



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 28 " июля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области

муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Куйбышевского района
 Учреждение района
 Единица измерения: руб.

	Коды
Дата по Сводному реестру	28.07.2023
глава по БК	444
по Сводному реестру ИНН	5452100700
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	262 320,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			107 065 248,62	104 994 900,00	106 273 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		97 287 641,79	104 324 400,00	105 602 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	91 631 104,44	99 324 400,00	100 602 600,00	
Доходы полученные от приносящей доход деятельности	1220	130	131	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Доходы по условным арендным платежам	1220	130	135	156 537,35			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	66,83			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		9 777 540,00	670 500,00	670 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	9 777 540,00	670 500,00	670 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1610	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1620	510					x
Расходы, всего	2000	x	КОСГУ	107 327 569,26	104 994 900,00	106 273 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		87 980 870,84	95 383 400,00	96 286 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		67 445 102,66	73 098 329,95	73 792 000,00	x
оплата труда	2111	111	211	64 094 922,90	69 792 800,00	73 492 000,00	x
оплата труда	2112	990P351630 111	211	3 043 775,63	3 005 529,95	-	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	990P351630 111	266	6 404,13	-	-	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		240 000,00	240 000,00	240 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		240 000,00	240 000,00	240 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
транспортные услуги	2122	112	222	-	-	-	x
Прочие работы, услуги	2123	112	226.00.03	210 000,00	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	60 000,00	60 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 235 768,18	21 985 070,05	22 194 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 315 647,94	21 077 400,00	22 194 600,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	990P351630 119	213	920 120,24	907 670,05	-	x
на иные выплаты работникам	2143	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 385 040,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7 385 040,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	7 385 040,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		171 000,00	251 000,00	251 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		138 000,00	223 000,00	223 000,00	x
налог на имущество организаций	2311	851	291.00.01	36 000,00	40 000,00	40 000,00	x
земельный налог	2312	851	291.00.02	102 000,00	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		32 000,00	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	25 000,00	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	7 000,00	8 000,00	8 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	-	-	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	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	293	1 000,00	-	-	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		11 790 658,42	9 360 500,00	9 735 500,00	
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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		10 039 515,90	7 632 200,00	7 858 200,00	
из них:							
Транспортные услуги		244	222	59 500,00	50 000,00	50 000,00	
Услуги связи		244	221	360 000,00	370 000,00	400 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	298 826,94	399 000,00	400 000,00	
потребление электроэнергии		244	223.00.01	-	-	-	
потребление тепловой энергии		244	223.00.02	-	-	-	
водоснабжение		244	223.00.03	44 879,16	49 000,00	50 000,00	
другие расходы		244	223.00.05	253 947,78	350 000,00	350 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 441 224,88	562 700,00	622 700,00	
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений		244	225.00.01	827 420,92	-	-	
противопожарные мероприятия		244	225.00.02	187 864,96	162 700,00	162 700,00	
другие расходы		244	225.00.03	425 939,00	400 000,00	460 000,00	
Прочие услуги		244	226	1 442 889,00	760 000,00	830 000,00	
оплата договоров проектно-сметной документации		244	226.00.01	-	-	-	
оплата обучения, повышение квалификации		244	226.00.02	10 000,00	140 000,00	150 000,00	
другие расходы		244	226.00.03	1 432 889,00	620 000,00	680 000,00	
Прочие услуги		244	227	30 000,00	35 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	730 810,00	-	-	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
приобретение продуктов питания		244	342	2 791 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	
приобретение ГСМ		244	343	1 210 970,00	1 335 000,00	1 395 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	269 286,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	914 509,08	710 000,00	710 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	430 500,00	430 500,00	430 500,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2550	247		1 751 142,52	1 728 300,00	1 877 300,00	
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	1 751 142,52	1 728 300,00	1 877 300,00	
потребление электроэнергии		247	223.00.01	563 003,14	480 000,00	500 000,00	
потребление тепловой энергии		247	223.00.02	1 188 139,38	1 248 300,00	1 377 300,00	
Выплаты, уменьшающие доход ⁸	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, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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) обособленным(ым) подразделением(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ам) 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	11 781 158,42	9 360 500,00	9 735 500,00	
1.1	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			
1.2	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	11 781 158,42	9 360 500,00	9 735 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 587 959,60	3 750 000,00	4 125 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 587 959,60	3 750 000,00	4 125 000,00	
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	2 323 000,00	610 500,00	610 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 323 000,00	610 500,00	610 500,00	
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	5 870 198,82	5 000 000,00	5 000 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 870 198,82	5 000 000,00	5 000 000,00	
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	11 781 158,42	9 360 500,00	9 735 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		11 781 158,42	9 360 500,00	9 735 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Раздел 3. Показатели Плана на 2023год.

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)	91 631 104,44
ИТОГО поступлений	91 631 104,44
Расходы из субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	
Оплата труда	67 396 376,66
ЕСН	20 235 768,18
Услуги связи	360 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	527 889,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	240 000,00
Оплата обучения, повышение квалификации	-
Оплата коммунальных услуг	931 122,52
Содержание имущества	123 939,00
Оплата налогов	171 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	97 538,16
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	233 500,92
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	15 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	1 298 970,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	1 210 970,00
прочие материалы	88 000,00
ИТОГО расходов	91 631 104,44
Планируемый остаток средств	-
II. Поступления по субсидии на иные цели	
Остаток средств на начало планируемого периода	0
Целевые средства (субсидии), всего:	9 777 540,00
Субсидии на иные цели	9 777 540,00
ИТОГО поступлений	9 777 540,00
Расходы из субсидии на иные цели	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	59 500,00
Прочие услуги	585 000,00
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	511 500,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
социальные и иные выплаты населению	7 385 040,00
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	505 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	731 500,00
в том числе:	
продукты питания	291 000,00
медикаменты	
мягкий инвентарь	0,00
горюче-смазочные материалы	0,00
прочие материалы	440 500,00
ИТОГО расходов	9 777 540,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. Поступления по приносящей доход деятельности	
Остаток средств на начало планируемого периода	262 320,64
Приносящая доход деятельность, всего:	5 656 604,18
в том числе:	

оказание платных услуг	5 500 000,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
Доходы по условным арендным платежам	156 537,35
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	66,83
ИТОГО поступлений	5 656 604,18
Расход из приносящей доход деятельности	
Оплата труда	48 726,00
ЕСН	-
Услуги связи	
Транспортные расходы	-
Прочие услуги	380 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	15 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 118 846,94
Содержание имущества	242 000,00
Оплата налогов	-
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	90 326,80
Техническое обслуживание оборудования	60 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	82 420,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Оплата обучения, повышение квалификации	10 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	225 810,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	-
приобретение автотранспорта	-
иные расходы на приобретение основных средств	225 810,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 645 795,08
в том числе:	
продукты питания	2 500 000,00
медикаменты	60 000,00
мягкий инвентарь	269 286,00
горюче-смазочные материалы	-
прочие материалы	816 509,08
ИТОГО расходов	5 918 924,82
Планируемый остаток средств	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения) Директор

Н.В. Павлова

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Белова
(фамилия, инициалы)

61-814
(телефон)

"28" июля 2023 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
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_КБК 444.1002.9900070180.611.241					
Заработная плата	111	211	64 046 196,90	69 792 800,00	73 492 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие выплаты	112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	112	226.00.03	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату	119	213	19 315 647,94	21 077 400,00	22 194 600,00
Услуги связи	244	221	360 000,00	370 000,00	400 000,00
Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги	244	223	81 122,52	80 000,00	80 000,00
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	27 803,16	30 000,00	30 000,00
другие расходы	244	223.00.05	53 319,36	50 000,00	50 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	244	225	454 978,08	250 000,00	300 000,00
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	244	225.00.01	233 500,92	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244	225.00.02	97 538,16	100 000,00	100 000,00
другие расходы	244	225.00.03	123 939,00	150 000,00	200 000,00
Прочие услуги	244	226	527 889,00	420 000,00	480 000,00
оплата обучения, повышение квалификации	244	226.00.02	0,00	70 000,00	80 000,00

другие расходы	244	226.00.03	527 889,00	350 000,00	400 000,00
Страхование	244	227	15 000,00	15 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	247	223	850 000,00	1 080 000,00	1 250 000,00
потребление электроэнергии	247	223.00.01	180 000,00	180 000,00	200 000,00
потребление тепловой энергии	247	223.00.02	670 000,00	900 000,00	1 050 000,00
Прочие расходы		290	171 000,00	251 000,00	251 000,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291.00.01	36 000,00	40 000,00	40 000,00
	851	291.00.02	102 000,00	183 000,00	183 000,00
уплата прочих налогов и сборов	852	291.00.03	25 000,00	20 000,00	20 000,00
	852	291.00.04	7 000,00	8 000,00	8 000,00
уплата иных платежей	853	291.00.04	0,00	-	-
уплата иных платежей	853	292	0,00	-	-
уплата иных платежей	853	293	1 000,00	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	-	0,00	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение ГСМ	244	343	1 210 970,00	1 335 000,00	1 395 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	88 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого по п. 1.1			87 660 804,44	95 411 200,00	100 602 600,00
1.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: <u>001.00.Р301 КБК 444.1002.990Р351630.611.241</u>					
Заработная плата	111	211	3 043 775,63	3 005 529,95	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	6 404,13	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда	119	213	920 120,24	907 670,05	-
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			3 970 300,00	3 913 200,00	-
Итого по п. 1.1			91 631 104,44	99 324 400,00	100 602 600,00
2. Расходы за счет субсидии на иные цели ***					
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: <u>001.30.0138 КБК 444.1002.3000010950.612, 241</u>					
Заработная плата		211	-	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда		213	-	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
Прочие услуги	113	226.00.03	60 000,00	60 000,00	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	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	180 500,00	180 500,00	180 500,00
Итого по п. 2.1			420 500,00	420 500,00	420 500,00
2.2 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.31.0149 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	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Итого по п. 2.2			250 000,00	250 000,00	250 000,00
2.3. 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	7 385 040,00	-	-
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			7 385 040,00	-	-
2.4 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: <u>001.00.0145</u> КБК 444.0707.9900070179.612.241					
Заработная плата		211	-	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда		213	-	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	9 500,00	-	-
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			9 500,00	-	-
2.5 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: <u>001.07.0315</u> 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	171 000,00	-	-

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-	-	-
Итого по п. 2.5			171 000,00	-	-
2.6. 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	505 000,00	-	-
приобретение продуктов питания	244	342		-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-	-	-
Итого по п. 2.6			505 000,00	-	-
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	511 500,00	-	-

текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	244	225.00.01	511 500,00	-	-
Прочие услуги		226	525 000,00	-	-
другие расходы	244	226.00.03	525 000,00	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. 2.7			1 036 500,00	-	-
ВСЕГО по п. 2			9 777 540,00	670 500,00	670 500,00
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности по КБК 00000000000000000000131, 00000000000000000000135					
Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код 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	48 726,00	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	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги	244	223	217 704,42	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	17 076,00	19 000,00	20 000,00
другие расходы	244	223.00.05	200 628,42	300 000,00	300 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	244	225	474 746,80	312 700,00	322 700,00

текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	244	225.00.01	82 420,00	-	-
противопожарные мероприятия	244	225.00.02	90 326,80	62 700,00	62 700,00
другие расходы	244	225.00.03	302 000,00	250 000,00	260 000,00
Прочие услуги	244	226	390 000,00	340 000,00	350 000,00
оплата договоров проектно-сметной документации	244	226.00.01	0,00	0,00	0,00
оплата обучения, повышение квалификации	244	226.00.02	10 000,00	70 000,00	70 000,00
другие расходы	244	226.00.03	380 000,00	270 000,00	280 000,00
Страхование	244	227	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	225 810,00	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	60 000,00	60 000,00	60 000,00
приобретение продуктов питания	244	342	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
приобретение ГСМ	244	343	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	269 286,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	816 509,08	500 000,00	500 000,00
Коммунальные услуги	247	223	901 142,52	648 300,00	627 300,00
потребление электроэнергии	247	223.00.01	383 003,14	300 000,00	300 000,00
потребление тепловой энергии	247	223.00.02	518 139,38	348 300,00	327 300,00
Итого			5 918 924,82	5 000 000,00	5 000 000,00
Всего:			107 327 569,26	104 994 900,00	106 273 100,00

***детализируются по каждой целевой субсидии