

Согласовано:  
Заместитель главы администрации  
начальник управления организационно-  
контрольной работы администрации  
Новосибирского района  
М.П.Касса



Утверждаю:  
Директор  
(наименование должности и наименование лица)  
МБУ "КЦСОН "Добрыня"  
(наименование органа — учредителя (учреждения))  
Т.В. Жмылева  
(расшифровка подписи)  
« 9 » января 20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)**

от « 9 » января 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Новосибирского района Новосибирской области

Учреждение МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Добрыня"  
Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру глава по БК	502D0466
по Сводному реестру ИНН	444
КПП	50301991
по ОКЕИ	5433179565
	543301001
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	1000			<b>74 904 500,00</b>	<b>82 942 700,00</b>	<b>80 034 200,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	63 182 200,00	72 031 300,00	76 188 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	131	61 982 200,00	72 031 300,00	76 188 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
договоры на оказание платных услуг	1230	130	131	1 200 000,00			
	1240	130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152				
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	11 722 300,00	10 911 400,00	3 846 000,00	
в том числе:							
Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография» <sup>6</sup>	1411	150	152	6 476 300,00	7 065 400,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>74 904 500,00</b>	<b>82 942 700,00</b>	<b>80 034 200,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>65 358 500,00</b>	<b>76 196 700,00</b>	<b>73 288 200,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	50 013 100,00	58 697 357,00	56 483 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	242 000,00	242 000,00	230 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 103 400,00	17 257 343,00	16 575 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 103 400,00	17 257 343,00	16 575 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>5 200 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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	350					x
иные выплаты населению	2240	360	262	5 200 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	34 000,00	34 000,00	34 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>1</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>4 311 000,00</b>	<b>2 911 000,00</b>	<b>2 911 000,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 311 000,00	2 911 000,00	2 911 000,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	127 000,00	127 000,00	127 000,00	
Транспортные расходы		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Аренда нежилого помещения		244	224	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	450 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие услуги		244	226	650 000,00	350 000,00	350 000,00	
Страхование		244	227	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228			0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	153 000,00	148 000,00	148 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	941 000,00	196 000,00	196 000,00	
из них:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	450 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	5 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	440 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
	2640	247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2660	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		4 311 000,00	2 911 000,00	2 911 000,00	
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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		0,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	000000000000000000	4 311 000,00	2 911 000,00	2 911 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	000000000000000000	3 065 000,00	2 865 000,00	2 865 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	000000000000000000	3 065 000,00	2 865 000,00	2 865 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				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	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:		x					
	На организацию питания сотрудников	26422.3	x		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	На проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами	26422.4	х		0,00	0,00	0,00	
	Работы по разработке проектно-сметной документации	26422.5	х		0,00	0,00	0,00	
	Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»	26422.6	х					
	Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»	26422.7	х					
		26422.8						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х					
	из них <sup>10.1</sup> :							
		26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	000000000000000000	1 246 000,00	46 000,00	46 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	000000000000000000	1 246 000,00	46 000,00	46 000,00	
	из них <sup>10.1</sup> :							
		26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		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 <sup>16</sup>	26500	х		4 311 000,00	2 911 000,00	2 911 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510			4 311 000,00	2 911 000,00	2 911 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор  
(должность)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Т.В. Жмылева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер  
(должность)

Н.В. Тарасова  
(фамилия, инициалы)

348-64-90  
(телефон)

« 09 » 01 20 23 г.

### Раздел 3. Показатели Плана на 2023 год

Годовые Показатели Плана на 2023 год	
Наименование показателя	Всего за год (руб.)
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>61 982 200,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	61 982 200,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>61 982 200,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	45 048 200,00
Прочие выплаты	230 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00
Страховые взносы	13 604 000,00
*Услуги связи	127 000,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	650 000,00
*Аренда нежилого помещения	1 700 000,00
Оплата коммунальных услуг	200 000,00
*Содержание имущества	0,00
*Оплата налогов	34 000,00
*Оплата иных платежей	1 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
*Техническое обслуживание оборудования	100 000,00
*Проведение текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
*Страхование	90 000,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего: в т.ч.</b>	<b>48 000,00</b>
*Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
*Приобретение автотранспорта	0,00
*Иные расходы на приобретение основных средств	48 000,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего: в т.ч.</b>	<b>150 000,00</b>
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные материалы	0,00
*прочие материалы	150 000,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>61 982 200,00</b>
Планируемый остаток средств	0,00
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>6 476 300,00</b>
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	6 476 300,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>6 476 300,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	

Оплата труда	4 964 900,00
Прочие выплаты	12 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	
Страховые взносы	1 499 400,00
*Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	0,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
*Содержание имущества	0,00
*Оплата налогов	0,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
*Техническое обслуживание оборудования	0,00
*Проведение текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего: в т.ч.</b>	<b>0,00</b>
*Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
*Приобретение автотранспорта	0,00
*Иные расходы на приобретение основных средств	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего: в т.ч.</b>	<b>0,00</b>
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные материалы	0,00
*прочие материалы	0,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>6 476 300,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>5 200 000,00</b>
Субсидии на иные цели	5 200 000,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>5 200 000,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	0,00
Прочие выплаты	0,00
Страховые взносы	0,00
*Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00
*Прочие услуги	0,00
*Иные расходы, не относящиеся к содержанию имущества	5 200 000,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
*Содержание имущества	0,00
*Оплата налогов	0,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00

*Техническое обслуживание оборудования	0,00
*Проведение текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:</b>	<b>0,00</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе</b>	<b>0,00</b>
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
возврат остатка целевых средств	0,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>5 200 000,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>0,00</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>0,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе</b>	<b>0,00</b>
прочие материалы	0,00
возврат остатка целевых средств	0,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>0,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>
<b>V. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>0,00</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>0,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе</b>	<b>0,00</b>
расходы на приобретение основных средств	0,00
возврат остатка целевых средств	0,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>0,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>0,00</b>
<b>Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:</b>	<b>1 200 000,00</b>
договоры на оказание платных услуг	1 200 000,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>1 200 000,00</b>

<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Оплата труда	0,00
Прочие выплаты	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00
Страховые взносы	0,00
*Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	
*Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
*Содержание имущества	<b>350 000,00</b>
*Оплата иных платежей	<b>0,00</b>
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00
*Техническое обслуживание оборудования	0,00
*Проведение текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего: в т.ч.</b>	<b>105 000,00</b>
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	105 000,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в т.ч.</b>	<b>745 000,00</b>
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
*мягкий инвентарь	5 000,00
*горюче – смазочные материалы	450 000,00
*прочие материалы	290 000,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>

Директор учреждения



Т.В. Жмылева

Исполнитель: главный бухгалтер Н.В. Тарасова тел. 348-64-90

" 09 " 01 2023г.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "КЦСОН "Добрыня"

**Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств**

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Код типа средств	Код по бюджетной классификации РФ	Очередной финансовый год Всего	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
<b>1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 444 10029900070180 611</b>							
Заработная плата	211	111	04.01.01	0000000000	45 048 200,00	53 280 000,00	56 483 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	04.01.01	0000000000	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Прочие выплаты (пособие при сокращении штата)	266	112	04.01.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	04.01.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	04.01.01	0000000000	13 604 000,00	15 621 300,00	16 575 200,00
Услуги связи	221	244	04.01.01	0000000000	127 000,00	127 000,00	127 000,00
Транспортные услуги	222	244	04.01.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	04.01.01	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	04.01.01	0000000000	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	04.01.01	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие услуги	226	244	04.01.01	0000000000	650 000,00	350 000,00	350 000,00
Страхование	227	244	04.01.01	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Прочие расходы	291	851	04.01.01	0000000000	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Штраф, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах	292	853	04.01.01	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	04.01.01	0000000000	48 000,00	148 000,00	148 000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>244</b>	<b>04.01.01</b>	<b>0000000000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	04.01.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	04.01.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	04.01.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	04.01.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	04.01.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	04.01.01	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого по п. 1					<b>61 982 200,00</b>	<b>72 031 300,00</b>	<b>76 188 200,00</b>
<b>2. Субсидии на иные цели</b>							
<b>2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 444 10039900003059 612</b>							
Оказание материальной помощи населению	262	360	05.00.00	0000000000	5 200 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Итого по п. 2.1					<b>5 200 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
<b>2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 444 10069900070340 612</b>							
Приобретение подарочных наборов	349	244	05.00.00	0000000000	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Итого по п. 2.2					<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
<b>2.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 444 1002990P351630 612</b>							
Заработная плата	211	111	05.00.00	0000000000	4 964 900,00	5 417 357,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	05.00.00	0000000000	12 000,00	12 000,00	0,00

Начисления на оплату труда	213	119	05.00.00	0000000000	1 499 400,00	1 636 043,00	0,00
Итого по п. 2.3					<b>6 476 300,00</b>	<b>7 065 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 444 10029900070510 612</b>							
Приобретение офисного оборудования	310	244	05.00.00	0000000000	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.4					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Итого по п. 2					<b>11 722 300,00</b>	<b>10 911 400,00</b>	<b>3 846 000,00</b>

**Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной**

Услуги по содержанию имущества	225	244	04.01.02	0000000000	350 000,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	04.01.02	0000000000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	04.01.02		105 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	04.01.02	0000000000	<b>745 000,00</b>	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	04.01.02	0000000000			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	04.01.02	0000000000			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	04.01.02	0000000000	450 000,00		0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	04.01.02	0000000000			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	04.01.02	0000000000	5 000,00		0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	04.01.02	0000000000	290 000,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	04.01.02	0000000000			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	04.01.02	0000000000			0,00
Штраф, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах	291	853	04.01.01	0000000000	0,00		
<b>ИТОГО</b>					<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>