

Утверждаю

Глава Куйбышевского муниципального района Новосибирской области
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

29 мая 2025 г.

В. Караев

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)
от 29.05.2025 г.Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителяАДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	29.05.2025
по Сводному реестру	00685
глава по БК	444
по Сводному реестру	
ИНН	5452109700
КПП	545201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 347 009,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x		147 288 810,80	151 004 300,00	161 496 800,00	
в том числе:	1100						
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		135 549 285,80	150 333 800,00	160 826 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	129 352 700,00	144 333 800,00	154 826 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	135	196 585,80	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 739 525,00	670 500,00	670 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410						
добровольные пожертвования от физических и юридических лиц	1411						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
субсидии на иные цели	1430	150	152	11 739 525,00	670 500,00	670 500,00	
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900						
доходы от реализации иного имущества (сдача металлолома, макулатуры)	1901						
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
Расходы, всего	2000	x		148 635 820,39	151 004 300,00	161 496 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110		125 637 646,58	139 833 800,00	150 003 900,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	96 096 171,82	106 938 402,47	114 749 538,71	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	310 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						
прочие работы, услуги	2121	112	226	117 206,58	210 000,00	210 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110		29 014 268,18	32 295 397,53	34 654 361,29
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 014 268,18	32 295 397,53	34 654 361,29
на иные выплаты работникам	2142					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180					
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320		10 356 475,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	262	10 356 475,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	10 356 475,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230					
иные выплаты населению	2240					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	240		13 200,00	14 000,00	1 400,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		217 793,42	159 000,00	159 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	126 000,00	130 000,00	130 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	21 000,00	29 000,00	29 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293	793,42	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2332					
другие экономические санкции	2333	853	295	70 000,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2335	244	225	13 200,00	14 000,00	1 400,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2336					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440					
взносы в международные организации	2450					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2460					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 410 705,39	10 997 500,00	11 332 500,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2634					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		12 410 705,39	10 997 500,00	11 332 500,00
из них: услуги связи	2641	244	221	400 000,00	410 000,00	440 000,00
коммунальные услуги	2642	244	223	68 770,00	37 000,00	37 000,00
коммунальные услуги	2642	247	223	2 416 318,00	2 709 000,00	2 710 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 077 026,00	790 000,00	790 000,00
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 338 308,60	1 263 000,00	1 363 000,00

увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	544 365,19	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2646	244	341	129 574,20	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	2 989 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	450 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	935 412,00	606 000,00	605 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	1 023 250,00	432 500,00	432 500,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2652						
страхование	2653	244	227	30 000,00	30 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343	975 881,40	1 500 000,00	1 700 000,00	
транспортные расходы	2655	244	222	32 800,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010						
из них: Возврат средств во временном распоряжении	4020						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 566 500,00	4 387 000,00	4 387 000,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	360 500,00	360 500,00	360 500,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	0,00	0,00	0,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	52 000,00	0,00	0,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	0,00	0,00	0,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 324 569,59	0,00	0,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	196 585,80	0,00	0,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	458 750,00	0,00	0,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	0,00	0,00	0,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	0,00	0,00	0,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	0,00	0,00	0,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	0,00	0,00	0,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	189 000,00	0,00	0,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	0,00	0,00	0,00	

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)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них <10.1>	26310.1	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 566 500,00	4 387 000,00	4 387 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	360 500,00	360 500,00	360 500,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	52 000,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1 324 569,59	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	196 585,80	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	458 750,00	0,00	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	26400	x	0,00	0,00	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	26400	x	0,00	0,00	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	26400	x	0,00	0,00	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	26400	x	189 000,00	0,00	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	26400	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 566 500,00	4 387 000,00	4 387 000,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 566 500,00	4 387 000,00	4 387 000,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	360 500,00	360 500,00	360 500,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	52 000,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	458 750,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	189 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	360 500,00	360 500,00	360 500,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	52 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	458 750,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	189 000,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26421.1	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
	из них <10.1>	26430.1	x			

[illegible]

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	189 000,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	3 566 500,00	4 387 000,00	4 387 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	360 500,00	360 500,00	360 500,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	52 000,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	1 324 569,59	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	196 585,80	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	458 750,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	189 000,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	0,00	0,00	0,00
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	x			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Н. В. Павлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

И. А. Белова
(фамилия, инициалы)

Ведущий экономист
(телефон)

03 июня 2025 г.

СОГЛАСОВАНО	
Глава Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	
(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)	
(подпись)	Караваев Олег Васильевич
29 мая 2025 г.	(расшифровка подписи)



Раздел 3. Показатели Плана на 2025год..

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)	129 352 700,00
ИТОГО поступлений	129 352 700,00
Расходы из субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	
Оплата труда	96 383 731,82
ЕСН	29 014 268,18
Услуги связи	400 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	287 206,58
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	228 000,00
Оплата обучения, повышение квалификации	50 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 152 500,00
Содержание имущества	163 200,00
Оплата налогов	217 793,42
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	115 000,00
Техническое обслуживание оборудования	16 000,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	15 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	1 310 000,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	1 060 000,00
прочие материалы	250 000,00
ИТОГО расходов	129 352 700,00
Планируемый остаток средств	-
II. Поступления по субсидии на иные цели	
Остаток средств на начало планируемого периода	0
Целевые средства (субсидии), всего:	11 739 525,00
Субсидии на иные цели	11 739 525,00
ИТОГО поступлений	11 739 525,00
Расходы из субсидии на иные цели	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	32 800,00
Прочие услуги	128 000,00
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	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
социальные и иные выплаты населению	10 356 475,00
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	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 222 250,00
в том числе:	
продукты питания	189 000,00
медикаменты	
мягкий инвентарь	0,00
горюче-смазочные материалы	0,00
прочие материалы	1 033 250,00
ИТОГО расходов	11 739 525,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. Поступления по приносящей доход деятельности	
Остаток средств на начало планируемого периода	1 347 009,59
Приносящая доход деятельность, всего:	6 196 585,80
в том числе:	

оказание платных услуг	6 000 000,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
Доходы по условным арендным платежам	196 585,80
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	-
ИТОГО поступлений	6 196 585,80
Расход из приносящей доход деятельности	
Оплата труда	22 440,00
ЕСН	-
Услуги связи	
Транспортные расходы	-
Прочие услуги	653 190,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-
Оплата коммунальных услуг	1 332 588,00
Содержание имущества	295 000,00
Оплата налогов	-
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	142 860,00
Техническое обслуживание оборудования	-
Проведение капитального и текущего ремонта	433 166,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	15 000,00
Оплата обучения, повышение квалификации	50 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	544 365,19
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	-
приобретение автотранспорта	-
иные расходы на приобретение основных средств	544 365,19
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	4 054 986,20
в том числе:	
продукты питания	2 800 000,00
медикаменты	129 574,20
мягкий инвентарь	450 000,00
горюче-смазочные материалы	-
прочие материалы	675 412,00
ИТОГО расходов	7 543 595,39
Планируемый остаток средств	-

Руководитель учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Береженье»
(уполномоченное лицо)
учреждения директор Н.В. Павлова

Исполнитель ведущий экономист
814
(должность)
(телефон)
"29" мая 2025 г.

И.А. Белова 61-
(фамилия, инициалы)



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

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Очередной финансовый год	Плановый период	
	КВР	Код подстатьи	Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
I. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ):					
1.1 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.00.0001 КБК 444.1002.9900070180.611.241					
Заработная плата	111	211	91 250 536,75	99 715 361,00	108 491 551,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие выплаты	112	212	40 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	112	226	188 000,00	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	27 557 663,25	30 114 039,00	32 764 449,00
Услуги связи	244	221	400 000,00	410 000,00	410 000,00
Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги	244	223	32 770,00	2 000,00	2 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	244	225	294 200,00	384 000,00	371 400,00
Прочие услуги	244	226	337 206,58	500 000,00	600 000,00
Страхование	244	227	15 000,00	15 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	247	223	1 119 730,00	1 190 000,00	1 190 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		217 793,42	159 000,00	159 000,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	126 000,00	130 000,00	130 000,00
уплата прочих налогов и сборов	852	291	21 000,00	29 000,00	29 000,00
уплата иных платежей	853	291	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	292	0,00	0,00	0,00

уплата иных платежей	853	293	793,42	0,00	0,00
Другие экономические санкции	853	295	70 000,00	0,00	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение ГСМ	244	343	1 060 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	250 000,00	400 000,00	400 000,00
Итого по п. 1.1			123 062 900,00	134 929 400,00	146 648 400,00

1.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: **001.00.Я401** КБК 444.1002.990Я351630.611,241

Заработная плата	111	211	4 823 195,07	7 223 041,47	6 257 987,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	10 000,00	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда	119	213	1 456 604,93	2 181 358,53	1 889 912,29
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			6 289 800,00	9 404 400,00	8 147 900,00

Итого по п. 1			129 352 700,00	144 333 800,00	154 796 300,00
----------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

2. Расходы за счет субсидии на иные цели ***

2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: **001.30.0138** КБК 444.1002.3000010950.612, 241

Заработная плата		211	-	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда		213	-	-	-
Услуги связи		221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги	244	226	68 000,00	8 000,00	8 000,00
Прочие услуги	113	226	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	-	140 000,00	140 000,00
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	773 250,00	182 500,00	182 500,00
Итого по п. 2.1			931 250,00	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	244	226	-	-	-
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: 001.00.0145 КБК 444.0709.9900070079.612.241					
Заработная плата		211	-	-	-
Прочие выплаты		212	-	-	-
Начисления на оплату труда		213	-	-	-
Услуги связи		221	-	-	-

Транспортные услуги	244	222	12 800,00	-	-
Коммунальные услуги		223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		225	-	-	-
Прочие услуги		226	-	-	-
другие расходы	113	226.00.03	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению		262	-	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания	244	342	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-	-	-
Итого по п. 2.3			12 800,00	-	-
2.4. 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			
Пособия по социальной помощи населению	321	262	10 356 475,00	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания		342	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	-
Итого по п. 2.4			10 356 475,00	-	-
2.5. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 001.07.0510_КБК 444.0709.0740079500.612, 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	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263	-	-	-
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-
приобретение продуктов питания	244	342	189 000,00	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-	-	-
Итого по п. 2.5			189 000,00	-	-
ВСЕГО по п. 2			11 739 525,00	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 подстатей	КВР	Всего	1-й год планового	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода) 87.9 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая					
Заработная плата	111	211	22 440,00	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	36 000,00	35 000,00	35 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	244	225	801 026,00	420 000,00	420 000,00
Прочие услуги	244	226	773 190,00	755 000,00	755 000,00
Страхование	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие расходы		290	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	544 365,39	-	-

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	129 574,20	60 000,00	60 000,00
приобретение продуктов питания	244	342	2 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
приобретение ГСМ	244	343	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	450 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	675 412,00	196 000,00	195 000,00
Коммунальные услуги	247	223	1 296 588,00	1 519 000,00	1 520 000,00
Итого			7 543 595,59	6 000 000,00	6 000 000,00
Всего:			148 635 820,59	151 004 300,00	161 466 800,00

***детализируются по каждой целевой субсидии