

Приложение № 1



Утверждаю

Глава Куйбышевского муниципального района
Новосибирской области

(наименование должностного лица утверждающего документ)

Караваяв О.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

марта 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 11 " марта 20 21 г.²

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	11.03.2021
по Сводному реестру глава по БК	444
по Сводному реестру ИНН	5452109700
КПП	545201001
по ОКЕИ	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	560 471,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			72 229 800,00	72 225 051,00	74 071 951,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	71 607 300,00	72 225 051,00	74 071 951,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	66 607 300,00	67 225 051,00	69 071 951,00	
Доходы полученные от приносящей доход деятельности	1220	130	131	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	-			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		622 500,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	622 500,00			
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	72 790 271,97	72 225 051,00	74 071 951,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		65 716 262,00	66 066 760,00	67 892 890,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		49 957 497,88	50 265 210,00	51 674 040,00	x
оплата труда	2111	111	211	49 757 497,88	50 065 210,00	51 474 040,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112		672 000,00	664 000,00	662 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	42 000,00	30 000,00	30 000,00	x
транспортные услуги	2122	112	222	432 000,00	432 000,00	432 000,00	x
Прочие работы, услуги	2123	112	226.00.03	195 536,00	200 000,00	200 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	2 464,00	2 000,00	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226.00.03	60 000,00	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 026 764,12	15 137 550,00	15 556 850,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 026 764,12	15 137 550,00	15 556 850,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		202 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		202 000,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	202 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		251 000,00	256 291,00	254 291,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		220 000,00	216 291,00	216 291,00	x
налог на имущество организаций	2311	851	291.00.01	43 709,00	40 000,00	40 000,00	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		28 000,00	38 000,00	38 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	291.00.03	20 000,00	30 000,00	30 000,00	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		3 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	291.00.04	3 000,00			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		6 621 009,97	5 902 000,00	5 924 770,00	
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		5 070 137,19	4 222 000,00	4 234 770,00	
из них:							
Транспортные услуги		244	222	50 000,00	-	-	
Услуги связи		244	221	294 000,00	300 000,00	300 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	307 018,98	320 800,00	324 570,00	
потребление электроэнергии		244	223.00.01	429,60	-	-	
потребление тепловой энергии		244	223.00.02	67,62	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
водоснабжение		244	223.00.03	41 000,00	42 100,00	44 000,00	
другие расходы		244	223.00.05	265 521,76	278 700,00	280 570,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	967 454,65	312 700,00	322 700,00	
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений		244	225.00.01	647 554,65	-	-	
противопожарные мероприятия		244	225.00.02	117 900,00	62 700,00	62 700,00	
другие расходы		244	225.00.03	202 000,00	250 000,00	260 000,00	
Прочие услуги		244	226	531 548,00	560 000,00	580 000,00	
оплата договоров проектно-сметной документации		244	226.00.01	-	-	-	
оплата обучения, повышение квалификации		244	226.00.02	10 000,00	140 000,00	150 000,00	
другие расходы		244	226.00.03	521 548,00	420 000,00	430 000,00	
Прочие услуги		244	227	12 200,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	10 000,00	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	1 920 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	
приобретение ГСМ		244	343	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	243 415,56	193 500,00	172 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	190 500,00	-	-	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2550	247		1 550 872,78	1 680 000,00	1 690 000,00	
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	1 550 872,78	1 680 000,00	1 690 000,00	
потребление электроэнергии		247	223.00.01	530 872,78	460 000,00	460 000,00	
потребление тепловой энергии		247	223.00.02	1 020 000,00	1 220 000,00	1 230 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	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 подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы виды 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 подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата 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 виды 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 указанная 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) обособленного(ым) подразделением(ым) 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, отражаемые 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), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	6 621 009,97	5 902 000,00	5 924 770,00	
	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	1 746 041,77			
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	4 874 968,20	5 902 000,00	5 924 770,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	566 009,88	1 854 800,00	1 877 570,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	566 009,88	1 854 800,00	1 877 570,00	
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	360 500,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	360 500,00	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	3 948 458,32	4 047 200,00	4 047 200,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 948 458,32	4 047 200,00	4 047 200,00	
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	4 874 968,20	5 902 000,00	5 924 770,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 874 968,20	5 902 000,00	5 924 770,00	
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 соответствующих граф 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 показателя 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:	66 607 300,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	66 607 300,00
ИТОГО поступлений	66 607 300,00
Расходы из субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	
Оплата труда	49 517 497,88
ЕСН	14 893 884,12
Услуги связи	294 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	112 548,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	240 000,00
Оплата обучения, повышение квалификации	-
Оплата коммунальных услуг	798 370,00
Содержание имущества	-
Оплата налогов	251 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	-
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	500 000,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	500 000,00
прочие материалы	
ИТОГО расходов	66 607 300,00
Планируемый остаток средств	0
II. Поступления по субсидии на иные цели	
Остаток средств на начало планируемого периода	0
Целевые средства (субсидии), всего:	622 500,00
Субсидии на иные цели	622 500,00
ИТОГО поступлений	622 500,00
Расходы из субсидии на иные цели	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	50 000,00
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	202 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	310 500,00
в том числе:	
продукты питания	120 000,00
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	0,00
прочие материалы	190 500,00
ИТОГО расходов	622 500,00
Планируемый остаток средств	
III. Поступления по приносящей доход деятельности	
Остаток средств на начало планируемого периода	560 471,97
Приносящая доход деятельность, всего:	5 000 000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	5 000 000,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	-
ИТОГО поступлений	5 000 000,00
Расход из приносящей доход деятельности	
Оплата труда	440 000,00
ЕСН	132 880,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	432 000,00
Прочие услуги	409 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-
Оплата коммунальных услуг	1 059 521,76
Содержание имущества	
Оплата налогов	-
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	117 900,00
Техническое обслуживание оборудования	60 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	647 554,65
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	154 200,00
Оплата обучения, повышение квалификации	10 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	10 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	-
приобретение автотранспорта	-
иные расходы на приобретение основных средств	10 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 087 415,56
в том числе:	
продукты питания	1 800 000,00
лекарства	44 000,00
мягкий инвентарь	-
горюче-смазочные материалы	-
прочие материалы	243 415,56
ИТОГО расходов	5 560 471,97
Планируемый остаток средств	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения) Директор

Н.В. Павлова

Исполнитель: Главный бухгалтер
(должность)
"11" марта 2021 г.

И.А. Белова
(фамилия, инициалы)

61-814
(телефон)



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	45 921 261,28	49 665 210,00	51 074 040,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	200 000,00	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	195 536,00	200 000,00	200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	112	266	2 464,00	2 000,00	0,00
Начисления на оплату	119	213	13 868 220,72	15 016 750,00	15 436 050,00
Услуги связи	244	221	294 000,00	300 000,00	300 000,00
Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги	244	223	40 000,00	41 800,00	44 570,00
потребление электроэнергии	244	223.00.01	0,00	0,00	0,00
потребление тепловой энергии	244	223.00.02	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244	225.00.02	0,00	0,00	0,00
другие расходы	244	225.00.03	-	-	-
Прочие услуги	244	226	112 548,00	220 000,00	230 000,00
оплата обучения, повышение квалификации	244	226.00.02	0,00	70 000,00	80 000,00
другие расходы	244	226.00.03	112 548,00	150 000,00	150 000,00

Страхование	244	227	-	13 000,00	13 000,00
Коммунальные услуги	247	223	758 370,00	780 000,00	790 000,00
потребление электроэнергии	247	223.00.01	158 370,00	160 000,00	160 000,00
потребление тепловой энергии	247	223.00.02	600 000,00	620 000,00	630 000,00
Прочие расходы		290	251 000,00	256 291,00	254 291,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291.00.01	43 709,00	40 000,00	40 000,00
	851	291.00.02	176 291,00	176 291,00	176 291,00
уплата прочих налогов и сборов	852	291.00.03	20 000,00	30 000,00	30 000,00
	852	291.00.04	8 000,00	8 000,00	8 000,00
уплата иных платежей	853	291.00.04	3 000,00	-	-
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Итого по п. 1.1			62 185 400,00	67 225 051,00	69 071 951,00
1.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.00.P301 КБК 444.1002.990P351630.611,241					
Заработная плата	111	211	3 396 236,60	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда	119	213	1 025 663,40	-	-
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			4 421 900,00	-	-
Итого по п. 1.1			66 607 300,00	67 225 051,00	69 071 951,00
2. Расходы за счет субсидии на иные цели ***					
2.2. 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	-	-	-
другие расходы		226.00.03	0,00	-	-
Пособия по социальной помощи населению	321	262	202 000,00	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания		342	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	-
Итого по п. 2.1			202 000,00	-	-
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	244	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	120 000,00	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	190 500,00	-	-
Итого по п. 2.2			420 500,00	-	-
ВСЕГО по п. 2			622 500,00	-	-
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	440 000,00	400 000,00	400 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	222	432 000,00	552 800,00	552 800,00
Начисления на оплату	119	213	132 880,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги	244	223	267 018,98	279 000,00	280 000,00
потребление электроэнергии	244	223.00.01	429,60	0,00	0,00
потребление тепловой энергии	244	223.00.02	67,62	0,00	0,00
водоснабжение	244	223.00.03	19 000,00	19 000,00	20 000,00
другие расходы	244	223.00.05	247 521,76	260 000,00	260 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	244	225	967 454,65	312 700,00	322 700,00
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	244	225.00.01	647 554,65	-	-

противопожарные мероприятия	244	225.00.02	117 900,00	62 700,00	62 700,00
другие расходы	244	225.00.03	202 000,00	250 000,00	260 000,00
Прочие услуги	244	226	419 000,00	340 000,00	350 000,00
оплата договоров проектно-сметной документации	244	226.00.01	0,00	0,00	0,00
оплата обучения, повышение квалификации	244	226.00.02	10 000,00	70 000,00	70 000,00
другие расходы	244	226.00.03	409 000,00	270 000,00	280 000,00
Страхование	244	227	12 200,00	12 000,00	12 000,00
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	10 000,00	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	1 800 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
приобретение ГСМ	244	343	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	243 415,56	193 500,00	172 500,00
Коммунальные услуги	247	223	792 502,78	900 000,00	900 000,00
потребление электроэнергии	247	223.00.01	372 502,78	300 000,00	300 000,00
потребление тепловой энергии	247	223.00.02	420 000,00	600 000,00	600 000,00
Итого			5 560 471,97	5 000 000,00	5 000 000,00
Всего:			72 790 271,97	72 225 051,00	74 071 951,00

***детализируются по каждой целевой субсидии