



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.**  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)

от "14" 06 2024 г.<sup>2</sup>

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

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

Единица измерения: руб.

Коды
603Щ9587
6164004291
616401001
383

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

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	5 915 054,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	116 957 400,00	86 820 300,00	91 124 100,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>					
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		81 833 800,00	86 139 000,00	90 433 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	67 049 100,00	71 325 400,00	75 603 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования	1220	130	131	1 084 700,00	1 113 600,00	1 129 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
Средства от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход деятельности		130	131	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		35 123 600,00	681 300,00	690 600,00		
в том числе: от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход деятельности		150	155	48 000,00				
в том числе:								
1410		150		35 075 600,00	681 300,00	690 600,00		
целевые субсидии		150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
1980		x						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>								
из них:								
1981		510					x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		122 872 454,69	86 820 300,00	91 124 100,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	<b>2100</b>	<b>x</b>	0211	86 889 171,06	62 404 072,00	65 644 759,00	x	
в том числе:								
оплата труда за счет субсидии на выполнение муниципального задания	2110	111	0211	49 951 690,00	53 173 272,00	56 406 759,00	x	
оплата труда за счет целевых субсидий	2110	111	0211	26 447 613,47	330 800,00	338 000,00	x	
оплата труда за счет средств от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход	2110	111	0211	10 489 867,59	8 900 000,00	8 900 000,00	x	
Прочие выплаты персоналу в том числе	<b>2120</b>			684 200,00	654 200,00	664 200,00	x	
прочие выплаты персоналу компенсационного характера	2120	112	0222	437 200,00	437 200,00	437 200,00	x	
прочие выплаты персоналу компенсационного характера в денежной форме	2120	112	0266	247 000,00	217 000,00	227 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда 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	<b>2140</b>	119		26 243 317,66	18 845 928,00	19 824 541,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	0213	15 085 410,00	16 058 328,00	17 034 841,00	x	
на выплаты по оплате труда за счет целевых субсидий	2141	119	0213	7 986 907,66	99 800,00	101 900,00	x	
на выплаты по оплате труда за счет средств от оказания платных услуг, а также от	2141	119	0213	3 171 000,00	2 687 800,00	2 687 800,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма (одготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				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
I	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0264	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0291	506 232,41	493 000,00	490 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0291	479 900,00	476 800,00	473 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0291	6 200,00	6 200,00	6 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0291	20 132,41	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					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
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 <sup>7</sup>	2600	x		8 539 533,56	4 413 100,00	4 490 300,00	0,00
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					



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма: <input type="checkbox"/> одобрено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2640	244		8 162 749,29	4 075 400,00	4 138 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2641	247		376 784,27	337 700,00	351 800,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	2652	407					
в том числе:	3000	100					
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
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	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 подвидов 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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. № 205н (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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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>	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	4.1	8 539 533,56	4 413 100,00	4 490 300,00		
	в том числе:								
1.1	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						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10.1</sup>	26310	x	x					
	из них:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>10.1</sup>	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		8 539 533,56	4 413 100,00	4 490 300,00		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 310 471,81	2 182 900,00	2 260 100,00		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 310 471,81	2 182 900,00	2 260 100,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		589 378,87	249 000,00	249 000,00		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10.1</sup>	26421	x		589 378,87	249 000,00	249 000,00		
	из них:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26321.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422	x						
	из них:	26430	x						
		26430.1							



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,11</sup>	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	5	6	7	8
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,11</sup>	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	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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		5 639 682,88	1 981 200,00	1 981 200,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	в т.ч.:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 589 682,88	1 931 200,00	1 931 200,00	
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		2 899 850,68	2 481 900,00	2 559 100,00	
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	2024	26510	2024		2 899 850,68			
2.2	2025	26510	2025			2 481 900,00		
2.3	2026	26510	2026				2 559 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		5 589 682,88	1 931 200,00	1 931 200,00	
	в том числе по году начала закупки:							
3.1	2024	26610	2024					
3.2	2025	26611	2025		5 589 682,88			
3.3	2026	26612	2026			1 931 200,00	1 931 200,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Е.А. Козина (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель С.В. Сидорова (подпись) (расшифровка подписи)

Генеральный директор С.В. Сидорова (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Сидорова (подпись) (расшифровка подписи)



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

<sup>11</sup> В случаях, если учреждение предоставляет информацию об ином виде, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии с соответствием с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе актуального в области соответствующего национального проекта (программы), определенное 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, обеспеченного достижению целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26410, 26420, 26430, 26440, 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).

<sup>12</sup> 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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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) и значения соответствующих показателей соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>13</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



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

Е.А. Козина

**Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности**

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

(наименование учреждения)

на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.  
по состоянию на \_\_\_\_\_ 2024 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)
	01	10	02	611					Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>							5 915 054,69	116 957 400,00	67 049 100,00	14 784 700,00	35 075 600,00	86 820 300,00	91 124 100,00
<b>1 Средства областного бюджета</b>							0,00	67 049 100,00	67 049 100,00	0,00	0,00	71 325 400,00	75 603 700,00
Заработная плата	01	10	02	611	042 01 72260		0,00	58 899 300,00	58 899 300,00	0,00	0,00	62 570 300,00	66 242 300,00
Прочие выплаты	01	10	02	611	042 01 72260	111	0,00	43 851 306,00	43 851 306,00	0,00	0,00	46 621 122,00	49 394 624,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	10	02	611	042 01 72260	111	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	170 000,00	180 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	10	02	611	042 01 72260	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	01	10	02	611	042 01 72260	119	0,00	13 243 094,00	13 243 094,00	0,00	0,00	14 079 578,00	14 917 176,00
Транспортные услуги	01	10	02	611	042 01 72260	244	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	95 000,00	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	10	02	611	042 01 72260	112	0,00	437 200,00	437 200,00	0,00	0,00	437 200,00	437 200,00
Прочие работы, услуги	01	10	02	611	042 01 72260	244	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	162 000,00	182 000,00
Прочие расходы	01	10	02	611	042 01 72260	244	0,00	420 700,00	420 700,00	0,00	0,00	543 900,00	542 500,00
Страхование	01	10	02	611	042 01 72260	852	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 800,00
Увеличение стоимости ГСМ	01	10	02	611	042 01 72260	244	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	30 000,00	32 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	01	10	02	611	042 01 72260	244	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	01	10	02	611	042 01 72260	244	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	275 000,00	290 000,00
Увеличение стоимости прочих запасов однократного применения	01	10	02	611	042 01 72260	244	0,00	267 400,00	267 400,00	0,00	0,00	55 000,00	65 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	01	10	02	611	042 01 72260	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 Средства областного бюджета</b>							0,00	8 149 800,00	8 149 800,00	0,00	0,00	8 755 100,00	9 361 400,00
Заработная плата	01	10	02	611	042 01 72260	111	0,00	6 100 384,00	6 100 384,00	0,00	0,00	6 552 150,00	7 012 135,00
Прочие выплаты	01	10	02	611	042 01 72260	111	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	10	02	611	042 01 72260	119	0,00	1 842 316,00	1 842 316,00	0,00	0,00	1 978 750,00	2 117 665,00
Услуги связи	01	10	02	611	042 01 72260	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	01	10	02	611	042 01 72260	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	10	02	611	042 01 72260	244	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	16 100,00
Прочие работы, услуги	01	10	02	611	042 01 72260	244	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	33 800,00	35 000,00
Прочие расходы	01	10	02	611	042 01 72260	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	01	10	02	611	042 01 72260	244	0,00	136 300,00	136 300,00	0,00	0,00	138 400,00	140 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	10	02	611	042 01 72260	244	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	93 800,00	95 000,00
Увеличение стоимости ГСМ	01	10	02	611	042 01 72260	244	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	44 600,00	45 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	01	10	02	611	042 01 72260	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих запасов	01	10	02	612	042 01 72260	244	0,00	34 386 700,00	34 386 700,00	0,00	0,00	34 386 700,00	34 386 700,00
Заработная плата	01	10	02	612	042 01 72260	244	0,00	19 769 013,47	19 769 013,47	0,00	0,00	19 769 013,47	19 769 013,47





01	01	10	02	612	0213	9680	042P351630				5 970 207,66			5 970 207,66					
Прочие выплаты																			
01	01	10	02	612	0266	9680	042P351630				50 000,00			50 000,00					
Увеличение стоимости прочих запасов																			
01	01	10	02	612	0346	9680	042P351630				280 349,15			280 349,15					
01	01	10	02	612	0345	9680	042P351630				23 629,72			23 629,72					
Увеличение стоимости маткого инвентаря																			
01	01	10	02	612	0211	9690	04.2.P3.5163F				6 357 400,00			6 357 400,00					
Начисление на выплаты по оплате труда																			
01	01	10	02	612	0213	9690	04.2.P3.5163F				1 919 900,00			1 919 900,00					
01	01	10	02	612	0226	9690	04.2.P3.5163F				16 200,00			16 200,00					
Прочие работы, услуги																			
02	02	10	02	611															
3 Средства муниципального бюджета																			
02	02	10	02	611															
Коммунальные услуги																			
02	02	10	02	611	0223		043 01 00590		221 371,81		1 775 600,00	0,00	1 084 700,00	688 900,00		1 794 900,00		1 820 400,00	
Коммунальные услуги																			
02	02	10	02	611	0223		043 01 00590		54 538,45		1 084 700,00	0,00	1 084 700,00	588 600,00		1 113 600,00		1 129 800,00	
Коммунальные услуги																			
02	02	10	02	611	0223		043 01 00590		54 538,45		362 600,00	0,00	362 600,00	0,00		391 600,00		413 800,00	
Коммунальные услуги																			
02	02	10	02	611	0223		043 01 00590		2,00		70 000,00		70 000,00		91 300,00		95 600,00		
Коммунальные услуги																			
02	02	10	02	611	0223		043 01 00590		33 879,58		67 900,00		67 900,00		65 800,00		68 800,00		
Коммунальные услуги																			
02	02	10	02	611	0223		043 01 00590		14 804,69		210 200,00		210 200,00		221 900,00		233 000,00		
Коммунальные услуги																			
02	02	10	02	611	0223		043 01 00590		5 852,18		14 500,00		14 500,00		15 600,00		16 400,00		
Коммунальные услуги																			
02	02	10	02	611	0225		043 01 00590				292 400,00	0,00	292 400,00		292 400,00		292 400,00		
Работы, услуги по содержанию имущества																			
02	02	10	02	611	0225	0900	043 01 00590				155 400,00		155 400,00		155 400,00		155 400,00		
Работы, услуги по содержанию имущества																			
02	02	10	02	611	0225	9029	043 01 00590				137 000,00		137 000,00		137 000,00		137 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества																			
02	02	10	02	611	0225	9241	043 01 00590		166 833,36										
Прочие работы, услуги																			
02	02	10	02	611	0226		043 01 00590		0,00		50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	50 800,00		50 800,00		
Прочие работы, услуги																			
02	02	10	02	611	0226	0000	043 01 00590				44 600,00		44 600,00		44 600,00		44 600,00		
Прочие работы, услуги																			
02	02	10	02	611	0226	9029	043 01 00590				6 200,00		6 200,00		6 200,00		6 200,00		
Прочие расходы																			
02	02	10	02	611	291		043 01 00590		0,00		378 900,00	0,00	378 900,00	0,00	375 800,00		372 800,00		
Прочие расходы																			
02	02	10	02	611	291	9030	043 01 00590				0,00		0,00		0,00		0,00		
Прочие расходы																			
02	02	10	02	611	291	9031	043 01 00590				378 900,00		378 900,00		375 800,00		372 800,00		
4 Средства муниципального бюджета (на иные цели)																			
02	02	04	01	612															
Зарплата плата																			
02	02	04	01	612	0211	9669	071 02 20240		0,00		100 300,00	0,00	100 300,00	688 900,00		681 300,00		690 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда																			
02	02	04	01	612	0211	9669	071 02 20240		0,00		77 100,00	0,00	77 100,00	77 100,00		77 100,00		77 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда																			
02	02	04	01	612	0213	9669	071 02 20240		0,00		23 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00		23 200,00		23 200,00	
Зарплата плата																			
02	02	10	02	612	0211	9679	043 01 00590		0,00		588 600,00	0,00	588 600,00	581 000,00		590 300,00		590 300,00	
Прочие выплаты																			
02	02	10	02	612	0266	9679	043 01 00590				244 100,00		244 100,00	253 700,00		260 900,00		260 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда																			
02	02	10	02	612	0213	9679	043 01 00590				73 600,00		73 600,00	76 600,00		78 700,00		78 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества																			
02	02	10	02	612	0225	9679	043 01 00590				34 700,00		34 700,00	34 700,00		34 700,00		34 700,00	
Прочие работы, услуги																			
02	02	10	02	612	0226	9679	043 01 00590				75 400,00		75 400,00	75 400,00		75 400,00		75 400,00	
Прочие расходы																			
02	02	10	02	612	0291	9679	043 01 00590				1 700,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00		1 700,00	
Страхование																			
02	02	10	02	612	0227	9679	043 01 00590				15 400,00		15 400,00	15 400,00		15 400,00		15 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов																			
02	02	10	02	612	0340		043 01 00590												
Увеличение стоимости ГСМ																			
02	02	10	02	612	0343	9679	043 01 00590				123 500,00		123 500,00	123 500,00		123 500,00		123 500,00	
Увеличение стоимости прочих запасов																			
02	02	10	02	612	0346	9679	043 01 00590				20 200,00		20 200,00	20 200,00		20 200,00		20 200,00	
5 Средства от оказания платных услуг, в том же от иной приносящей доход деятельности																			
03	03	03	00000000000000000000		0211				5 693 682,88		13 748 000,00	0,00	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00		13 700 000,00		13 700 000,00
Оплата труда																			
					0266				1 600 000,00		8 889 867,59		8 889 867,59	8 900 000,00		8 900 000,00		8 900 000,00	
Прочие выплаты																			
											7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00	
Начисление на оплату труда																			
					0213				483 200,00		2 687 800,00		2 687 800,00	2 687 800,00		2 687 800,00		2 687 800,00	
Услуги связи																			
					0221						58 000,00		58 000,00	58 000,00		58 000,00		58 000,00	
Транспортные услуги																			
					0222						0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Коммунальные услуги																			
					0223						0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	



Увеличение стоимости основных средств	03 00000000000000000000	0223				50 000,00			50 000,00		50 000,00		50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03 00000000000000000000	0224							100 000,00		100 000,00		100 000,00
Прочие услуги	03 00000000000000000000	0225			200 000,00				190 000,00		190 000,00		190 000,00
Прочие расходы	03 00000000000000000000	0226			200 000,00				420 200,00		420 200,00		420 200,00
Прочие расходы	03 00000000000000000000	0291							101 000,00		101 000,00		101 000,00
Прочие расходы	03 00000000000000000000	0291			3 000,00				3 000,00		3 000,00		3 000,00
Прочие расходы	03 00000000000000000000	0291			10 000,00				10 000,00		10 000,00		10 000,00
Прочие расходы	03 00000000000000000000	0292			0,00				0,00		0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	03 00000000000000000000	0296			0,00				0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	03 00000000000000000000	0310			3 210 482,88				273 000,00		273 000,00		273 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03 00000000000000000000	0343							40 000,00		40 000,00		40 000,00
Увеличение стоимости иного имущества	03 00000000000000000000	0345							150 000,00		150 000,00		150 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	03 00000000000000000000	0346							500 000,00		500 000,00		500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов оборотного назначения	03 00000000000000000000	0349							200 000,00		200 000,00		200 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	03 00000000000000000000	0264							10 000,00		10 000,00		10 000,00
6 Иные доходы	03 00000000000000000000	0296			0,00				10 132,41		10 132,41		10 132,41
Оплата труда	03 00000000000000000000	03 00000000000000000000							0,00		0,00		0,00
Начисление на оплату труда	03 00000000000000000000	03 00000000000000000000							0,00		0,00		0,00
Прочие расходы	03 00000000000000000000	03 00000000000000000000							0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости ГСМ	03 00000000000000000000	03 00000000000000000000							0,00		0,00		0,00

С. В. Сидорова  
(расшифровка подписи)

С. В. Сидорова  
(подпись)



Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель