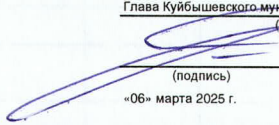


Утверждаю

Глава Куйбышевского муниципального района Новосибирской области
(наименование должности уполномоченного лица)


(подпись)
«06» марта 2025 г.



О.В. Караваев
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)
от 06.03.2025 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата 06.03.2025
по Сводному реестру 00685
глава по БК 444
по Сводному реестру
ИНН 5452109700
КПП 545201001
по ОКЕИ 383

КОДЫ	
Дата	06.03.2025
по Сводному реестру	00685
глава по БК	444
по Сводному реестру	
ИНН	5452109700
КПП	545201001
по ОКЕИ	383

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	x		140 395 944,80	151 004 300,00	161 496 800,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100					
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		135 549 285,80	150 333 800,00	160 826 300,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	129 352 700,00	144 333 800,00	154 826 300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	135	196 585,80	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					
в том числе:	1310					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 846 659,00	670 500,00	670 500,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410					
добровольные пожертвования от физических и юридических лиц	1411					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420					
субсидии на иные цели	1430	150	152	4 846 659,00	670 500,00	670 500,00
прочие доходы, всего	1500					
доходы от операций с активами, всего	1900					
доходы от реализации иного имущества (сдача металлолома, макулатуры)	1901					
прочие поступления, всего	1980					
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982					
Расходы, всего	2000	x		141 742 954,39	151 004 300,00	161 496 800,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	110		125 708 440,00	139 833 800,00	150 003 900,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	96 096 171,82	106 938 402,47	114 749 538,71
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	310 000,00	300 000,00	300 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					
прочие работы, услуги	2121	112	226	188 000,00	210 000,00	210 000,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	40 000,00	30 000,00	30 000,00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110		29 014 268,18	32 295 397,53	34 654 361,29

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 014 268,18	32 295 397,53	34 654 361,29	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
в том числе:	2181						
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320		3 652 609,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	262	3 652 609,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	3 652 609,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230						
иные выплаты населению	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	240		13 200,00	14 000,00	1 400,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		147 000,00	159 000,00	159 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	126 000,00	130 000,00	130 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	21 000,00	29 000,00	29 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331						
налоги, пошлины и сборы	2332						
другие экономические санкции	2333						
иные выплаты текущего характера организациям	2335	244	225	13 200,00	14 000,00	1 400,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2336						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 221 705,39	10 997 500,00	11 332 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2634						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		12 221 705,39	10 997 500,00	11 332 500,00	
из них: услуги связи	2641	244	221	400 000,00	410 000,00	440 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	68 770,00	37 000,00	37 000,00	
коммунальные услуги	2642	247	223	2 416 318,00	2 709 000,00	2 710 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	618 000,00	790 000,00	790 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 260 118,60	1 263 000,00	1 363 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	1 451 155,39	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2646	244	341	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	2 840 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	450 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	735 412,00	606 000,00	605 000,00	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	883 250,00	432 500,00	432 500,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2652					
страхование	2653	244	227	30 000,00	30 000,00	35 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343	975 881,40	1 500 000,00	1 700 000,00
транспортные расходы	2655	244	222	32 800,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x				
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010					
из них: Возврат средств во временном распоряжении	4020					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 566 500,00	4 387 000,00	4 387 000,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	360 500,00	360 500,00	360 500,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	0,00	0,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	52 000,00	0,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	0,00	0,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 324 569,59	0,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	196 585,80	0,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	458 750,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: 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			
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			
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			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			
	из них <10.1>	26310.1	x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	3 566 500,00	4 387 000,00	4 387 000,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	360 500,00	360 500,00	360 500,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	52 000,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1 324 569,59	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	196 585,80	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	458 750,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 566 500,00	4 387 000,00	4 387 000,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 566 500,00	4 387 000,00	4 387 000,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	360 500,00	360 500,00	360 500,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	52 000,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	458 750,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	360 500,00	360 500,00	360 500,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	52 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	458 750,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26421.1	x			
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 <10.1>	26430.1	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 324 569,59	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	196 585,80	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 324 569,59	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	196 585,80	0,00	0,00
	из них <10.1>	26451.1	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3 566 500,00	4 387 000,00	4 387 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	360 500,00	360 500,00	360 500,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	52 000,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 324 569,59	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	196 585,80	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	458 750,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	3 566 500,00	4 387 000,00	4 387 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	360 500,00	360 500,00	360 500,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	52 000,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	1 324 569,59	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	196 585,80	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	458 750,00	0,00	0,00

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Н. В. Павлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

И. А. Белова
(фамилия, инициалы)

Ведущий экономист
(телефон)

06 марта 2025 г.

СОГЛАСОВАНО	
Глава Куйбышевского муниципального района Новосибирской области (наименование должности уполномоченного лица - главного распорядителя бюджетных средств)	
	_____ Каравая Олег Васильевич (расшифровка подписи)
(подпись)	
« 06 » марта 2025 г.	



Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Очередной финансовый год	Плановый период	
	КВР	Код подстатьи	Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
I. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ):					
1.1 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.00.0001_КБК 444.1002.9900070180.611.241					
Заработная плата	111	211	91 250 536,75	99 715 361,00	108 491 551,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие выплаты	112	212	40 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	112	226	188 000,00	210 000,00	210 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	119	213	27 557 663,25	30 114 039,00	32 764 449,00
Услуги связи	244	221	400 000,00	410 000,00	410 000,00
Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги	244	223	32 770,00	2 000,00	2 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	244	225	294 200,00	384 000,00	371 400,00
Прочие услуги	244	226	408 000,00	500 000,00	600 000,00
Страхование	244	227	15 000,00	15 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	247	223	1 119 730,00	1 190 000,00	1 190 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		147 000,00	159 000,00	159 000,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	126 000,00	130 000,00	130 000,00
уплата прочих налогов и сборов	852	291	21 000,00	29 000,00	29 000,00
уплата иных платежей	853	291	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	292	0,00	0,00	0,00

уплата иных платежей	853	293	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	853	295	-	0,00	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение ГСМ	244	343	1 060 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	250 000,00	400 000,00	400 000,00
Итого по п. 1.1			123 062 900,00	134 929 400,00	146 648 400,00
1.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.00.Я401 КБК 444.1002.990Я351630.611,241					
Заработная плата	111	211	4 823 195,07	7 223 041,47	6 257 987,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	10 000,00	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда	119	213	1 456 604,93	2 181 358,53	1 889 912,29
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги		222	-	-	-
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги		226	-	-	-
оплата обучения, повышение квалификации	244	226.00.02	0,00	-	-
Пособия по социальной помощи населению		262	-	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания		342	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	-
Итого по п. 1.2			6 289 800,00	9 404 400,00	8 147 900,00
Итого по п. 1			129 352 700,00	144 333 800,00	154 796 300,00
2. Расходы за счет субсидии на иные цели ***					
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.30.0138 КБК 444.1002.3000010950.612, 241					
Заработная плата		211	-	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда		213	-	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги	244	226	68 000,00	8 000,00	8 000,00
Прочие услуги	113	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Пособия по социальной помощи населению		262	-	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания	244	342	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	633 250,00	182 500,00	182 500,00
Итого по п. 2.1			931 250,00	420 500,00	420 500,00
2.2 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.31.0149 КБК 444.1006.3100010850.612.241					
Заработная плата		211	-	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда		213	-	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги	244	226	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению		262	-	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания	244	342	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Итого по п. 2.2			250 000,00	250 000,00	250 000,00
2.3 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.00.0145 КБК 444.0709.9900070079.612.241					
Заработная плата		211	-	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда		213	-	-	-

Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	12 800,00	-	-
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги		226	-	-	-
другие расходы	113	226.00.03	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению		262	-	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания	244	342	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-	-	-
Итого по п. 2.3			12 800,00	-	-
2.6. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.00.0108_КБК 444.1002.990001700.612,241					
Заработная плата		211	-	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда		213	-	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги		226	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	321	262	3 652 609,00	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания		342	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	-
Итого по п. 2.6			3 652 609,00	-	-
ВСЕГО по п. 2			4 846 659,00	670 500,00	670 500,00
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности по КБК 000000000000000000131, 000000000000000000135					
Наименование подстатей	КОСГУ		Очередной финансовый год	Плановый период	

КОСГУ	Код подстатьи	КВР	Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода) 87.9 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая					
Заработная плата	111	211	22 440,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	222	0,00	0,00	0,00
численности на оплату труда	119	213	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги	244	223	36 000,00	35 000,00	35 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	244	225	342 000,00	420 000,00	420 000,00
Прочие услуги	244	226	695 000,00	755 000,00	755 000,00
Страхование	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 451 155,59	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	60 000,00	60 000,00	60 000,00
приобретение продуктов питания	244	342	2 700 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
приобретение ГСМ	244	343	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	450 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	475 412,00	196 000,00	195 000,00
Коммунальные услуги	247	223	1 296 588,00	1 519 000,00	1 520 000,00
Итого			7 543 595,59	6 000 000,00	6 000 000,00
Всего:			141 742 954,59	151 004 300,00	161 466 800,00

***детализируются по каждой целевой субсидии