

Приложение № 1

Утверждаю

Глава Куйбышевского муниципального района
Новосибирской области

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Караваяв О.В.

(расшифровка подписи)



(подпись)

" 21 "

июля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 21 " июля 20 21 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 | 21.07.2021 |
| 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 ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 77 117 784,21 | 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 | | 74 277 725,40 | 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 | 69 167 700,00 | 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 по условным арендным платежам | 1220 | 130 | 135 | 110 025,40 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 8 358,81 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | 141 | 8 358,81 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 2 831 700,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 2 831 700,00 | | | |
| 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 | 77 678 256,18 | 72 225 051,00 | 74 071 951,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 68 275 162,00 | 66 066 760,00 | 67 892 890,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 51 924 497,88 | 50 265 210,00 | 51 674 040,00 | x |
| оплата труда | 2111 | 111 | 211 | 51 721 170,91 | 50 065 210,00 | 51 474 040,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 203 326,97 | 200 000,00 | 200 000,00 | x |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | | 672 000,00 | 664 000,00 | 662 000,00 | x |
| 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 | | 15 618 664,12 | 15 137 550,00 | 15 556 850,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 15 618 664,12 | 15 137 550,00 | 15 556 850,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 1 032 600,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 1 032 600,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 1 032 600,00 | | | 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 | | 8 119 494,18 | 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 | | 6 458 596,00 | 4 222 000,00 | 4 234 770,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 58 800,00 | - | - | |
| 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 | - | - | |

| 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 |
| потребление тепловой энергии | | 244 | 223.00.02 | 67,62 | - | - | |
| 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 | 1 943 254,65 | 312 700,00 | 322 700,00 | |
| текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений | | 244 | 225.00.01 | 1 623 354,65 | - | - | |
| 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 | 533 048,00 | 560 000,00 | 580 000,00 | |
| оплата договоров проектно-сметной документации | | 244 | 226.00.01 | - | - | - | |
| оплата обучения, повышения квалификации | | 244 | 226.00.02 | 10 000,00 | 140 000,00 | 150 000,00 | |
| другие расходы | | 244 | 226.00.03 | 523 048,00 | 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 | 2 314 000,00 | 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 | 256 824,37 | 193 500,00 | 172 500,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 185 450,00 | - | - | |
| Закупка энергетических ресурсов, всего | 2550 | 247 | | 1 660 898,18 | 1 680 000,00 | 1 690 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 247 | 223 | 1 660 898,18 | 1 680 000,00 | 1 690 000,00 | |
| потребление электроэнергии | | 247 | 223.00.01 | 640 898,18 | 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, всего⁵ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁷ | 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 подвидов 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 подвидов 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) 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), размещения 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 3. Показатели Плана на 2021год.

| 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: | 69 167 700,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 69 167 700,00 |
| ИТОГО поступлений | 69 167 700,00 |
| Расходы из субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) | |
| Оплата труда | 51 484 497,88 |
| ЕСН | 15 487 284,12 |
| 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 | 69 167 700,00 |
| Планируемый остаток средств | 0 |
| II. Поступления по субсидии на иные цели | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 2 831 700,00 |
| Субсидии на иные цели | 2 831 700,00 |
| ИТОГО поступлений | 2 831 700,00 |
| Расходы из субсидии на иные цели | |
| Оплата труда | 0,00 |
| ЕСН | 0,00 |
| Услуги связи | |
| Транспортные расходы | 58 800,00 |
| 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 | 975 800,00 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | |
| социальные и иные выплаты населению | 1 032 600,00 |
| 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: | 704 500,00 |
| в том числе: | |
| продукты питания | 514 000,00 |
| медикаменты | |
| мягкий инвентарь | |
| горюче-смазочные материалы | 0,00 |
| прочие материалы | 190 500,00 |
| ИТОГО расходов | 2 831 700,00 |
| Планируемый остаток средств | |
| III. Поступления по приносящей доход деятельности | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 560 471,97 |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 5 118 384,21 |
| в том числе: | |

| | |
|--|--------------|
| оказание платных услуг | 5 000 000,00 |
| реализация готовой продукции | |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | |
| Доходы по условным арендным платежам | 110 025,40 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 8 358,81 |
| ИТОГО поступлений | 5 118 384,21 |
| Расход из приносящей доход деятельности | |
| Оплата труда | 440 000,00 |
| ЕСН | 131 380,00 |
| Услуги связи | |
| Транспортные расходы | 432 000,00 |
| Прочие услуги | 410 500,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | - |
| Оплата коммунальных услуг | 1 169 547,16 |
| 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: | 2 095 774,37 |
| в том числе: | |
| продукты питания | 1 800 000,00 |
| лекарства | 44 000,00 |
| мягкий инвентарь | - |
| горюче-смазочные материалы | - |
| прочие материалы | 251 774,37 |
| ИТОГО расходов | 5 678 856,18 |
| Планируемый остаток средств | - |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения) Директор Н.В. Павлова

Исполнитель Главный бухгалтер И.А. Белова
(должность) (фамилия, инициалы)
"21" июля 2021 г.

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 | 47 888 261,28 | 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 | 14 461 620,72 | 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 | | | 64 745 800,00 | 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 | 3 392 909,63 | - | - |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 266 | 3 326,97 | - | - |
| 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 | | | 69 167 700,00 | 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 | 1 032 600,00 | - | - |
| 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 | | | 1 032 600,00 | - | - |
| 2.2. 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 | 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 оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | 5 050,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 185 450,00 | - | - |
| Итого по п. 2.2 | | | 420 500,00 | - | - |
| 2.3. 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 | 8 800,00 | - | - |
| 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 | | | 8 800,00 | - | - |
| 2.4. 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 | 144 000,00 | - | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | - | - | - |
| Итого по п. 2.4 | | | 144 000,00 | - | - |
| 2.5. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: <u>001.00.0148 КБК 444.1006.9900070820.612.241</u> | | | | | |
| 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 | 975 800,00 | - | - |
| текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений | 244 | 225.00.01 | 975 800,00 | - | - |
| 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. 2.5 | | | 975 800,00 | - | - |
| 2.6. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: <u>001.31.0149 КБК 444.1006.3100010850.612.241</u> | | | | | |
| 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 | 250 000,00 | - | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | - | - | - |
| Итого по п. 2.6 | | | 250 000,00 | - | - |
| ВСЕГО по п. 2 | | | 2 831 700,00 | - | - |
| 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 | 440 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 222 | 432 000,00 | 432 000,00 | 432 000,00 |
| Начисления на оплату | 119 | 213 | 131 380,00 | 120 800,00 | 120 800,00 |
| 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 | 420 500,00 | 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 | 410 500,00 | 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 | 251 774,37 | 193 500,00 | 172 500,00 |
| Коммунальные услуги | 247 | 223 | 902 528,18 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| потребление электроэнергии | 247 | 223.00.01 | 482 528,18 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| потребление тепловой энергии | 247 | 223.00.02 | 420 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Итого | | | 5 678 856,18 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| Всего: | | | 77 678 256,18 | 72 225 051,00 | 74 071 951,00 |

***детализируются по каждой целевой субсидии