

Приложение № 1



Утверждаю

Глава Куйбышевского муниципального района
Новосибирской области

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

О.В. Караваев
(расшифровка подписи)

июля 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 " 27 " июля 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 района
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.07.2022
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			90 833 117,84	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	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 263 300,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 263 300,00			
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	90 977 903,61	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 и прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112		240 000,00	240 000,00	240 000,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	25 000,00	30 000,00	30 000,00	x
транспортные услуги	2122	112	222	-	-	-	x
Прочие работы, услуги	2123	112	226.00.03	215 000,00	210 000,00	210 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112		-	-	-	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		18 726 877,51	18 906 693,60	20 317 242,50	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 726 877,51	18 906 693,60	20 317 242,50	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 069 200,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 069 200,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	1 069 200,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		251 000,00	251 000,00	251 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		217 060,00	223 000,00	223 000,00	x
налог на имущество организаций	2311	851	291.00.01	41 000,00	40 000,00	40 000,00	x
земельный налог	2312	851	291.00.02	176 060,00	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		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
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		8 592 379,53	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					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2530	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2540	244		6 895 012,27	6 531 360,00	6 997 721,00	
из них:							
Транспортные услуги		244	222	60 200,00	-	-	
Услуги связи		244	221	330 000,00	350 000,00	350 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	330 241,51	360 800,00	364 570,00	

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, повышение 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	2 995 046,79	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, 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 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) обособленному(им) 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 субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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	8 582 179,53	8 311 360,00	8 847 721,00	
	в том числе:						
	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			
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	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			
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8 582 179,53	8 311 360,00	8 847 721,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 400 849,00	3 511 360,00	4 047 721,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 400 849,00	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	1 123 900,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 123 900,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 057 430,53	4 800 000,00	4 800 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 057 430,53	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	8 582 179,53	8 311 360,00	8 847 721,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		8 582 179,53	8 311 360,00	8 847 721,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Показатели Плана на 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:	2 263 300,00
Субсидии на иные цели	2 263 300,00
ИТОГО поступлений	2 263 300,00
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	1 069 200,00
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:	722 500,00
в том числе:	
продукты питания	532 000,00
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	0,00
прочие материалы	190 500,00
ИТОГО расходов	2 263 300,00
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
(уполномоченное лицо)

учреждения

Н.В. Павлова

Исполнитель Главной бухгалтерии
(должность)

И.А. Белова
(фамилия, инициалы)

61-814
(телефон)

"27" июля 2022 г.



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

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Очередной финансовый год	Плановый период	
	КВР	Код подстатей	Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
I. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ):					
1.1 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.00.0001_КБК 444.1002.9900070180.611.241					
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	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: 001.00.P301 КБК 444.1002.990P351630.611,241					
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	250 000,00	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-	-	-
Итого по п. 2.2			250 000,00	-	-
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	1 069 200,00	-	-
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			1 069 200,00	-	-
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	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			2 263 300,00	-	-
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 прорабя					
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	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:			90 977 903,61	90 314 000,00	96 931 604,01

***детализируются по каждой целевой субсидии