

СОГЛАСОВАНО

наблюдательным советом ГАУСО НСО НОГЦ
протокол № 09 от 14 апреля 2023г

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

ГАУСО НСО НОГЦ

(наименование органа - учредителя (учрежден

(подпись)

Кравченко Ю.В.

(расшифровка подписи)

14

апреля 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
" 14 " апреля 23 г.¹

Учреждение

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Новосибирский областной геронтологический центр"

	Коды
Дата	11.04.2023
по Сводному реестру	
ИНН	5402120579
КПП	540201001
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Вид документа

4

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	Г	
	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	173 487,22				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000	x	33 786 943,81	33 170 900,00	33 170 900,00		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1200	130	32 921 500,00	33 170 900,00	33 170 900,00		
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			26 978 900,00	26 978 900,00	26 978 900,00		
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования			5 942 600,00	6 192 000,00	6 192 000,00		
от приносящей доход деятельности	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	130	497 443,81	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140					
из них:	1400	150	368 000,00				
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	368 000,00				
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150					
	1430	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непромокопестивших активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
взносные средства от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе по счетам управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего ⁴	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между полными учреждениями и обособленным подразделением ⁶	1720	510				x	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	33 960 431,03	33 170 900,00	33 170 900,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	29 626 860,03	29 225 089,00	29 225 089,00	x	
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	22 697 974,29	22 524 030,00	22 524 030,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113				x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2140	119	6 848 885,74	6 621 059,00	6 621 059,00	x	
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание денежного довольствия	2150	131				x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	133					
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134				x	
	2180	139				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	Г	
			4	5	6	7	
социальные и иные выплаты населению, всего	2	3					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	300	0,00	0,00	0,00	x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	321	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	323					
на преобразование 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	340				x	
иные выплаты населению	2240	350				x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360				x	
из них:	2300	850	504 800,00	327 000,00	327 000,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	312 000,00	312 000,00	312 000,00	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	30 000,00	15 000,00	15 000,00	x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	162 800,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
и физические лица (включенные в состав расходов)	2450	862					
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2460	863					
в том числе:	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	3 828 771,00	3 618 811,00	3 618 811,00		
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	3 283 771,00	3 033 811,00	3 033 811,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и области геологии и картографии или в рамках государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	545 000,00	585 000,00	585 000,00		

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
			на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ^н	3000	х				
в том числе:						
налог на прибыль ^н	3010	180				х
налог на добавленную стоимость ^н	3020	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход ^н	3030	180				х
Прочие выплаты, всего ^у	4000	х				х
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в вексели, облигации и иные ценные бумаги (кроме акции)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	260000	x	x	x	3 828 771,00	3 541 811,00	3 541 811,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	261000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	262000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе:	263000	x	x	x				
	из них ¹⁷ :	263100	x	x	x				
	из них ¹⁷ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	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, всего ¹⁶	264000	x	x	x				
1.4.1.	в том числе:	264100	x	x	x				
1.4.1.1.	за счет суббюджет, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264110	x	x	x	3 104 271,00	3 541 811,00	3 541 811,00	
1.4.1.2.	в том числе:	264120	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷								
						3 104 271,00	3 541 811,00	3 541 811,00	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	368 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹¹ из них ¹² :	264210	x	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹² :	264300	x	x	x				
	из них ¹³ :		x						
	из них ¹⁴ :		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	356 500,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹¹ из них ¹² :	264510	x	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	356 500,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	265000	x	x	x				
		265100		x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	266000 266100	X	X	X	3 828 771,00	3 541 811,00	3 541 811,00	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ М.И.К. (подпись) _____ Кравченко Ю.В. _____
 (должность) _____
 Исполнитель _____ В.И.С. (подпись) _____ 226-24-18 _____
 (должность) _____ (телефон) _____

" 14 " августа 20 23 г.²⁰

Раздел 3 Показатели Плана на 2023 год

Наименование показателя	Всего за год
	(руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	32 921 500,00
Средства в пути	0,00
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	32 921 500,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621)	26 978 900,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (вид расходов 624)	5 942 600,00
ИТОГО поступлений	32 921 500,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621)	
Оплата труда	17 636 430,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	600 000,00
Пособия сотрудникам в денежной форме	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9 000,00
Прочие работы, услуги	70 000,00
Начисление на оплату труда	5 501 199,00
Услуги связи	191 000,00
Транспортные расходы	
Оплата коммунальных услуг	270 000,00
Содержание имущества, в том числе:	255 460,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию	255 460,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	930 996,00
Страхование	33 000,00
Оплата налогов	327 000,00
Прочие расходы и экономические санкции	110 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	
Расходы на приобретение основных средств	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:	1 043 815,00
в том числе:	
медикаменты	15 000,00

продукты питания	38 000,00
горюче – смазочные материалы	220 000,00
строительные материалы	347 815,00
мягкий инвентарь	40 000,00
прочие материальные запасы	380 000,00
прочие материальные запасы однократного применения	3 000,00
ИТОГО расходов	26 978 900,00
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ по КБК 023 1002 280П100590 624 кс 023.028.0011	
Оплата труда	4 272 350,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	
Пособия сотрудникам в денежной форме	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	
Начисление на оплату труда	1 290 250,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Оплата коммунальных услуг	380 000,00
Содержание имущества, в том числе:	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Страхование	0,00
Оплата налогов	0,00
Прочие расходы и экономические санкции	0
Услуги, работы для целей капитальных вложений	
Расходы на приобретение основных средств	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:	0,00
в том числе:	
медикаменты	0,00
продукты питания	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00

строительные материалы	0,00
мягкий инвентарь	
прочие материальные запасы	0,00
прочие материальные запасы однократного применения	0,00
ИТОГО расходов	5 942 600,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	368 000,00
Субсидии на иные цели	368 000,00
ИТОГО поступлений	368 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00
Пособия сотрудникам в денежной форме	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,00
Начисление на оплату труда	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	
Оплата коммунальных услуг	0,00
Содержание имущества, в том числе:	151 647,03
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	151 647,03
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Страхование	0,00

Оплата налогов	0,00
Прочие расходы и экономические санкции	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00
Расходы на приобретение основных средств	84 352,97
приобретение оборудования (мелн.напкое, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	84 352,97
Расходы на приобретение материалов и др. расходов всего:	132 000,00
в том числе:	
медикаменты	0,00
продукты питания	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
строительные материалы	0,00
мягкий инвентарь	0,00
прочие материальные запасы	132 000,00
прочие материальные запасы (исключенные)	0,00
ИТОГО расходов	368 000,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Остаток средств на начало планируемого периода	173 487,22
Приносящая доход деятельность, в том числе:	497 443,81
оказание платных услуг	497 443,81
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0,00
страховые возмещения	0,00
доходы от компенсации затрат	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	0,00
ИТОГО поступлений	670 931,03
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оплата труда	189 194,29
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	0,00
Пособия сотрудникам в денежной форме	0,00
Иные выплаты персоналу (денежной, за исключением фонда оплаты труда)	0,00
Начисление на оплату труда	57 436,74

Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	
Оплата коммунальных услуг	0,00
Содержание имущества, в том числе:	50 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	50 000,00
Прочие услуги	55 000,00
Страхование	0,00
Оплата налогов	0,00
Прочие расходы и экономические санкции	67 800,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	
Расходы на приобретение основных средств	220 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	220 000,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов	
всего:	31 500,00
в том числе:	
медикаменты	0,00
продукты питания	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
строительные материалы	0,00
мягкий инвентарь	0,00
прочие материальные запасы	31 500,00
прочие материальные запасы однократного применения	0,00
ИТОГО расходов	670 931,03
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения



Директор
М.П.

Ю.В. Кравченко
Ю.В. Кравченко
(подпись)(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист

Е.Б. Пелевина-Мозгунова
Е.Б. Пелевина-Мозгунова 226-24-18
(подпись)(расшифровка подписи) (телефон)

" 14-" апреля 2023г.

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР				Всего	1-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: 023 1002 280П100590 624 кс 023.28.0011							
Оплата труда	211	111	100	04.02.01	4 272 350,00	4 463 900,00	4 463 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01			
Пособия сотрудникам в денежной форме	262	321	100	04.02.01			
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	266	112	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда	213	119	100	04.02.01	1 290 250,00	1 348 100,00	1 348 100,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01			
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.01			
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01			
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01			
Страхование	227	244	220	04.02.01			
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01			
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог и увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, помещаемых в ветеринарные препараты)	291	852	100	04.02.01			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, помещаемых в ветеринарные препараты	341	244	220	04.02.01			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.01			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.01			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.01			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	244	100	04.02.01			
Итого по п. 1					5 942 600,00	6 192 000,00	6 192 000,00
2. 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: 023 1002 280П100590 621 кс 023.28.0001							
Оплата труда	211	111	100	04.02.01	17 636 430,00	17 460 130,00	17 460 130,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Пособия сотрудникам в денежной форме	262	321	100	04.02.01		0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	264	321	100	04.02.01			
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	266	112	100	04.02.01	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.01	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Прочие работы, услуги	226	112	100	04.02.01	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Начисление на оплату труда	213	119	100	04.02.01	5 501 199,00	5 272 959,00	5 272 959,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.01	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	184 000,00	240 000,00	240 000,00
Транспортные расходы	222	244	220	04.02.01		0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	223	244	220	04.02.01	105 000,00	110 000,00	110 000,00
Оплата коммунальных услуг	223	247	220	04.02.01	165 000,00	205 000,00	205 000,00
Содержание имущества	225	244	100	04.02.01	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Содержание имущества	225	244	220	04.02.01	255 460,00	640 000,00	640 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	226	244	100	04.02.01	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	226	244	220	04.02.01	924 996,00	953 996,00	953 996,00
Страхование	227	244	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Страхование	227	244	220	04.02.01	33 000,00	33 000,00	33 000,00

Оплата прочих налогов	291	852	100	04.02.01	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	851	100	04.02.01	312 000,00	312 000,00	312 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентря	345	244	220	04.02.01	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие расходы и экономические санкции	296	853	100	04.02.01	110 000,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств	310	244	100	04.02.01		0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	341	244	100	04.02.01	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	341	244	220	04.02.01	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	28 000,00	38 000,00	38 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.01	500,00	500,00	500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.01	219 500,00	219 500,00	219 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02	37 815,00	37 815,00	37 815,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.01	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	346	244	100	04.02.01	40 000,00	40 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01	340 000,00	340 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	100	04.02.01	1 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	220	04.02.01	1 800,00	3 000,00	3 000,00
Итого по п. 2					26 978 900,00	26 978 900,00	26 978 900,00
3. Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) 131							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	189 194,29		
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	57 436,74		
Услуги связи	221	244	100	04.02.02			
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02			
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02			
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.02			
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	50 000,00		
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02	55 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	100	04.02.02			
Транспортные услуги	222	244	100	04.02.02			
Оплата прочих налогов	291	852	100	04.02.02			
Другие экономические санкции	292	853	100	04.02.02	11 100,00		
Другие экономические санкции	293	853	100	04.02.02	5 500,00		
Другие экономические санкции	295	853	100	04.02.02	30 000,00		
Другие экономические санкции	296	853	100	04.02.02	6 200,00		
Уплата прочих налогов, сборов	291	852	100	04.02.02	15 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.02	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	210 000,00	240 000,00	240 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.02.02	10 000,00		
Прочие работы, услуги	226	244	220	04.02.02			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	341	244	220	04.02.02			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.02			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.02			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02			

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	0,00	15 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	244	220	0,00	16 000,00		
Итого по разделу 4					670 931,03	0,00	0,00
4. Раздел «Платежи и услуги» (по коду вида КВР) 622							
Заработная плата	211	111	100	0,00			
Начисления на оплату труда	213	119	100	0,00			
Услуги связи	221	244	100	0,00			
Транспортные услуги	222	244	220	0,00			
Коммунальные услуги	223	244	220	0,00			
Коммунальные услуги	223	247	220	0,00			
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	0,00	151 647,03		
Прочие услуги	226	243	220	0,00			
Прочие услуги	226	244	220	0,00			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	100	0,00			
Транспортные услуги	222	244	100	0,00			
Оплата прочих налогов	291	852	100	0,00			
Другие экономические санкции	292	853	100	0,00			
Другие экономические санкции	295	853	100	0,00			
Другие экономические санкции	296	853	100	0,00			
Другие экономические санкции	297	853	100	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	0,00	84 352,97		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	100	0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	0,00	132 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	244	100	0,00	0,00		
Итого по разделу 4					368 000,00	0,00	0,00

Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств					
Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год
	Код подстатьи	КВР			Всего
4. Расходы целевых средств по коду БК 023 1006 2830104150 КВР 622					
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00	-1 180,00
Прочие услуги	226	243	220	11.00.00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	1 180,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	11.00.00	
Итого по п. 4					0,00

Директор

Ю.В.Кравченко

Вед.экономист

Е.Б.Пелевина-Мозгунова

