

Приложение 2
к приказу Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону от
№ _____



Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

И.Н. Шувалова

(расшифровка подписи)

20.04.24 г.

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

от "26" 04 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения Советского района города Ростова-на-Дону"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
603П9828
6168074050
616801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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	x	x	2 264 114,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			111 153 270,00	93 843 170,00	98 455 370,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		88 207 370,00	92 800 870,00	97 402 770,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1210	130		73 589 300,00	78 178 100,00	82 768 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования	1220	130		423 100,00	427 800,00	439 700,00	
доходы от приносящей доход деятельности (оказания платных услуг)		130		14 194 970,00	14 194 970,00	14 194 970,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от пени	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 945 900,00	1 042 300,00	1 052 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		22 945 900,00	1 042 300,00	1 052 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		-	-	-	
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		113 417 384,70	93 843 170,00	98 455 370,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		78 636 637,07	65 733 148,00	68 244 248,00	x
в том числе:							
оплата труда за счет субсидии на выполнение муниципального задания	2110	111		53 328 393,07	56 500 000,00	59 000 000,00	x
оплата труда за счет целевых субсидий	2110	111		16 184 996,00	508 900,00	520 000,00	x
оплата труда за счет средств от приносящей доход деятельности (оказания платных услуг)	2110	111		9 123 248,00	8 724 248,00	8 724 248,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		158 000,00	120 000,00	120 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера в денежной форме	2120	112		516 700,00	516 700,00	516 700,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 831 342,56	22 276 622,00	24 306 422,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда за счет субсидии на выполнение муниципального задания	2141	119		18 187 793,48	19 488 400,00	21 514 800,00	x
на выплаты по оплате труда за счет целевых субсидий	2141	119		4 887 720,00	153 500,00	156 900,00	x
на выплаты по оплате труда за счет средств от приносящей доход деятельности	2141	119		2 755 829,08	2 634 722,00	2 634 722,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		32 920,00	20 300,00	20 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 600,00	3 600,00	3 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8 300,00	8 700,00	8 700,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		21 020,00	8 000,00	8 000,00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 241 785,07	5 176 400,00	5 247 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 999 784,00	4 950 800,00	5 013 100,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		242 001,07	225 600,00	234 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			8 241 785,07	5 176 400,00	5 247 700,00	
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	х						
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	х			41 700,00	36 700,00	36 700,00	
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	х			12 147,50	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			8 187 937,57	5 139 700,00	5 211 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 917 453,57	1 962 500,00	2 038 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 917 453,57	1 962 500,00	2 038 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 821 484,00	378 200,00	374 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1 821 484,00	378 200,00	374 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	из них ^{10.1} :								
	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :								
	26430.1								
	из них ^{10.2} :								
	26430.2								
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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			4 449 000,00	2 799 000,00	2 799 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			-	-	-	
	из них ^{10.1} :								
	26451.1								
	из них ^{10.2} :								
	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 449 000,00	2 799 000,00	2 799 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26510				3 738 937,57			
			2023						
			2024				2 340 700,00		
			2025					2 412 000,00	
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				4 449 000,00			
			2023						
			2024				2 799 000,00		
			2025					2 799 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор И.В. Тихонова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер П.В. Пятиков
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

И.Н. Шувалова
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____ 20 ____ г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Директор муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения Советского района г. Ростова-на-



Дону

И.В. Тихонова

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ "ЦСОН Советского района г. Ростова-на-Дону"

(наименование учреждения)

на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2024 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2025 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2026 (без учета остатка)	
	Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы													
Расходы (выплаты), всего:									2 264 114,70	111 153 270,00	73 589 300,00	14 618 070,00	22 223 800,00	93 843 170,00	98 455 370,00	
1 Средства областного бюджета	01	10	02						36 186,55	95 512 400,00	73 589 300,00	0,00	21 923 100,00	78 178 100,00	82 768 100,00	
1.1. Средства областного бюджета	01	10	02	611			042 01 72260		36 186,55	73 589 300,00	73 589 300,00	0,00	0,00	78 178 100,00	82 768 100,00	
Зарботная плата	01	10	02	0611	0211	0000	042 01 72260	111	28 393,07	53 300 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	56 500 000,00	59 000 000,00	
Прочие выплаты	01	10	02	611	0266	0000	042 01 72260	111		88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	01	10	02	611	0213	0000	042 01 72260	119		18 180 000,00	18 180 000,00	0,00	0,00	19 488 400,00	21 514 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	01	10	02	611	0265	0000	042 01 72260	119	7 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	01	10	02	611	0221	0000	042 01 72260	244		96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
Транспортные услуги	01	10	02	611	0222	0000	042 01 72260	112		511 700,00	511 700,00	0,00	0,00	511 700,00	511 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	01	10	02	611	0225	0000	042 01 72260	244		94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	110 000,00	130 000,00	
Прочие работы, услуги	01	10	02	611	0226	0000	042 01 72260	244		432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	01	10	02	611	0227	0000	042 01 72260	244		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	5 000,00	
Прочие расходы	01	10	02	611	0291	0000	042 01 72260	852		4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	01	10	02	611	0310	0000	042 01 72260	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	01	10	02	611	0340		042 01 72260		0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	930 000,00	971 600,00	
Увеличение стоимости ГСМ	01	10	02	611	0343	0000	042 01 72260	244		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	260 000,00	280 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	01	10	02	611	0345	0000	042 01 72260	244		310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	320 000,00	341 600,00	
Увеличение стоимости прочих запасов	01	10	02	611	0346	0000	042 01 72260	244		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
1.2. Средства областного бюджета	01	10	02	612			04.2.П3.5163F		0,00	21 923 100,00	0,00	0,00	21 923 100,00	0,00	0,00	
													98%	2%		
Зарботная плата	01	10	02	612	0211	9680	04.2.П3.51630	111		15 687 896,00	0,00	0,00	15 374 138,00	313 758,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	10	02	612	0213	9680	04.2.П3.51630	119		4 737 720,00	0,00	0,00	4 642 965,00	94 755,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	10	02	612	0266	9680	04.2.П3.51630	111		50 000,00	0,00	0,00	49 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	01	10	02	612	0226	9680	04.2.П3.51630	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	01	10	02	612	0345	9680	04.2.П3.51630	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	01	10	02	612	0345	9680	04.2.П3.51630	244		223 200,00	0,00	0,00	218 736,00	4 464,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих запасов	01	10	02	612	0346	9680	04.2.П3.51630	244		1 224 284,00	0,00	0,00	1 199 799,00	24 485,00	0,00	0,00

2 Средства муниципального бюджета	02								44 801,07	1 445 900,00	0,00	423 100,00	300 700,00	1 470 100,00	1 492 300,00	
	02	10	02	611				043 01 00590	44 801,07	423 100,00	0,00	423 100,00	0,00	427 800,00	439 700,00	
Коммунальные услуги	02	10	02	611	0223			043 01 00590	29 801,07	243 800,00	0,00	243 800,00	0,00	248 500,00	260 400,00	
Коммунальные услуги	02	10	02	611	0223	9710		043 01 00590	244	0,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	47 800,00	50 100,00
Коммунальные услуги	02	10	02	611	0223	9721		043 01 00590	247	10 000,00	76 900,00	0,00	76 900,00	0,00	74 400,00	77 900,00
Коммунальные услуги	02	10	02	611	0223	9721		043 01 00590	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	02	10	02	611	0223	9730		043 01 00590	247	9 801,07	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	111 200,00	116 700,00
Коммунальные услуги	02	10	02	611	0223	9740		043 01 00590	244	10 000,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	15 100,00	15 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	611	0225			043 01 00590		12 000,00	175 700,00	0,00	175 700,00	0,00	175 700,00	175 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	611	0225	0000		043 01 00590	244	7 000,00	87 800,00	0,00	87 800,00	0,00	87 800,00	87 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	611	0225	9029		043 01 00590	244		51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	51 200,00	51 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	611	0225	9069		043 01 00590	244	5 000,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	36 700,00	36 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	611	0225	9241		043 01 00590	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	10	02	611	0226			043 01 00590		3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Прочие работы, услуги	02	10	02	611	0226	0000		043 01 00590	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	10	02	611	0226	9029		043 01 00590	244	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Прочие расходы	02	10	02	611	0290			043 01 00590		0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
Прочие расходы	02	10	02	611	0291	9030		043 01 00590	851		1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
Прочие расходы	02	10	02	611	0291	9031		043 01 00590	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	10	02	611	0310	9029		043 01 00590	244		0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих запасов	02	10	02	611	0346	9029		043 01 00590	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства муниципального бюджета(на иные цели)	02			612						0,00	1 022 800,00	0,00	0,00	300 700,00	1 042 300,00	1 052 600,00
	02	04	01	612				041 02 20240			300 700,00	0,00	0,00	300 700,00	300 700,00	300 700,00
Заработная плата	02	04	01	612	0211	9669		041 02 20240	111		231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	04	01	612	0213	9669		041 02 20240	119		69 700,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00
	02	10	02	612				043 01 00590			722 100,00	0,00	0,00	0,00	741 600,00	751 900,00
Заработная плата	02	10	02	612	0211	9679		043 01 00590	111		266 100,00	0,00	0,00	266 100,00	277 900,00	289 000,00
Прочие выплаты	02	10	02	612	0266	9679		043 01 00590	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	10	02	612	0213	9679		043 01 00590	119		80 300,00	0,00	0,00	80 300,00	83 800,00	87 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	612	0225	9679		043 01 00590	244		96 200,00	0,00	0,00	96 200,00	96 200,00	96 200,00
Прочие работы, услуги	02	10	02	612	0226	9679		043 01 00590	244		70 700,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	02	10	02	612	0227	9679		043 01 00590	244		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Прочие расходы	02	10	02	612	0291	9679		043 01 00590	852		1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Увеличение стоимости основных средств	02	10	02	612	0310	9679		043 01 00590	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	10	02	612	0340	9679		043 01 00590			200 100,00	0,00	0,00	200 100,00	204 300,00	200 100,00
Увеличение стоимости ГСМ	02	10	02	612	0343	9679		043 01 00590	244		187 100,00	0,00	0,00	187 100,00	187 100,00	187 100,00
Увеличение стоимости прочих запасов	02	10	02	612	0346	9679		043 01 00590	244		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	17 200,00	13 000,00

3 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03						2 183 127,08	14 194 970,00	0,00	14 194 970,00	0,00	14 194 970,00	14 194 970,00
Оплата труда	03 0000000000000000	0211	0000	0000000000	111		399 000,00	8 724 248,00	0,00	8 724 248,00	0,00	8 724 248,00	8 724 248,00
Прочие выплаты	03 0000000000000000	0266	0000	0000000000	111			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000	0213	0000	0000000000	119		121 107,08	2 634 722,00	0,00	2 634 722,00	0,00	2 634 722,00	2 634 722,00
Услуги связи	03 0000000000000000	0221	0000	0000000000	244			8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Транспортные услуги	03 0000000000000000	0222	0000	0000000000	112			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги	03 0000000000000000	0223	0000	0000000000	244			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	03 0000000000000000	0223	0000	0000000000	247			40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	03 0000000000000000	0224	0000	0000000000	244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	03 0000000000000000	0225	0000	0000000000	244		100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Прочие услуги	03 0000000000000000	0226	0000	0000000000	244		500 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	03 0000000000000000	0227	0000	0000000000	244			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	03 0000000000000000	0228	0000	0000000000	244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	03 0000000000000000	0291	0000	0000000000	851			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Прочие расходы	03 0000000000000000	0291	0000	0000000000	852			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Прочие расходы	03 0000000000000000	0292	0000	0000000000	853			8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Уплата иных платежей	03 0000000000000000	0296	0000	0000000000	853		13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	03 0000000000000000	0310	0000	0000000000	244		300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	03 0000000000000000	0343	0000	0000000000	244		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	03 0000000000000000	0345	0000	0000000000	244		200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03 0000000000000000	0346	0000	0000000000	244		500 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	03 0000000000000000	0347	0000	0000000000	244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение прочих оборотных активов	03 0000000000000000	0349	0000	0000000000	244			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

*(доп. КР, разд., подр., КВР, Доп.ЭК, Доп.ФК)

Главный бухгалтер


(подпись)

П.В. Пятиков
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

П.В. Пятиков (863) 225-34-09
(расшифровка подписи) (телефон)