



Утверждаю  
Директор

(наименование должности полномочного лица)

МБУ "КЦСОИ "Добрыня"

(наименование организации - учредителя)

Т.В. Жмылева

(расшифровка подписи)

« 10 » января 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22**  
**(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

Корректировка №

от « 10 » января 20 22 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 ОКЕН	5433179565
	543301001
	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами 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>6</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>66 204 800,00</b>	<b>70 723 800,00</b>	<b>75 232 100,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	56 604 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного образования, созданного учреждения	1210	130	131	55 504 000,00	61 169 000,00	64 932 100,00	
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	1 100 000,00			
	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	9 600 800,00	9 554 800,00	10 300 000,00	
в том числе:							
Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»	1411	150	152	5 754 800,00	5 754 800,00	6 500 000,00	
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>66 204 800,00</b>	<b>70 723 800,00</b>	<b>75 232 100,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>58 558 800,00</b>	<b>64 223 800,00</b>	<b>68 732 100,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	44 337 900,00	49 292 000,00	52 682 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	170 000,00	150 000,00	150 000,00	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		14 050 900,00	14 781 800,00	15 900 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 050 900,00	14 781 800,00	15 900 000,00	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							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
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	3 800 000,00	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>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>x</b>
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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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>5</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>3 823 000,00</b>	<b>2 677 000,00</b>	<b>2 677 000,00</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		3 823 000,00	2 677 000,00	2 677 000,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Транспортные расходы		244	222	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
Аренда нежилого помещения		244	224	1 492 000,00	1 492 000,00	1 492 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	360 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие услуги		244	226	423 000,00	423 000,00	423 000,00	
Страхование		244	227	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228			0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	1 110 000,00	224 000,00	224 000,00	
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	500 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	564 000,00	224 000,00	224 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		3 823 000,00	2 677 000,00	2 677 000,00	
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	00000000000000000000	3 823 000,00	2 677 000,00	2 677 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	00000000000000000000	2 723 000,00	2 677 000,00	2 677 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	00000000000000000000	2 723 000,00	2 677 000,00	2 677 000,00	
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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 <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup> :	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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	000000000000000000	1 100 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	000000000000000000	1 100 000,00			
	из них <sup>10.1</sup> :							
		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 <sup>16</sup>	26500	x		3 823 000,00	2 677 000,00	2 677 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 823 000,00	2 677 000,00	2 677 000,00	
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)

Директор  
(должность)



Т.В. Жмылева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер  
(должность)

Н.В. Тарасова  
(фамилия, инициалы)

348-64-90  
(телефон)

« 10 » января 20 22 г.

### Раздел 3. Показатели Плана на 2022 год

Годовые Показатели Плана на 2022 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>55 504 000,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	55 504 000,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>55 504 000,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	39 932 900,00
Прочие выплаты	150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00
Страховые взносы	12 721 100,00
*Услуги связи	130 000,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	423 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 492 000,00
Оплата коммунальных услуг	204 000,00
*Содержание имущества	
*Оплата налогов	22 000,00
*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	80 000,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего: в т.ч.</b>	<b>24 000,00</b>
*Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
*Приобретение автотранспорта	0,00
*Иные расходы на приобретение основных средств	24 000,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего: в т.ч.</b>	<b>224 000,00</b>
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные материалы	0,00
*прочие материалы	224 000,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>55 504 000,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>5 754 800,00</b>
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	5 754 800,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>5 754 800,00</b>

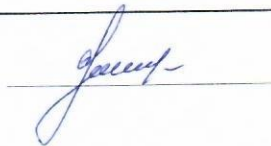
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	<b>4 405 000,00</b>
Прочие выплаты	20 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	
Страховые взносы	<b>1 329 800,00</b>
*Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	0,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	<b>0,00</b>
*Содержание имущества	
*Оплата налогов	<b>0,00</b>
*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>5 754 800,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>0,00</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>3 800 000,00</b>
Субсидии на иные цели	3 800 000,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>3 800 000,00</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	3 800 000,00
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>3 800 000,00</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>46 000,00</b>
Субсидии на иные цели	46 000,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>46 000,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе</b>	<b>46 000,00</b>
прочие материалы	46 000,00
возврат остатка целевых средств	0,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>46 000,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>
<b>V. 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>1 100 000,00</b>
договоры на оказание платных услуг	1 100 000,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>1 100 000,00</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	260 000,00
*Оплата налогов	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
<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>840 000,00</b>
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные материалы	500 000,00
*прочие материалы	340 000,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>1 100 000,00</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

" 10 " *Инваря* 2022 г.

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	39 932 900,00	44 792 000,00	47 682 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	04 01 01	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	12 721 100,00	13 527 000,00	14 400 000,00
Услуги связи	221	244	04 01 01	0000000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Транспортные услуги	222	244	04 01 01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	04 01 01	0000000000	204 000,00	204 000,00	204 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	04 01 01	0000000000	1 492 000,00	1 492 000,00	1 492 000,00
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	423 000,00	423 000,00	423 000,00
Страхование	227	244	04 01 2001	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие расходы	291	851	04 01 01	0000000000	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Штрафы, 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	24 000,00	24 000,00	24 000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>244</b>	<b>04 01 01</b>	<b>0000000000</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</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	224 000,00	224 000,00	224 000,00
Итого по п. 1					<b>55 504 000,00</b>	<b>61 169 000,00</b>	<b>64 932 100,00</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	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Итого по п. 2 1					<b>3 800 000,00</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	0,00	0,00
Итого по п. 2 2					<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 444 1002990P351630 612</b>							
Заработная плата	211	111	05 00 00	0000000000	4 405 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	05 00 00	0000000000	20 000,00	0,00	0,00

Начисления на оплату труда	213	119	05 00 00	0000000000	1 329 800,00	1 254 800,00	1 500 000,00
Итого по п. 2.3					<b>5 754 800,00</b>	<b>5 754 800,00</b>	<b>6 500 000,00</b>
Итого по п. 2					<b>9 600 800,00</b>	<b>9 554 800,00</b>	<b>10 300 000,00</b>

**Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств**

Услуги по содержанию имущества	225	244	04 01 02	0000000000	260 000,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	04 01 02	0000000000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	04 01 02	0000000000	840 000,00	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	500 000,00		0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	04 01 02	0000000000			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	04 01 02	0000000000	0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	04 01 02	0000000000	340 000,00		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
<b>ИТОГО</b>					<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>