

Согласовано:
Заместитель главы администрации
Новосибирского района
М.П.Касса

Утверждаю:
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУ "КЦСОН "Добрыня"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Т.В. Жмылева
(подпись) (расшифровка подписи)
« 09 » 01 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	50301991
глава по БК	444
по Сводному реестру	50307223
ИНН	5433179565
КПП	543301001
по ОКЕИ	383

от « 09 » 01 20 24 г.²
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Новосибирского района Новосибирской области

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			133 290 860,00	149 119 800,00	158 379 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	119 894 895,00	141 051 100,00	150 310 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	131	118 294 895,00	141 051 100,00	150 310 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Российской Федерации	1220	130					
доход от договоров на оказание платных услуг	1230	130	131	1 600 000,00			
	1240	130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе:							
доходы от пеней и штрафов в том числе за нарушение условий контракта	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152				
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	13 395 965,00	8 068 700,00	8 068 700,00	
в том числе:							
Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»	1411	150	152	5 365 700,00	0,00	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 ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		133 290 860,00	149 119 800,00	158 379 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		113 129 160,00	128 743 800,00	138 003 200,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	86 621 158,90	98 633 714,40	105 745 394,40	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	348 400,00	322 700,00	322 700,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		26 159 601,10	29 787 385,60	31 935 105,60	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 159 601,10	29 787 385,60	31 935 105,60	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	х
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	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	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		510 000,00	510 000,00	510 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 исключение 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		12 351 700,00	12 566 000,00	12 566 000,00	
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		9 901 700,00	10 116 000,00	10 116 000,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	170 000,00	180 000,00	180 000,00	
Транспортные расходы		244	222	0,00			
Коммунальные услуги		244	223	300 000,00	350 000,00	350 000,00	
Аренда нежилого помещения		244	224	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	900 000,00	750 000,00	750 000,00	
Прочие услуги		244	226	1 970 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	
Страхование		244	227	100 000,00	120 000,00	120 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228			0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	478 000,00	900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	3 783 700,00	3 796 000,00	3 796 000,00	
из них:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 800 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	750 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	250 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	690 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	43 700,00	46 000,00	46 000,00	
Коммунальные услуги	2640	247	223	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		12 351 700,00	12 566 000,00	12 566 000,00	
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) ¹²	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 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			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x	000000000000000000	12 351 700,00	12 566 000,00	12 566 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	000000000000000000	10 708 000,00	12 520 000,00	12 520 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	000000000000000000	10 708 000,00	12 520 000,00	12 520 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 ^{10.1} :	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 ^{10.1}	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	x		0,00	0,00	0,00	
	Работы по разработке проектно-сметной документации	26422.5	x		0,00	0,00	0,00	
	Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»	26422.6	x					
	Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»	26422.7	x					
		26422.8						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26430	x					
		26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	000000000000000000	1 643 700,00	46 000,00	46 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	000000000000000000	1 643 700,00	46 000,00	46 000,00	
	из них ^{10.1} :							
		26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		12 351 700,00	12 566 000,00	12 566 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			12 351 700,00	12 566 000,00	12 566 000,00	
3.	Итого по договорам, планируем 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						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Т.В. Жмылева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Гл.бухгалтер
(должность)

Н.В. Тарасова
(фамилия, инициалы)

348-64-90
(телефон)

« 09 » 01 20 24 г.

Раздел 3. Показатели Плана на 2024 год

Годовые Показатели Плана на 2024 год	
Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	118 294 895,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	118 294 895,00
ИТОГО поступлений	118 294 895,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	82 009 892,00
Прочие выплаты	300 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00
Страховые взносы	24 767 003,00
*Услуги связи	170 000,00
*Коммунальные услуги	300 000,00
*Коммунальные услуги (энергетические ресурсы)	2 450 000,00
*Транспортные расходы	0,00
*Аренда нежилого помещения	2 000 000,00
*Содержание имущества	640 000,00
*Прочие услуги	1 970 000,00
*Оплата налогов	500 000,00
*Оплата иных платежей	10 000,00
*Страхование	100 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в т.ч.	328 000,00
*Расходы на приобретение основных средств	328 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в т.ч.	2 750 000,00
*медикаменты	50 000,00
*продукты питания	1 800 000,00
*горюче – смазочные материалы	200 000,00
*строительные материалы	200 000,00
*мягкий инвентарь	200 000,00
*прочие материалы	300 000,00
ИТОГО расходов	118 294 895,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	5 365 700,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	5 365 700,00
ИТОГО поступлений	5 365 700,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	4 101 382,50
Прочие выплаты	25 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	
Страховые взносы	1 238 617,50

*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	
*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
Расходы на приобретение основных средств, всего: в т.ч.	0,00
*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: в т.ч.	0,00
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные материалы	0,00
*прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	5 365 700,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	7 300 000,00
Субсидии на иные цели	7 300 000,00
ИТОГО поступлений	7 300 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
Прочие выплаты	0,00
Стаховые 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	7 300 000,00
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
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	0,00

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: в том числе	0,00
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
ИТОГО расходов	7 300 000,00
Планируемый остаток средств	0,00
IV. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	686 565,00
Субсидии на иные цели	686 565,00
ИТОГО поступлений	686 565,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	509 884,40
Прочие выплаты	22 700,00
Страховые взносы	153 980,60
возврат остатка целевых средств	0,00
ИТОГО расходов	686 565,00
Планируемый остаток средств	0,00
V. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	43 700,00
Субсидии на иные цели	0,00
ИТОГО поступлений	43 700,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	43 700,00
расходы на приобретение подарочных наборов	43 700,00
возврат остатка целевых средств	0,00
ИТОГО расходов	43 700,00
Планируемый остаток средств	0,00
VI. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	1 600 000,00
доход от договоров на оказание платных услуг	1 600 000,00
доход от неустойки по контракту	0,00
ИТОГО поступлений	1 600 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
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	200 000,00
*Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
*Содержание имущества	260 000,00
*Оплата иных платежей	0,00
*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
Расходы на приобретение основных средств, всего: в т.ч.	150 000,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	150 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в т.ч.	990 000,00
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
*мягкий инвентарь	50 000,00
*горюче – смазочные материалы	550 000,00
*прочие материалы	390 000,00
ИТОГО расходов	1 600 000,00
Планируемый остаток средств	0,00

Директор учреждения



Т.В. Жмылева

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

" 09 " 01 2024г.

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 подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
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							
Заработная плата	211	111	04.01.01	0000000000	82 009 892,00	98 096 080,00	105 207 760,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	04.01.01	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	24 767 003,00	29 625 020,00	31 772 740,00
Услуги связи	221	244	04.01.01	0000000000	170 000,00	180 000,00	180 000,00
Транспортные услуги	222	244	04.01.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	04.01.01	0000000000	300 000,00	350 000,00	350 000,00
Коммунальные услуги	223	247	04.01.01	0000000000	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	04.01.01	0000000000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	04.01.01	0000000000	640 000,00	750 000,00	750 000,00
Прочие услуги	226	244	04.01.01	0000000000	1 970 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00
Страхование	227	244	04.01.01	0000000000	100 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие расходы	291	851	04.01.01	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Штраф, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах	292	853	04.01.01	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	04.01.01	0000000000	328 000,00	900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	04.01.01	0000000000	2 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	04.01.01	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	04.01.01	0000000000	1 800 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	04.01.01	0000000000	200 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	04.01.01	0000000000	200 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	04.01.01	0000000000	200 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	04.01.01	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого по п. 1					118 294 895,00	141 051 100,00	150 310 500,00
2. Субсидии на иные цели							
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 444 10039900003059 612							
Оказание материальной помощи населению	262	360	05.00.00	0000000000	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
Итого по п. 2.1					7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 444 10069900070340 612							
Приобретение подарочных наборов	349	244	05.00.00	0000000000	43 700,00	46 000,00	46 000,00
Итого по п. 2.2					43 700,00	46 000,00	46 000,00
2.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 444 1002990P351630 612							
Заработная плата	211	111	05.00.00	0000000000	4 101 382,50	0,00	0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	05.00.00	0000000000	25 700,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	05.00.00	0000000000	1 238 617,50	0,00	0,00
Итого по п. 2.3					5 365 700,00	0,00	0,00
2.4.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 444 10029900070909 612							
Заработная плата	211	111	05.00.00	0000000000	509 884,40	537 634,40	537 634,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					22 700,00	22 700,00	22 700,00
Начисления на оплату труда	213	119	05.00.00	0000000000	153 980,60	162 365,60	162 365,60
Итого по п. 2.4					686 565,00	722 700,00	722 700,00
Итого по п. 2					13 395 965,00	7 346 000,00	7 346 000,00

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

Услуги по содержанию имущества	225	244	04.01.02	0000000000	260 000,00	0,00	0,00
Аренда нежилого помещения	224	244	04.01.02	0000000000	200 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	04.01.02		150 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	04.01.02	0000000000	990 000,00	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	550 000,00		0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	04.01.02	0000000000			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	04.01.02	0000000000	50 000,00		0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	04.01.02	0000000000	390 000,00		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		
ИТОГО					1 600 000,00	0,00	0,00