

Приложение № 1



Утверждаю

Глава Куйбышевского муниципального района
Новосибирской области
(наименование должностного лица, утверждающего документ)

(подпись)

Караваяв О.В.
(расшифровка подписи)

09 " ноября 20 20 г

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)**

от " 09 " ноября 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области

муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Куйбышевского
Учреждение района
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата по Сводному реестру	09.11.2020
глава по БК по Сводному реестру	444
ИНН	5452109700
КПП по ОКЕИ	545201001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	892 503,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			85 651 198,43	72 413 300,00	76 251 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	✓ 80 767 800,00	72 413 300,00	76 251 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	✓ 75 367 800,00	67 013 300,00	70 851 400,00	
Доходы полученные от приносящей доход деятельности	1220	130	131	✓ 5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	4 162,40			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	✓ 4 162,40			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		4 879 236,03			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	✓ 4 879 236,03			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1610	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1620	510					x
Расходы, всего	2000	x	КОСГУ	✓ 86 543 701,68	✓ 72 413 300,00	✓ 76 251 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 816 745,29	65 939 240,00	69 787 340,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		56 145 508,88	50 065 794,00	53 013 656,00	x
оплата труда	2111	111	211	✓ 55 918 539,38	✓ 49 865 794,00	✓ 52 813 656,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	✓ 226 969,50	✓ 200 000,00	✓ 200 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		676 804,00	814 000,00	814 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	212	✓ 42 000,00	✓ 30 000,00	✓ 30 000,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	222	✓ 438 204,00	✓ 580 000,00	✓ 580 000,00	x
транспортные услуги	2123	112	226.00.03	✓ 193 000,00	✓ 200 000,00	✓ 200 000,00	x
Прочие работы, услуги	2124	112	266	✓ 3 600,00	✓ 4 000,00	✓ 4 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113	226.00.03	✓ 60 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		16 934 432,41	15 059 446,00	15 959 684,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	✓ 16 934 432,41	✓ 15 059 446,00	✓ 15 959 684,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2143	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 391 672,92			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 391 672,92			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	✓ 1 391 672,92			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		277 989,00	259 989,00	254 460,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		232 291,00	232 291,00	228 762,00	x
налог на имущество организаций	2311	851	291.00.01	✓ 56 000,00	✓ 56 000,00	✓ 52 471,00	x
земельный налог	2312	851	291.00.02	✓ 176 291,00	✓ 176 291,00	✓ 176 291,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		25 698,00	25 698,00	25 698,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	291.00.03	✓ 17 698,00	✓ 17 698,00	✓ 17 698,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2322	852	291.00.04	✓ 8 000,00	✓ 8 000,00	✓ 8 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	291.00.04	✓ 20 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	293		✓ 2 000,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2510	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2520	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2530	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2540	244		11 057 294,47	6 214 071,00	6 209 600,00	
из них:							
Транспортные услуги	244	222		✓ 67 796,00			
Услуги связи	244	221		✓ 267 400,00	✓ 280 000,00	✓ 280 000,00	
Коммунальные услуги	244	223		1 666 682,84	1 990 800,00	2 001 570,00	
потребление электроэнергии	244	223.00.01		✓ 426 000,00	✓ 450 000,00	✓ 450 000,00	
потребление тепловой энергии	244	223.00.02		✓ 1 040 000,00	✓ 1 220 000,00	✓ 1 230 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г первый год планового периода	на 20 22 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
водоснабжение		244	223.00.03	✓ 35 909,14	✓ 42 100,00	✓ 44 000,00	
другие расходы		244	223.00.05	✓ 164 773,70	✓ 278 700,00	✓ 280 570,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 411 251,19	375 400,00	391 670,00	
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений		244	225.00.01	✓ 1 067 547,13	-	-	
противопожарные мероприятия		244	225.00.02	✓ 115 909,60	✓ 125 400,00	✓ 131 670,00	
другие расходы		244	225.00.03	✓ 227 794,46	✓ 250 000,00	✓ 260 000,00	
Прочие услуги		244	226	813 527,67	683 511,00	680 000,00	
оплата договоров проектно-сметной документации		244	226.00.01	✓ 5 000,00	-	-	
оплата обучения, повышение квалификации		244	226.00.02	✓ 125 500,00	✓ 140 000,00	✓ 150 000,00	
другие расходы		244	226.00.03	✓ 683 027,67	✓ 543 511,00	✓ 530 000,00	
Прочие услуги		244	227	10 601,99	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 617 699,04	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	✓ 44 000,00	✓ 50 000,00	✓ 50 000,00	
приобретение продуктов питания		244	342	✓ 1 862 018,93	✓ 1 760 000,00	✓ 1 760 000,00	
приобретение ГСМ		244	343	✓ 440 000,00	✓ 500 000,00	✓ 500 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	✓ 254 360,00	✓ 223 360,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	✓ 725 753,70	✓ 100 000,00	✓ 100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	✓ 130 563,11	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указываемая детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	11 057 294,47	6 214 071,00	6 209 600,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	1 107 746,93			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9 949 547,54	6 214 071,00	6 209 600,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 312 389,73	2 006 011,00	2 011 540,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 312 389,73	2 006 011,00	2 011 540,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	3 427 563,11	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 427 563,11	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 209 594,70	4 208 060,00	4 198 060,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 209 594,70	4 208 060,00	4 198 060,00	
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 ¹⁶	26500	x	9 949 547,54	6 214 071,00	6 209 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 949 547,54	6 214 071,00	6 209 600,00	
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					

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Показатели Плана на 2020год.

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. Поступления по субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	75 367 800,00 ✓
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	75 367 800,00
ИТОГО поступлений	75 367 800,00
Расходы из субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	
Оплата труда	55 917 213,00 ✓
ЕСН	16 877 687,00 ✓
Услуги связи	267 400,00 ✓
Транспортные расходы	
Прочие услуги	559 011,00 ✓
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	45 600,00 ✓
Оплата обучения, повышение квалификации	112 900,00 ✓
Оплата коммунальных услуг	810 000,00 ✓
Содержание имущества	-
Оплата налогов	277 989,00 ✓
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	60 000,00 ✓
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	440 000,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	440 000,00 ✓
прочие материалы	
ИТОГО расходов	75 367 800,00
Планируемый остаток средств	0
II. Поступления по субсидии на иные цели	
Остаток средств на начало планируемого периода	0
Целевые средства (субсидии), всего:	4 879 236,03
Субсидии на иные цели	4 879 236,03
ИТОГО поступлений	4 879 236,03 ✓
Расходы из субсидии на иные цели	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	52 000,00 ✓
Прочие услуги	60 000,00 ✓
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
социальные и иные выплаты населению	1 391 672,92 ✓
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 125 000,00 ✓
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 041 700,00
приобретение автотранспорта	2 083 300,00
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	250 563,11
в том числе:	
продукты питания	120 000,00 ✓
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	0,00
прочие материалы	130 563,11 ✓

ИТОГО расходов	4 879 236,03
Планируемый остаток средств	
III. Поступления по приносящей доход деятельности	
Остаток средств на начало планируемого периода	892 503,25
Приносящая доход деятельность, всего:	5 404 162,40
в том числе:	
оказание платных услуг	5 400 000,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	4 162,40
ИТОГО поступлений	5 404 162,40
Расход из приносящей доход деятельности	
Оплата труда	228 295,88 ✓
ЕСН	56 745,41 ✓
Услуги связи	
Транспортные расходы	454 000,00 ✓
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	322 016,67 ✓
Оплата коммунальных услуг	856 682,84 ✓
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	55 909,60 ✓
Техническое обслуживание оборудования	60 000,00 ✓
Проведение капитального и текущего ремонта	1 067 547,13 ✓
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	178 396,45 ✓
Оплата обучения, повышение квалификации	12 600,00 ✓
Расходы на приобретение основных средств, всего:	492 699,04
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	492 699,04 ✓
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 511 772,63
в том числе:	
продукты питания	1 742 018,93 ✓
медикаменты	44 000,00 ✓
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	725 753,70 ✓
ИТОГО расходов	✓ 6 296 665,65
Планируемый остаток средств	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения) Заместитель директора

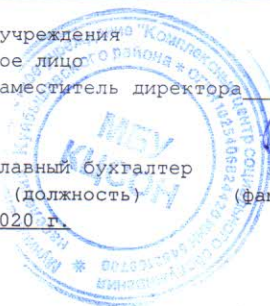
И.В. Беляева

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Белова
(фамилия, инициалы)

61-814
(телефон)

"09" ноября 2020 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 подстатей	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):					
I.1 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.00.0001_КБК 444.1002.9900070180.611.241					
Заработная плата	111	211	✓ 46 735 335,00	✓ 49 395 794,00	✓ 52 343 656,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	✓ 202 000,00	✓ 200 000,00	✓ 200 000,00
Прочие выплаты	112	212	✓ 42 000,00	✓ 30 000,00	✓ 30 000,00
Прочие работы, услуги	112	226.00.03	✓ 193 000,00	✓ 200 000,00	✓ 200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	112	266	✓ 3 600,00	✓ 4 000,00	✓ 4 000,00
Начисления на оплату	119	213	✓ 14 165 765,00	✓ 14 917 506,00	✓ 15 807 744,00
Услуги связи	244	221	✓ 267 400,00	✓ 280 000,00	✓ 280 000,00
Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги	244	223	810 000,00	811 800,00	824 570,00
потребление электроэнергии	244	223.00.01	✓ 130 000,00	✓ 150 000,00	✓ 150 000,00
потребление тепловой энергии	244	223.00.02	✓ 640 000,00	✓ 620 000,00	✓ 630 000,00
водоснабжение	244	223.00.03	✓ 22 000,00	✓ 23 100,00	✓ 24 000,00
другие расходы	244	223.00.05	✓ 18 000,00	✓ 18 700,00	✓ 20 570,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	244	225	60 000,00	62 700,00	68 970,00
противопожарные мероприятия	244	225.00.02	✓ 60 000,00	✓ 62 700,00	✓ 68 970,00
другие расходы	244	225.00.03	-	-	-
Прочие услуги	244	226	406 011,00	343 511,00	330 000,00
оплата обучения, повышение квалификации	244	226.00.02	✓ 40 000,00	✓ 70 000,00	✓ 80 000,00
другие расходы	244	226.00.03	✓ 366 011,00	✓ 273 511,00	✓ 250 000,00

Страхование	244	227	-	✓ 8 000,00	✓ 8 000,00
Прочие расходы		290	277 989,00	259 989,00	254 460,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291.00.01	✓ 56 000,00	✓ 56 000,00	✓ 52 471,00
	851	291.00.02	✓ 176 291,00	✓ 176 291,00	✓ 176 291,00
уплата прочих налогов и сборов	852	291.00.03	✓ 17 698,00	✓ 17 698,00	✓ 17 698,00
	852	291.00.04	✓ 8 000,00	✓ 8 000,00	✓ 8 000,00
уплата иных платежей	853	291.00.04	✓ 20 000,00	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	-	✓ 2 000,00	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение ГСМ	244	343	✓ 440 000,00	✓ 500 000,00	✓ 500 000,00
Итого по п. 1.1			63 603 100,00	67 013 300,00	70 851 400,00
1.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.00.P301 КБК 444.1002.990P351630.611,241					
Заработная плата	111	211	8 954 908,50 ✓	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	24 969,50 ✓	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда	119	213	2 711 922,00 ✓	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги		222	-	-	-
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги		226	72 900,00	-	-
оплата обучения, повышение квалификации	244	226.00.02	72 900,00 ✓	-	-
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			11 764 700,00	-	-
Итого по п. 1.1			75 367 800,00	67 013 300,00	70 851 400,00
2. Расходы за счет субсидии на иные цели ***					
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: <u>001.00.0111</u> КБК 444.1002.990001039.612.241					
Заработная плата		211	-	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату		213	-	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	✓ 2 000,00	-	-
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги		226	-	-	-
Пособия по социальной		262	-	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания	244	342	✓ 100 000,00	-	-
Итого по п. 2.1			102 000,00	-	-
2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: <u>001.30.0138</u> КБК 444.1002.3000010950.612, 241					
Заработная плата		211	-	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда		213	-	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги		222	50 000,00 ✓	-	-
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги		226	60 000,00	-	-
другие расходы	113	226.00.03	60 000,00 ✓	-	-
Пособия по социальной помощи населению		262	-	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-

Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания	244	342	20 000,00 ✓	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	130 563,11 ✓	-	-
Итого по п. 2.2			260 563,11	-	-
2.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.00.0108 КБК 444.1002.990001700.612,241					
Заработная плата		211	-	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату		213	-	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги		222	-	-	-
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги		226	-	-	-
Пособия по социальной	321	262	1 391 672,92 ✓	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания		342	-	-	-
Итого по п. 2.3			1 391 672,92	-	-
2.4. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.00.P303_КБК 444.1002.990P351630.612,241					
Заработная плата		211	-	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату		213	-	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги		222	-	-	-
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги		226	-	-	-
Пособия по социальной		262	-	-	-

Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	3 000 088,73 ✓	-	-
приобретение продуктов питания		342	-	-	-
Итого по п. 2.4			3 000 088,73	-	-

2.5. КБК по соглашению о предоставлении субсидии:001.00.P313_КБК 444.1002.990P351630.612,241

Заработная плата		211	-	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату		213	-	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги		222	-	-	-
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги		226	-	-	-
Пособия по социальной		262	-	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	124 911,27 ✓	-	-
приобретение продуктов питания		342	-	-	-
Итого по п. 2.5			124 911,27	-	-
ВСЕГО по п. 2			4 879 236,03	-	-

Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности по КБК 00000000000000000000131

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР	Всего	1-й год планового	2-й год планового
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода) 87.9 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая					
Заработная плата	111	211	✓ 228 295,88	✓ 470 000,00	✓ 470 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	222	- 438 204,00	✓ 580 000,00	✓ 580 000,00
Начисления на оплату	119	213	✓ 56 745,41	✓ 141 940,00	✓ 151 940,00
Услуги связи	244	221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	✓ 15 796,00	-	-

Коммунальные услуги	244	223	856 682,84	1 179 000,00	1 180 000,00
потребление электроэнергии	244	223.00.01	✓ 296 000,00	✓ 300 000,00	✓ 300 000,00
потребление тепловой энергии	244	223.00.02	✓ 400 000,00	✓ 600 000,00	✓ 600 000,00
водоснабжение	244	223.00.03	✓ 13 909,14	✓ 19 000,00	✓ 20 000,00
другие расходы	244	223.00.05	✓ 146 773,70	✓ 260 000,00	✓ 260 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	244	225	1 351 251,19	312 700,00	322 700,00
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	244	225.00.01	✓ 1 067 547,13	-	-
противопожарные мероприятия	244	225.00.02	✓ 55 909,60	✓ 62 700,00	✓ 62 700,00
другие расходы	244	225.00.03	✓ 227 794,46	✓ 250 000,00	✓ 260 000,00
Прочие услуги	244	226	334 616,67	340 000,00	350 000,00
оплата договоров проектно-сметной документации	244	226.00.01	✓ 5 000,00	0,00	0,00
оплата обучения, повышение квалификации	244	226.00.02	✓ 12 600,00	✓ 70 000,00	✓ 70 000,00
другие расходы	244	226.00.03	✓ 317 016,67	✓ 270 000,00	✓ 280 000,00
Страхование	244	227	✓ 10 601,99	✓ 12 000,00	✓ 12 000,00
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	✓ 492 699,04	✓ 200 000,00	✓ 200 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	✓ 44 000,00	✓ 50 000,00	✓ 50 000,00
приобретение продуктов питания	244	342	✓ 1 742 018,93	✓ 1 760 000,00	✓ 1 760 000,00
приобретение ГСМ	244	343	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	✓ 254 360,00	✓ 223 360,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	✓ 725 753,70	✓ 100 000,00	✓ 100 000,00
Итого			✓ 6 296 665,65	✓ 5 400 000,00	✓ 5 400 000,00

Всего:	86 543 701,68	72 413 300,00	76 251 400,00
---------------	----------------------	----------------------	----------------------

***детализируются по каждой целевой субсидии