

Приложение № 1



Утверждаю

Глава Куйбышевского муниципального района
Новосибирской области

(безусловное согласие должностного лица утверждающего документ)

О.В. Каравасев

(расшифровка подписи)

15 " августа 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 15 " августа 20 22 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	15.08.2022
по Сводному реестру глава по БК	444
по Сводному реестру 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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	144 785,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			91 104 317,84	90 314 000,00	96 931 604,01	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		88 569 817,84	90 314 000,00	96 931 604,01	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	83 625 100,00	85 514 000,00	92 131 604,01	
Доходы полученные от приносящей доход деятельности	1220	130	131	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
Доходы по условным арендным платежам	1220	130	135	144 717,84			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	-			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	-			
в том числе:							
1400	1400	150					
1500	1500	150		2 534 500,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 534 500,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
1600	1600						
в том числе:							
1610	1610	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1620	510					x
Расходы, всего	2000	x	КОСГУ	91 249 103,61	90 314 000,00	96 931 604,01	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		81 065 324,08	81 751 640,00	87 832 883,01	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		62 038 446,57	62 604 946,40	67 275 640,51	x
оплата труда	2111	111	211	61 778 446,57	62 404 946,40	67 075 640,51	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	260 000,00	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		240 000,00	240 000,00	240 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	25 000,00	30 000,00	30 000,00	x
2122	2122	112	222	-	-	-	x
транспортные услуги	2123	112	226.00.03	215 000,00	210 000,00	210 000,00	x
Прочие работы, услуги	2124	112		-	-	-	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		18 726 877,51	18 906 693,60	20 317 242,50	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	18 726 877,51	18 906 693,60	20 317 242,50	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2200	300		1 490 400,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		1 490 400,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	1 490 400,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850		251 000,00	251 000,00	251 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		217 060,00	223 000,00	223 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291.00.01	41 000,00	40 000,00	40 000,00	x
налог на имущество организаций	2312	851	291.00.02	176 060,00	183 000,00	183 000,00	x
земельный налог	2320	852		31 075,00	28 000,00	28 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	291.00.03	25 575,00	20 000,00	20 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2322	852	291.00.04	5 500,00	8 000,00	8 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 865,00	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	291.00.04	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	1 885,62	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	293	979,38	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		8 442 379,53	8 311 360,00	8 847 721,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2510	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2520	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2530	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2540	244		6 745 012,27	6 531 360,00	6 997 721,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
244	244	222		60 200,00	-	-	
Транспортные услуги	244	221		330 000,00	350 000,00	350 000,00	
Услуги связи	244	223		330 241,51	360 800,00	364 570,00	
Коммунальные услуги							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
потребление электроэнергии		244	223.00.01	214,80	-	-	
потребление тепловой энергии		244	223.00.02	33,81	-	-	
водоснабжение		244	223.00.03	37 600,00	42 100,00	44 000,00	
другие расходы		244	223.00.05	292 392,90	318 700,00	320 570,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	878 291,96	562 700,00	622 700,00	
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений		244	225.00.01	545 000,68	-	-	
противопожарные мероприятия		244	225.00.02	131 291,28	162 700,00	162 700,00	
другие расходы		244	225.00.03	202 000,00	400 000,00	460 000,00	
Прочие услуги		244	226	700 656,40	660 000,00	933 151,00	
оплата договоров проектно-сметной документации		244	226.00.01	80 000,00	-	-	
оплата обучения, повышения квалификации		244	226.00.02	18 000,00	140 000,00	150 000,00	
другие расходы		244	226.00.03	602 656,40	520 000,00	783 151,00	
Прочие услуги		244	227	33 000,00	25 000,00	32 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	-	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	50 000,00	60 000,00	60 000,00	
приобретение продуктов питания		244	342	2 845 046,79	1 900 000,00	1 900 000,00	
приобретение ГСМ		244	343	915 231,00	1 356 560,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	356 300,00	335 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	421 844,61	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	180 500,00	-	-	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2550	247		1 697 367,26	1 780 000,00	1 850 000,00	
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	1 697 367,26	1 780 000,00	1 850 000,00	
потребление электроэнергии		247	223.00.01	536 060,18	480 000,00	500 000,00	
потребление тепловой энергии		247	223.00.02	1 161 307,08	1 300 000,00	1 350 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	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 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 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 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, 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 субсидии, 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 исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 3. Показатели Плана на 2022год.

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:	
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	83 625 100,00
ИТОГО поступлений	83 625 100,00
Расходы из субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	
Оплата труда	62 009 656,57
ЕСН	18 723 594,43
Услуги связи	330 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	327 521,61
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	240 000,00
Оплата обучения, повышение квалификации	8 000,00
Оплата коммунальных услуг	751 389,43
Содержание имущества	-
Оплата налогов	251 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	68 706,96
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	915 231,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	915 231,00
прочие материалы	
ИТОГО расходов	83 625 100,00
Планируемый остаток средств	-
II. Поступления по субсидии на иные цели	
Остаток средств на начало планируемого периода	0
Целевые средства (субсидии), всего:	2 534 500,00
Субсидии на иные цели	2 534 500,00
ИТОГО поступлений	2 534 500,00
Расходы из субсидии на иные цели	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	60 200,00
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 и текущего ремонта	351 400,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
социальные и иные выплаты населению	1 490 400,00
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:	572 500,00
в том числе:	
продукты питания	382 000,00
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	0,00
прочие материалы	190 500,00
ИТОГО расходов	2 534 500,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. Поступления по приносящей доход деятельности	
Остаток средств на начало планируемого периода	144 785,77
Приносящая доход деятельность, всего:	4 944 717,84
в том числе:	

оказание платных услуг	4 800 000,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
Доходы по условным арендным платежам	144 717,84
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	-
ИТОГО поступлений	4 944 717,84
Расход из приносящей доход деятельности	
Оплата труда	28 790,00
ЕСН	3 283,08
Услуги связи	
Транспортные расходы	-
Прочие услуги	293 349,02
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	74 785,77
Оплата коммунальных услуг	1 276 219,34
Содержание имущества	
Оплата налогов	-
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	62 584,32
Техническое обслуживание оборудования	60 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	193 600,68
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	162 000,00
Оплата обучения, повышение квалификации	10 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	-
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	-
приобретение автотранспорта	-
иные расходы на приобретение основных средств	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 924 891,40
в том числе:	
продукты питания	2 463 046,79
медикаменты	50 000,00
мягкий инвентарь	-
горюче-смазочные материалы	-
прочие материалы	411 844,61
ИТОГО расходов	5 089 503,61
Планируемый остаток средств	-

Руководитель учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Кисон» ОГРН 102-080109700
(уполномоченное лицо учреждения) директор Н.В. Павлова

Исполнитель Главной бухгалтер И.А. Белова
(должность) (фамилия, инициалы)

61-814
(телефон)

"08" августа 2024 г.



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

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Очередной финансовый год Всего	Плановый период	
	КВР	Код подстатей		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 <u>КБК 444.1002.9900070180.611.241</u>					
Заработная плата	111	211	58 775 079,00	58 624 378,00	62 083 321,01
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	250 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие выплаты	112	212	25 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	112	226.00.03	215 000,00	210 000,00	210 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату	119	213	17 825 272,00	17 764 962,00	18 809 562,00
Услуги связи	244	221	330 000,00	350 000,00	350 000,00
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	68 706,96	250 000,00	300 000,00
противопожарные мероприятия	244	225.00.02	68 706,96	100 000,00	100 000,00
другие расходы	244	225.00.03	-	150 000,00	200 000,00
Прочие услуги	244	226	322 521,61	320 000,00	583 151,00
оплата обучения, повышение квалификации	244	226.00.02	8 000,00	70 000,00	80 000,00
другие расходы	244	226.00.03	314 521,61	250 000,00	503 151,00
Страхование	244	227	13 000,00	13 000,00	20 000,00

Коммунальные услуги	247	223	711 389,43	980 000,00	1 050 000,00
потребление электроэнергии	247	223.00.01	11 389,43	180 000,00	200 000,00
потребление тепловой энергии	247	223.00.02	700 000,00	800 000,00	850 000,00
Прочие расходы		290	251 000,00	251 000,00	251 000,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291.00.01	41 000,00	40 000,00	40 000,00
	851	291.00.02	176 060,00	183 000,00	183 000,00
уплата прочих налогов и сборов	852	291.00.03	25 575,00	20 000,00	20 000,00
	852	291.00.04	5 500,00	8 000,00	8 000,00
уплата иных платежей	853	291.00.04	0,00	-	-
уплата иных платежей	853	292	1 885,62	-	-
уплата иных платежей	853	293	979,38	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	-	0,00	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение ГСМ	244	343	915 231,00	1 356 560,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	-	200 000,00	200 000,00
Итого по п. 1.1			79 742 200,00	80 591 700,00	85 631 604,01
1.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: <u>001.00.P301 КБК 444.1002.990P351630.611,241</u>					
Заработная плата	111	211	2 974 577,57	3 780 568,40	4 992 319,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	10 000,00	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда	119	213	898 322,43	1 141 731,60	1 507 680,50
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			3 882 900,00	4 922 300,00	6 500 000,00
Итого по п. 1.1			83 625 100,00	85 514 000,00	92 131 604,01
2. Расходы за счет субсидии на иные цели ***					
2.1. 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	244	226.00.03	0,00	-	-
Прочие услуги	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 оборотных запасов (материалов)	244	346	10 000,00	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	180 500,00	-	-
Итого по п. 2.1			420 500,00	-	-
2.2 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: <u>001.31.0149</u> 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		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	100 000,00	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-	-	-
Итого по п. 2.2			100 000,00	-	-
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	1 490 400,00	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания		342	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	-
Итого по п. 2.3			1 490 400,00	-	-
2.4 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.00.0145_КБК 444.0707.9900070179.612.241					
Заработная плата		211	-	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-

Начисления на оплату труда		213	-	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	10 200,00	-	-
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. 2.4			10 200,00	-	-
2.5 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.07.0315 КБК 444.0707.0710070359.612.241					
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	113	226.00.03	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению		262	-	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания	244	342	162 000,00	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-	-	-
Итого по п. 2.5			162 000,00	-	-
2.6. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.00.0148 КБК 444.1006.9900070820.612.241					
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	351 400,00	-	-
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	244	225.00.01	351 400,00	-	-
Прочие услуги		226	-	-	-
оплата договоров проектно-сметной документации	244	226.00.01	0,00	0,00	0,00
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. 2.6			351 400,00	-	-
ВСЕГО по п. 2			2 534 500,00	-	-
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности по КБК 00000000000000000000131, 00000000000000000000135					
Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	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	28 790,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	222	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату	119	213	3 283,08	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги	244	223	290 241,51	319 000,00	320 000,00
потребление электроэнергии	244	223.00.01	214,80	0,00	0,00

потребление тепловой энергии	244	223.00.02	33,81	0,00	0,00
водоснабжение	244	223.00.03	15 600,00	19 000,00	20 000,00
другие расходы	244	223.00.05	274 392,90	300 000,00	300 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	244	225	458 185,00	312 700,00	322 700,00
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	244	225.00.01	193 600,68	-	-
противопожарные мероприятия	244	225.00.02	62 584,32	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	378 134,79	340 000,00	350 000,00
оплата договоров проектно-сметной документации	244	226.00.01	80 000,00	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	288 134,79	270 000,00	280 000,00
Страхование	244	227	20 000,00	12 000,00	12 000,00
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	50 000,00	60 000,00	60 000,00
приобретение продуктов питания	244	342	2 463 046,79	1 900 000,00	1 900 000,00
приобретение ГСМ	244	343	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	356 300,00	335 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	411 844,61	500 000,00	500 000,00
Коммунальные услуги	247	223	985 977,83	800 000,00	800 000,00
потребление электроэнергии	247	223.00.01	524 670,75	300 000,00	300 000,00

потребление тепловой энергии	244	223.00.02	33,81	0,00	0,00
водоснабжение	244	223.00.03	15 600,00	19 000,00	20 000,00
другие расходы	244	223.00.05	274 392,90	300 000,00	300 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	244	225	458 185,00	312 700,00	322 700,00
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	244	225.00.01	193 600,68	-	-
противопожарные мероприятия	244	225.00.02	62 584,32	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	378 134,79	340 000,00	350 000,00
оплата договоров проектно-сметной документации	244	226.00.01	80 000,00	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	288 134,79	270 000,00	280 000,00
Страхование	244	227	20 000,00	12 000,00	12 000,00
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	50 000,00	60 000,00	60 000,00
приобретение продуктов питания	244	342	2 463 046,79	1 900 000,00	1 900 000,00
приобретение ГСМ	244	343	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	356 300,00	335 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	411 844,61	500 000,00	500 000,00
Коммунальные услуги	247	223	985 977,83	800 000,00	800 000,00
потребление электроэнергии	247	223.00.01	524 670,75	300 000,00	300 000,00

потребление тепловой энергии	247	223.00.02	461 307,08	500 000,00	500 000,00
Итого			5 089 503,61	4 800 000,00	4 800 000,00
Всего:			91 249 103,61	90 314 000,00	96 931 604,01

***детализируются по каждой целевой субсидии