

Согласовано:
Заместитель главы администрации -
начальник управления организационно-
контрольной работы администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
И.А. Полевая

Утверждаю:
И.О. директора
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУ "КЦСОН "Добрыня"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
М.А. Степко
(подпись)
« 29 » 10 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

Изменение 13

от « 29 » 10 20 25 г.²

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

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	х	х	2,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			186 349 000,00	203 977 700,00	214 287 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	154 072 000,00	162 482 400,00	176 732 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	131	151 972 000,00	162 482 400,00	176 732 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доход от договоров на оказание платных услуг	1230	130	131	2 100 000,00			
	1240	130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
доходы от пеней и штрафов в том числе за нарушение условий контракта	1310	140	141				
доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	1320	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	32 277 000,00	41 495 300,00	37 554 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	19 777 000,00	29 495 300,00	25 554 700,00	
в том числе:							
Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»	1411	150	152	19 727 000,00	29 495 300,00	25 554 700,00	
субсидии на укрепление материально-технической базы	1420	150	152	50 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	510		0,00			
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
средства во временном распоряжении	1982	510					
Расходы, всего:	2000	х		186 349 002,89	203 977 700,00	214 287 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		157 579 000,00	179 357 700,00	189 667 100,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	119 569 447,23	137 448 307,79	145 366 433,29	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	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		36 109 552,77	41 509 392,21	43 900 666,71	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	36 109 552,77	41 509 392,21	43 900 666,71	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		15 259 074,23	12 000 000,00	12 000 000,00	х
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
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	264	2 759 074,23			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	12 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		508 205,18	350 000,00	350 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	291 441,00	320 000,00	320 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	54 345,85	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	14 213,15	10 000,00	10 000,00	x
		853	293	1 000,00			
		853	295	147 205,18			
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		13 002 723,48	12 270 000,00	12 270 000,00	
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		11 082 955,57	9 770 000,00	9 770 000,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	291 950,68	310 000,00	310 000,00	
Транспортные расходы		244	222	25 000,00			
Коммунальные услуги		244	223	70 092,87			
Аренда нежилого помещения		244	224	2 285 285,41	2 000 000,00	2 000 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	786 858,53	750 000,00	750 000,00	
Прочие услуги		244	226	2 083 137,77	2 120 000,00	2 120 000,00	
Страхование		244	227	30 000,00	40 000,00	40 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 894 126,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	3 616 504,31	4 250 000,00	4 250 000,00	
из них:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	91 775,55	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 307 220,53	2 500 000,00	2 500 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	599 956,45	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	314 170,62	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	183 341,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 120 040,16	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Коммунальные услуги	2640	247	223	1 919 767,91	2 500 000,00	2 500 000,00	
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		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	x
возврат средств во временном распоряжении	4020	610		0			

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		13 002 723,48	12 270 000,00	12 270 000,00	
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		2 466 962,57			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 466 962,57			
	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	10 535 760,91	12 270 000,00	12 270 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	000000000000000000	9 803 037,43	12 270 000,00	12 270 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	000000000000000000	9 803 037,43	12 270 000,00	12 270 000,00	
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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами 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	732 723,48	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	000000000000000000	732 723,48	0,00	0,00	
	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		10 535 760,91	12 270 000,00	12 270 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			10 535 760,91	12 270 000,00	12 270 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

М.А. Стецко
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Гл.бухгалтер
(должность)

Н.В. Тарасова
(фамилия, инициалы)

348-64-90
(телефон)

« 29 » 10 20 25 г.

Раздел 3. Показатели Плана на 2025 год

Годовые Показатели Плана на 2025 год	
Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	151 972 000,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	151 972 000,00
ИТОГО поступлений	151 972 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	104 456 544,00
Прочие выплаты	1 850 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00
Страховые взносы	31 545 456,00
*Услуги связи	291 950,68
*Коммунальные услуги	70 092,87
*Коммунальные услуги (энергетические ресурсы)	1 919 767,91
*Транспортные расходы	25 000,00
*Аренда нежилого помещения	1 964 353,47
*Содержание имущества	734 195,13
*Прочие услуги	1 989 457,16
*Оплата земельного налога	291 441,00
*Оплата налогов, госпошлин, сборов	54 345,85
*Оплата иных платежей	4 213,15
*Страхование	30 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в т.ч.	1 844 126,00
*Расходы на приобретение основных средств	1 844 126,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в т.ч.	3 401 056,78
*медикаменты	91 775,55
*продукты питания	1 307 220,53
*горюче – смазочные материалы	583 956,45
*строительные материалы	293 170,62
*мягкий инвентарь	183 341,00
*прочие материалы	941 592,63
Иные расходы, не относящиеся к содержанию имущества(пособия, компенсации)	1 500 000,00
ИТОГО расходов	151 972 000,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	19 727 000,00
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	19 727 000,00
ИТОГО поступлений	19 727 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	15 112 903,23

Прочие выплаты	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	
Страховые взносы	4 564 096,77
*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	19 727 000,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	50 000,00
Субсидии на иные цели	50 000,00
ИТОГО поступлений	50 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	50 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	50 000,00
ИТОГО расходов	50 000,00
Планируемый остаток средств	0,00
IV. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	12 500 000,00
Субсидии на иные цели	12 500 000,00
ИТОГО поступлений	12 500 000,00
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	12 500 000,00
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
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
ИТОГО расходов	12 500 000,00
Планируемый остаток средств	0,00
V. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	2,89
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	2 100 000,00
доход от договоров на оказание платных услуг	2 100 000,00
доход от возмещения ущерба при возникновении страхового случая	
ИТОГО поступлений	2 100 000,00
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	320 931,94
*Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
*Содержание имущества	52 663,40
*Уплата пеней, иных платежей	158 205,18
Прочие услуги	93 730,61

Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00
*Техническое обслуживание оборудования	0,00
*Проведение текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, не относящиеся к содержанию имущества(пособия, компенсации)	1 259 074,23
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.	215 397,53
продукты питания	0,00
строительные материалы	21 000,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные материалы	16 000,00
*прочие материалы	178 397,53
ИТОГО расходов	2 100 002,89
Планируемый остаток средств	0,00

И.о. директора учреждения



М.А. Стецко

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

"19" 10 2025г.

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

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Код типа средств	Код по бюджетной классификации РФ	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР			Всего	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 1002 99.000.70180 611							
Заработная плата	211	111	04.01.01	0000000000	104 456 544,00	114 832 870,00	125 777 570,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выплаты при сокращении штата)	266	111	04.01.01	0000000000	1 850 000,00	350 000,00	350 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	04.01.01	0000000000	31 545 456,00	34 679 530,00	37 984 830,00
Услуги связи	221	244	04.01.01	0000000000	291 950,68	310 000,00	310 000,00
Транспортные услуги	222	244	04.01.01	0000000000	25 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	04.01.01	0000000000	70 092,87	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	247	04.01.01	0000000000	1 919 767,91	2 500 000,00	2 500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	04.01.01	0000000000	1 964 353,47	2 000 000,00	2 000 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	04.01.01	0000000000	734 195,13	750 000,00	750 000,00
Прочие услуги	226	244	04.01.01	0000000000	1 989 457,16	2 120 000,00	2 120 000,00
Страхование	227	244	04.01.01	0000000000	30 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие расходы	291	851	04.01.01	0000000000	291 441,00	320 000,00	320 000,00
Прочие расходы	291	852	04.01.01	0000000000	54 345,85	20 000,00	20 000,00
Штраф, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах	292	853	04.01.01	0000000000	4 213,15	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	04.01.01	0000000000	1 844 126,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	04.01.01	0000000000	3 401 056,78	4 250 000,00	4 250 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	04.01.01	0000000000	91 775,55	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	04.01.01	0000000000	1 307 220,53	2 500 000,00	2 500 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	04.01.01	0000000000	583 956,45	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	04.01.01	0000000000	293 170,62	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	04.01.01	0000000000	183 341,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	04.01.01	0000000000	941 592,63	500 000,00	500 000,00
Иные расходы, не относящиеся к содержанию имущества(пособия, компенсации при сокращении штата)	264	321	04.01.01	0000000000	1 500 000,00		
Итого по п. 1					151 972 000,00	162 482 400,00	176 732 400,00
2. Субсидии на иные цели							

2.1.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 444 1003 99.000.03059 612							
Оказание материальной помощи населению	262	360	05.00.00	0000000000	12 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Итого по п. 2.1					12 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2.2.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 444 1002 99.0Я4 51630							
Заработная плата	211	111	05.00.00	0000000000	15 112 903,23	22 615 437,79	19 588 863,29
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	05.00.00	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	05.00.00	0000000000	4 564 096,77	6 829 862,21	5 915 836,71
Итого по п. 2.2					19 727 000,00	29 495 300,00	25 554 700,00
2.3.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 444 1006 99.000.70909 612							
Увеличение стоимости основных средств	310	244	05.00.00	0000000000	50 000,00		
Итого по п. 2.3.					50 000,00	0,00	0,00
Итого по п. 2					32 277 000,00	41 495 300,00	37 554 700,00

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

Аренда нежилого помещения	224	244	04.01.02	0000000000	320 931,94	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	04.01.02	0000000000	52 663,40	0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	04.01.012	0000000000	93 730,61		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	04.01.02	0000000000	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	04.01.02	0000000000	215 397,53	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	16 000,00		0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	04.01.02	0000000000	21 000,00		0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	04.01.02	0000000000	0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	04.01.02	0000000000	178 397,53		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	04.01.02	0000000000			0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	264	321	04.01.02	0000000000	1 259 074,23		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	04.01.02	0000000000			0,00
Штраф,пени, уплата иных платежей	292	853	04.01.02	0000000000	10 000,00		
Штраф,пени, уплата иных платежей	293	853	04.01.02	0000000000	1 000,00		
Штраф,пени, уплата иных платежей	295	853	04.01.02	0000000000	147 205,18		
ИТОГО					2 100 002,89	0,00	0,00