983       | 510   | X                 | 2 237,92                          |   |   | X                              |
| Расходы, всего  | 2000       | X   | X                 | 139034 746,78                     | 114427 460,00                           | 114301 460,00                           | 0,00                           |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                     | 2001       | X   | X                 | 91688 928,24                      | 83737 600,00                            | 83796 300,00                            | 0,00                           |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 2002       | X   | X                 | 13177 370,79                      | 1649 400,00                             | 1464 700,00                             | 0,00                           |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 2003       | X   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности              | 2004       | X   | X                 | 34168 447,75                      | 29040 460,00                            | 29040 460,00                            | 0,00                           |
| в том числе: выплаты персоналу, всего   | 2100       | X   | X                 | 96604 560,58                      | 87549 750,00                            | 87719 550,00                            | X                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                     | 2101       | X   | X                 | 80987 648,37                      | 74588 090,00                            | 74746 790,00                            | X                              |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 2102       | X   | X                 | 224 316,00                        | 269 100,00                              | 280 200,00                              | X                              |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности              | 2103       | X   | X                 | 15392 596,21                      | 12692 560,00                            | 12692 560,00                            | X                              |
| в том числе: оплата труда   | 2110       | 111   | X                 | 72679 949,64                      | 66078 100,00                            | 66278 100,00                            | X                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                     | 2111       | 111   | X                 | 61017 929,40                      | 56330 100,00                            | 56530 100,00                            | X                              |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 2112       | 111   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности              | 2113       | 111   | X                 | 11662 020,24                      | 9748 000,00                             | 9748 000,00                             | X                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112   | X                 | 279 896,00                        | 269 100,00                              | 280 200,00                              | X                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                     | 2121       | 112   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 2122       | 112   | X                 | 224 316,00                        | 269 100,00                              | 280 200,00                              | X                              |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности              | 2123       | 112   | X                 | 55 580,00                         |   |   | X                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                         | 2130       | 113   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                     | 2131       | 113   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 2132       | 113   | X                 |                                   |   |   | X                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |                                |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|  |            |   |                   | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                       | 2133       | 113   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| износы по обязательному социальному страхованию и выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119   | X                 | 23644 714,94                      | 21202 550,00                            | 21161 250,00                            | X                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2141       | 119   | X                 | 19969 718,07                      | 18257 990,00                            | 18216 690,00                            | X                              |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации           | 2142       | 119   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                       | 2143       | 119   | X                 | 3674 995,97                       | 2944 560,00                             | 2944 560,00                             | X                              |
| в том числе: выплаты по оплате труда   | 2150       | 119   | X                 | 23626 705,81                      | 21202 530,00                            | 21161 250,00                            | X                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2151       | 119   | X                 | 19969 718,97                      | 18257 990,00                            | 18216 690,00                            | X                              |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации           | 2152       | 119   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                       | 2153       | 119   | X                 | 3656 986,84                       | 2944 560,00                             | 2944 560,00                             | X                              |
| иные выплаты работникам  | 2160       | 119   | X                 | 18 009,13                         | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2161       | 119   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации           | 2162       | 119   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                       | 2163       | 119   | X                 | 18 009,13                         | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| социальные и иные выплаты гражданам, всего   | 2200       | 300   | X                 | 148 553,65                        | 6 500,00                                | 6 500,00                                | X                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2201       | 300   | X                 | 142 869,65                        | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации           | 2202       | 300   | X                 | 5 684,00                          | 6 500,00                                | 6 500,00                                | X                              |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                       | 2203       | 300   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210       | 320   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2211       | 320   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации           | 2212       | 320   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                       | 2213       | 320   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                       | 2220       | 321   | X                 | 148 553,65                        | 6 500,00                                | 6 500,00                                | X                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2221       | 321   | X                 | 142 869,65                        |   |   | X                              |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации           | 2222       | 321   | X                 | 5 684,00                          | 6 500,00                                | 6 500,00                                | X                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |                                |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|  |            |   |                   | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                   | 2223       | 321   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| из них:  |            |   |                   |                                   |   |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                           | 2230       | 360   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2231       | 360   |                   |                                   |   |   |                                |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации       | 2232       | 360   |                   |                                   |   |   |                                |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                   | 2233       | 360   |                   |                                   |   |   |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850   | X                 | 369 090,78                        | 355 680,00                              | 369 030,00                              | X                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2301       | 850   | X                 | 362 929,78                        | 335 680,00                              | 349 030,00                              | X                              |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации       | 2302       | 850   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                   | 2303       | 850   | X                 | 6 161,00                          | 20 000,00                               | 20 000,00                               | X                              |
| из них:  |            |   |                   |                                   |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851   | X                 | 340 064,00                        | 323 880,00                              | 336 230,00                              | X                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2311       | 851   | X                 | 340 064,00                        | 308 880,00                              | 321 230,00                              | X                              |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации       | 2312       | 851   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                   | 2313       | 851   | X                 | 0,00                              | 15 000,00                               | 15 000,00                               | X                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320       | 852   | X                 | 28 504,00                         | 30 800,00                               | 31 800,00                               | X                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2321       | 852   | X                 | 22 343,00                         | 25 800,00                               | 26 800,00                               | X                              |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации       | 2322       | 852   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                   | 2323       | 852   | X                 | 6 161,00                          | 5 000,00                                | 5 000,00                                | X                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853   | X                 | 522,78                            | 1 000,00                                | 1 000,00                                | X                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2331       | 853   | X                 | 522,78                            | 1 000,00                                | 1 000,00                                | X                              |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации       | 2332       | 853   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                   | 2333       | 853   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | X   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2401       | X   | X                 |                                   |   |   | X                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |                                |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|  |            |   |                   | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                     | 2402       | X   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                                 | 2403       | X   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | X   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2501       | X   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                     | 2502       | X   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                                 | 2503       | X   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510       | 831   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2511       | 831   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                     | 2512       | 831   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                                 | 2513       | 831   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600       | X   | X                 | 41912 541,77                      | 26515 530,00                            | 26206 380,00                            | 0,00                           |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2601       | X   | X                 | 10195 480,44                      | 8813 830,00                             | 8700 480,00                             | 0,00                           |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                     | 2602       | X   | X                 | 12947 370,79                      | 1373 800,00                             | 1178 000,00                             | 0,00                           |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                                 | 2603       | X   | X                 | 18769 690,54                      | 16327 900,00                            | 16327 900,00                            | 0,00                           |
| в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                        | 2610       | 243   | X                 | 12498 546,79                      | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2611       | 243   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                     | 2612       | 243   | X                 | 11546 300,00                      | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                                 | 2613       | 243   | X                 | 952 246,79                        | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2620       | 244   | X                 | 23766 330,00                      | 21141 430,00                            | 20832 280,00                            | 0,00                           |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2621       | 244   | X                 | 4718 452,14                       | 3439 730,00                             | 3326 380,00                             |                                |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                     | 2622       | 244   | X                 | 1401 070,79                       | 1373 800,00                             | 1178 000,00                             |                                |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                                 | 2623       | 244   | X                 | 17646 807,07                      | 16327 900,00                            | 16327 900,00                            |                                |
| закупка энергетических ресурсов  | 2624       | 247   | X                 | 5647 664,98                       | 5374 100,00                             | 5374 100,00                             | 0,00                           |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 2625       | 247   | X                 | 5477 028,30                       | 5374 100,00                             | 5374 100,00                             |                                |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |                                |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|  |            |   |                   | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2626       | 247   | X                 |                                   |   |   |                                |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности             | 2627       | 247   | X                 | 170 636,68                        |   |   |                                |
| из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                            | 2630       | 400   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                    | 2631       | 400   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2632       | 400   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 2633       | 400   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности             | 2634       | 400   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                | 2640       | 406   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                    | 2641       | 406   | X                 |                                   |   |   |                                |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2642       | 406   | X                 |                                   |   |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 2643       | 406   | X                 |                                   |   |   |                                |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности             | 2644       | 406   | X                 |                                   |   |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями            | 2650       | 407   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                    | 2651       | 407   | X                 |                                   |   |   |                                |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2652       | 407   | X                 |                                   |   |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 2653       | 407   | X                 |                                   |   |   |                                |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности             | 2654       | 407   | X                 |                                   |   |   |                                |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего  | 3000       | 100   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | X                              |
| в том числе: налог на прибыль  | 3010       | 100   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| налог на добавленную стоимость   | 3020       | 100   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030       | 100   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| Прочие выплаты, всего  | 4000       | X   | X                 |                                   |   |   | X                              |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии  | 4010       | 610   | X                 |                                   |   |   | X                              |

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

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма                               |   |   |                                |
|---------|---|------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|         |   |            |                    |                                   | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 4/1                               | 5                                   | 6   | 7   | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего  | 26000      | X                  | X                                 | 41912 541,77                        | 26515 530,00                              | 26206 380,00                              | 0,00                           |
| 1.1     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100      | X                  | X                                 |                                     |   |   |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26200      | X                  | X                                 |                                     |   |   |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26300      | X                  | X                                 | 7686 303,04                         |   |   |                                |
| 1.3.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310      | X                  |                                   | X                                   |   |   |                                |
|         | из них:   | 26310.1    | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
|         | электроэнергия  | 26310.2    | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
|         | поставка газа   | 26310.3    | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
|         |   | 26310.4    | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320      | X                  | X                                 | X                                   |   |   |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26400      | X                  | X                                 | 34226 238,73                        | 26515 530,00                              | 26206 380,00                              | 0,00                           |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 26410      | X                  | X                                 | 5028 080,44                         | 8813 830,00                               | 8700 480,00                               | 0,00                           |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | X                  |                                   | 5028 080,44                         | 8813 830,00                               | 8700 480,00                               |                                |
|         |   | 26411      | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412      | X                  |                                   | 16583 832,83                        | 16327 900,00                              | 16327 900,00                              |                                |
|         |   | 26412      | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | X                  | X                                 | 12614 325,46                        | 1373 800,00                               | 1178 000,00                               | 0,00                           |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | X                  |                                   | 12614 325,46                        | 1373 800,00                               | 1178 000,00                               |                                |
|         | из них:   | 26421.1    | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
|         | Организация профессионального и дополнительного профессионального образования работников государственных учреждений Краснодарского края   | 26421.2    | X                  |                                   | 6 710,00                            | 77 000,00                                 | 278 000,00                                |                                |
|         | Обеспечение учреждений специализированной (вневедомственной) охраны   | 26421.3    | X                  |                                   | 414 448,42                          | 1174 000,00                               | 900 000,00                                |                                |
|         | Оснащение зданий и помещений системами автоматической пожарной сигнализации   | 26421.4    | X                  |                                   | 627 278,40                          | 122 800,00                                |   |                                |
|         | Проведение краевых специальных спартакиад и фестивалей искусства среди инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах, реабилитационных центрах для лиц с умственной отсталостью  | 26421.5    | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
|         | Осуществление государственными учреждениями капитального ремонта  | 26421.6    | X                  |                                   | 11546 300,00                        |   |   |                                |

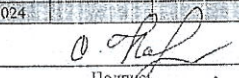


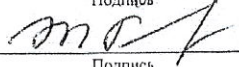
| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма                               |   |   |                                |
|---------|---|------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|         |   |            |                    |                                   | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 4/1                               | 5                                   | 6   | 7   | 8                              |
|         | Оснащение оборудованием, облегчающим уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, повышающим качество социальных услуг (бытовое оборудование)                   | 26421.7    | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
|         | Замена автоматической пожарной сигнализации   | 26421.8    | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
|         | Государственная программа Краснодарского края "Информационное общество Кубани"  | 26421.9    | X                  |                                   | 19 588.64                           |   |   |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422      | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430      | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
|         | из них:   | 26430.1    | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | X                  | X                                 | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441      | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26442      | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | X                  | X                                 | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
|         | из них:   | 26451.1    | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
|         |   | 26451.2    | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
|         |   | 26451.3    | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
|         |   | 26451.4    | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
|         |   |            | X                  |                                   |                                     |   |   |                                |
| 2       | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> | 26500      | X                  | X                                 | 23142 851,23                        | 10187 630,00                              | 9878 480,00                               | 0,00                           |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510      | 2021               |                                   | 5500 445,33                         |   |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26511      | 2022               |                                   | 17642 405,90                        |   |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26512      | 2023               |                                   |                                     | 10187 630,00                              |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26513      | 2024               |                                   |                                     |   | 9878 480,00                               |                                |
| 3       | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> | 26600      | X                  | X                                 | 18769 690,54                        | 16327 900,00                              | 16327 900,00                              | 0,00                           |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26610      | 2021               |                                   | 2185 857,71                         |   |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26611      | 2022               |                                   | 16583 832,83                        |   |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26612      | 2023               |                                   |                                     | 16327 900,00                              |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26613      | 2024               |                                   |                                     |   | 16327 900,00                              |                                |

Руководитель ЦБ

Ведущий специалист, экономист  
Наименование должности исполнителя

30.12.2022 год

  
Подпись

  
Подпись

С.С. Картамышева  
И.О. Фамилия

Ж.А. Короткова  
И.О. Фамилия