

Приложение № 1



Утверждаю

Глава Куйбышевского муниципального района
Новосибирской области

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

О.В. Караваяв

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 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 " 26 " декабря 20 22 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	26.12.2022
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			94 956 914,47	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		90 159 977,40	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	85 191 935,44	85 514 000,00	92 131 604,01	
Доходы полученные от приносящей доход деятельности	1220	130	131	4 823 324,12	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	893,37			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	893,37			
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150		4 796 043,70			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	4 796 043,70			
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	95 101 700,24	90 314 000,00	96 931 604,01	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		82 787 959,80	81 751 640,00	87 832 883,01	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		62 255 205,21	62 604 946,40	67 275 640,51	x
оплата труда	2111	111	211	60 489 831,55	62 404 946,40	67 075 640,51	x
оплата труда	2112	990P351630 111	211	1 428 763,55	-	-	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	329 727,09	200 000,00	200 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	990P351630 111	266	6 883,02	-	-	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		168 500,00	240 000,00	240 000,00	x
иные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	34 500,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	222	-	-	-	x
транспортные услуги	2123	112	226.00.03	134 000,00	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	41 116,31	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		20 323 138,28	18 906 693,60	20 317 242,50	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	19 817 335,66	18 906 693,60	20 317 242,50	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	990P351630 119	213	505 802,62	-	-	x
на иные выплаты работникам	2143	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 007 100,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 007 100,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	3 007 100,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		298 454,00	251 000,00	251 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		267 350,00	223 000,00	223 000,00	x
налог на имущество организаций	2311	851	291.00.01	47 101,00	40 000,00	40 000,00	x
земельный налог	2312	851	291.00.02	220 249,00	183 000,00	183 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		28 198,00	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	27 698,00	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	500,00	8 000,00	8 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 906,00	-	-	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	2333	853	293	1 020,38	-	-	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		9 008 186,44	8 311 360,00	8 847 721,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2510	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2520	242					

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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2530	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2540	244		7 414 431,93	6 531 360,00	6 997 721,00	
из них:							
Транспортные услуги		244	222	28 438,00	-	-	
Услуги связи		244	221	308 543,53	350 000,00	350 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	323 394,30	360 800,00	364 570,00	
потребление электроэнергии		244	223.00.01	-	-	-	
потребление тепловой энергии		244	223.00.02	-	-	-	
водоснабжение		244	223.00.03	33 502,34	42 100,00	44 000,00	
другие расходы		244	223.00.05	289 891,96	318 700,00	320 570,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 027 932,28	562 700,00	622 700,00	
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений		244	225.00.01	544 355,58	-	-	
противопожарные мероприятия		244	225.00.02	131 291,28	162 700,00	162 700,00	
другие расходы		244	225.00.03	352 285,42	400 000,00	460 000,00	
Прочие услуги		244	226	689 928,48	660 000,00	933 151,00	
оплата договоров проектно-сметной документации		244	226.00.01	80 000,00	-	-	
оплата обучения, повышение квалификации		244	226.00.02	10 100,00	140 000,00	150 000,00	
другие расходы		244	226.00.03	599 828,48	520 000,00	783 151,00	
Прочие услуги		244	227	38 996,26	25 000,00	32 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	474 100,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	49 274,79	60 000,00	60 000,00	
приобретение продуктов питания		244	342	2 673 512,58	1 900 000,00	1 900 000,00	
приобретение ГСМ		244	343	788 148,96	1 356 560,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	165 293,61	356 300,00	335 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	544 560,72	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	302 308,42	-	-	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2550	247		1 593 754,51	1 780 000,00	1 850 000,00	
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	1 593 754,51	1 780 000,00	1 850 000,00	
потребление электроэнергии		247	223.00.01	462 244,08	480 000,00	500 000,00	
потребление тепловой энергии		247	223.00.02	1 131 510,43	1 300 000,00	1 350 000,00	
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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 видов 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 указание детализации.

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 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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 997 986,44	8 311 360,00	8 847 721,00	
	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	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8 997 986,44	8 311 360,00	8 847 721,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 265 097,82	3 511 360,00	4 047 721,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 265 097,82	3 511 360,00	4 047 721,00	
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	1 737 627,39	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 737 627,39	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				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 995 261,23	4 800 000,00	4 800 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 995 261,23	4 800 000,00	4 800 000,00	
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	8 997 986,44	8 311 360,00	8 847 721,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		8 997 986,44	8 311 360,00	8 847 721,00	
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 должны 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 2022 год.

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)	85 191 935,44
ИТОГО поступлений	85 191 935,44
Расходы из субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	
Оплата труда	62 141 418,21
ЕСН	20 318 465,41
Услуги связи	308 543,53
Транспортные расходы	
Прочие услуги	189 025,80
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	312 222,46
Оплата обучения, повышение квалификации	3 900,00
Оплата коммунальных услуг	707 932,78
Содержание имущества	5 440,00
Оплата налогов	298 454,00
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:	837 826,29
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	788 148,96
прочие материалы	49 677,33
ИТОГО расходов	85 191 935,44
Планируемый остаток средств	-
II. Поступления по субсидии на иные цели	
Остаток средств на начало планируемого периода	0
Целевые средства (субсидии), всего:	4 796 043,70
Субсидии на иные цели	4 796 043,70
ИТОГО поступлений	4 796 043,70
Расходы из субсидии на иные цели	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	28 438,00
Прочие услуги	98 090,73
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	544 355,58
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
социальные и иные выплаты населению	3 007 100,00
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	464 100,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	653 959,39
в том числе:	
продукты питания	283 930,97
медикаменты	
мягкий инвентарь	57 720,00
горюче-смазочные материалы	0,00
прочие материалы	312 308,42
ИТОГО расходов	4 796 043,70
Планируемый остаток средств	0,00
III. Поступления по приносящей доход деятельности	
Остаток средств на начало планируемого периода	144 785,77
Приносящая доход деятельность, всего:	4 968 935,33
в том числе:	

оказание платных услуг	4 823 324,12
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	893,37
ИТОГО поступлений	4 968 935,33
Расход из приносящей доход деятельности	
Оплата труда	113 787,00
ЕСН	4 672,87
Услуги связи	
Транспортные расходы	-
Прочие услуги	283 326,48
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	25 775,58
Оплата коммунальных услуг	1 209 216,03
Содержание имущества	
Оплата налогов	-
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	62 584,32
Техническое обслуживание оборудования	84 814,56
Проведение капитального и текущего ремонта	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	282 030,86
Оплата обучения, повышение квалификации	6 200,00
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:	3 031 313,40
в том числе:	
продукты питания	2 389 581,61
медикаменты	49 274,79
мягкий инвентарь	107 573,61
горюче-смазочные материалы	-
прочие материалы	484 883,39
ИТОГО расходов	5 113 721,10
Планируемый остаток средств	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения) Директор

Н.В. Павлова

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)
"26" декабря 2022 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):					
I.1 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.00.0001 <u>КБК 444.1002.9900070180.611.241</u>					
Заработная плата	111	211	58 832 235,26	58 624 378,00	62 083 321,01
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	324 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие выплаты	112	212	34 500,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	112	226.00.03	134 000,00	210 000,00	210 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	112	266	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату	119	213	19 420 748,36	17 764 962,00	18 809 562,00
Услуги связи	244	221	308 543,53	350 000,00	350 000,00
Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги	244	223	33 605,11	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	18 106,05	23 100,00	24 000,00
другие расходы	244	223.00.05	15 499,06	18 700,00	20 570,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	244	225	74 146,96	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	5 440,00	150 000,00	200 000,00
Прочие услуги	244	226	317 652,00	320 000,00	583 151,00
оплата обучения, повышение квалификации	244	226.00.02	3 900,00	70 000,00	80 000,00
другие расходы	244	226.00.03	313 752,00	250 000,00	503 151,00
Страхование	244	227	18 996,26	13 000,00	20 000,00

Коммунальные услуги	247	223	674 327,67	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	662 938,24	800 000,00	850 000,00
Прочие расходы		290	298 454,00	251 000,00	251 000,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291.00.01	47 101,00	40 000,00	40 000,00
	851	291.00.02	220 249,00	183 000,00	183 000,00
уплата прочих налогов и сборов	852	291.00.03	27 698,00	20 000,00	20 000,00
	852	291.00.04	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	1 020,38	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	-	0,00	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение ГСМ	244	343	788 148,96	1 356 560,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	49 677,33	200 000,00	200 000,00
Итого по п. 1.1			81 309 035,44	80 591 700,00	85 631 604,01
1.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.00.P301 КБК 444.1002.990P351630.611,241					
Заработная плата	111	211	2 972 572,84	3 780 568,40	4 992 319,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	12 610,11	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда	119	213	897 717,05	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			85 191 935,44	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	18 238,00	-	-
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги	244	226.00.03	2 750,00	-	-
Прочие услуги	113	226.00.03	41 116,31	-	-
Пособия по социальной помощи населению		262	-	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания	244	342	121 930,97	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	10 000,00	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	202 308,42	-	-
Итого по п. 2.1			396 343,70	-	-
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	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	100 000,00	-	-
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	3 007 100,00	-	-
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			3 007 100,00	-	-
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: <u>001.07.0315 КБК 444.0707.0710070359.612.241</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	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: <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	544 355,58	-	-
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	244	225.00.01	544 355,58	-	-
Прочие услуги		226	54 224,42	-	-
оплата договоров проектно-сметной документации	244	226.00.01	54 224,42	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 мягкого инвентаря	244	345	57 720,00	-	-
Итого по п. 2.6			656 300,00	-	-
2.7. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: <u>001.00.0154 КБК 444.1002.9900070109.612.241</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	-	-	-
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	244	225.00.01	0,00	-	-
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	464 100,00	-	-
приобретение продуктов питания	244	342		-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-	-	-
Итого по п. 2.6			464 100,00	-	-
ВСЕГО по п. 2			4 796 043,70	-	-
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности по КБК 000000000000000000000000131, 000000000000000000000000135					
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	113 787,00	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	4 672,87	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги	244	223	289 789,19	319 000,00	320 000,00
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	15 396,29	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	409 429,74	312 700,00	322 700,00
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	244	225.00.01	0,00	-	-
противопожарные мероприятия	244	225.00.02	62 584,32	62 700,00	62 700,00
другие расходы	244	225.00.03	346 845,42	250 000,00	260 000,00
Прочие услуги	244	226	315 302,06	340 000,00	350 000,00

оплата договоров проектно-сметной документации	244	226.00.01	25 775,58	0,00	0,00
оплата обучения, повышение квалификации	244	226.00.02	6 200,00	70 000,00	70 000,00
другие расходы	244	226.00.03	283 326,48	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	10 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	49 274,79	60 000,00	60 000,00
приобретение продуктов питания	244	342	2 389 581,61	1 900 000,00	1 900 000,00
приобретение ГСМ	244	343	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	107 573,61	356 300,00	335 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	484 883,39	500 000,00	500 000,00
Коммунальные услуги	247	223	919 426,84	800 000,00	800 000,00
потребление электроэнергии	247	223.00.01	450 854,65	300 000,00	300 000,00
потребление тепловой энергии	247	223.00.02	468 572,19	500 000,00	500 000,00
Итого			5 113 721,10	4 800 000,00	4 800 000,00
Всего:			95 101 700,24	90 314 000,00	96 931 604,01

***детализируются по каждой целевой субсидии