

СОГЛАСОВАНО

наблюдательным советом ГАУСО НСО НОГЦ
протокол № 10 от 16 мая 2023г



УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должностного лица)
ГАУСО НСО НОГЦ

Именованное органа - учредителя (учрежден

Кравченко Ю.В.
(расшифровка подписи)

16 мая 2023 г.

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

Учреждение

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

	Коды
Дата по Сводному реестру	16.05.2023
ИНН по Сводному реестру	5402120579
КПП по Сводному реестру	540201001
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Вид документа 5

(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 ¹	0001	x	173 487,22	0,00	0,00		
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	32 921 500,00	33 170 900,00	33 170 900,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1200	130	26 978 900,00	26 978 900,00	26 978 900,00		
за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учредящие (муниципальных) учреждений	1210	130	5 942 600,00	6 192 000,00	6 192 000,00		
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1230	130	497 443,81	0,00	0,00		
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140					
от приносящей доход деятельности	1400	150	368 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
безвозмездные денежные поступления, всего							
из них:							
целевые субсидии	1410	150	368 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	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	6	
			4	5	6	7	
1	2	3					
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 производственных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
доходы от выбытия финансовых активов, всего	1620	600					
в том числе:							
поступление средств 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 со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего ⁵	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	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	29 389 860,03	29 225 089,00	29 225 089,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	22 427 974,29	22 524 030,00	22 524 030,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	125 000,00	80 000,00	80 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	6 836 885,74	6 621 059,00	6 621 059,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Сумма						Г. 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				
		4	5	6	7	8	9	
I	300	0,00	0,00	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0,00	0,00	0,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	0,00	0,00	0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230							
на предоставление физических лиц на достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240							
иные выплаты населению	2250							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	579 800,00	327 000,00	327 000,00				
из них:	850							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	312 000,00	312 000,00	312 000,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	30 000,00	15 000,00	15 000,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	237 800,00	0,00	0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							
из них:	x							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440							
взносы в международные организации	2450							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500							
в том числе:	x							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510							
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							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	3 990 771,00	3 618 811,00	3 618 811,00				
из них:	x							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	3 450 261,00	3 033 811,00	3 033 811,00				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640							
закупку энергетических ресурсов	2650	540 510,00	585 000,00	585 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ³	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
I		400				
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 ⁸	3000	x				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (зачислований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (зачислований)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ в том числе:	260000	x	x	x	3 990 771,00	3 541 811,00	3 541 811,00	
I.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	261000	x	x	x				
I.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
I.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
I.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹² ;	263100	x	x	x				
	из них ¹³ ;								
I.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
I.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				
I.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	3 289 271,00	3 541 811,00	3 541 811,00	
I.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
I.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	3 289 271,00	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 пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	264210	x	x	x				
	из них ¹² :								
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	264300	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	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	333 500,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них ¹³ :								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	333 500,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	265000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	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	x	x	x	3 990 771,00	3 541 811,00	3 541 811,00	
		266100		x	x				
					x				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор _____ Кравченко Ю.В. _____
 (подпись) _____
 Исполнитель _____ Ведущий экономист _____ 226-24-18 _____
 (подпись) _____ (подпись) _____ (телефон) _____

" 16 " мая 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	370 000,00
Пособия сотрудникам в денежной форме	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	10 000,00
Прочие работы, услуги	115 000,00
Начисление на оплату труда	5 501 199,00
Услуги связи	191 000,00
Транспортные расходы	
Оплата коммунальных услуг	248 510,00
Содержание имущества, в том числе:	300 460,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию	300 460,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 087 486,00
Страхование	33 000,00
Оплата налогов	327 000,00
Прочие расходы и экономические санкции	110000,00
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	1 048 815,00
в том числе:	
медикаменты	15 000,00

продукты питания	38 000,00
горюче – смазочные материалы	220 000,00
строительные материалы	327 815,00
мягкий инвентарь	40 000,00
прочие материальные запасы	405 000,00
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 (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		0,00
приобретение автотранспорта		0,00
иные расходы на приобретение основных средств		84 352,97
Расходы на приобретение материальных запасов 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 однократного применения		0,00
ИТОГО расходов		368 000,00
Планируемый остаток средств		0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Остаток средств на начало планируемого периода		173 487,22
Приносящая доход деятельность, всего:		497 443,81
в том числе:		
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 ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Оплата труда		149 194,29
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		45 436,74

Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	
Оплата коммунальных услуг	0,00
Содержание имущества, в том числе:	40 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	40 000,00
Прочие услуги	42 000,00
Страхование	0,00
Оплата налогов	0,00
Прочие расходы и экономические санкции	142 800,00
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**



Исполнитель **Ведущий экономист**

" 16 " мая 2023г.

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

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

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		0,00	0,00
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, применяемых в производстве продукции)	291	852	100	04.02.01			
Увеличение стоимости продуктов питания	341	244	220	04.02.01			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	342	244	220	04.02.01			
Увеличение стоимости строительных материалов	343	244	220	04.02.01			
Увеличение стоимости продуктов питания	344	244	220	04.02.01			
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	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	370 000,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.01	10 000,00	9 000,00	9 000,00
Прочие работы, услуги	226	112	100	04.02.01	115 000,00	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	88 000,00	110 000,00	110 000,00
Оплата коммунальных услуг	223	247	220	04.02.01	160 510,00	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	300 460,00	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	1 081 486,00	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 инвентаря	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 лекарственных средств	341	244	100	04.02.01	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и лекарственных средств	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	17 815,00	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	20 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01	385 000,00	340 000,00	340 000,00
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	149 194,29		
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	45 436,74		
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	40 000,00		
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02	42 000,00		
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	105 000,00		
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		0,00
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 лекарственных средств	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	04.02.02			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.02	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.02	15 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	244	220	04.02.02	16 000,00		
Итого по п. 3					670 931,03	0,00	0,00
4. Расходы целевых средств (по коду вида КВР) 622							
Заработная плата	211	111	100	11.00.00			
Начисления на оплату труда	213	119	100	11.00.00			
Услуги связи	221	244	100	11.00.00			
Транспортные услуги	222	244	220	11.00.00			
Коммунальные услуги	223	244	220	11.00.00			
Коммунальные услуги	223	247	220	11.00.00			
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00	151 647,03		
Прочие услуги	226	243	220	11.00.00			
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	100	11.00.00			
Транспортные услуги	222	244	100	11.00.00			
Оплата прочих налогов	291	852	100	11.00.00			
Другие экономические санкции	292	853	100	11.00.00			
Другие экономические санкции	295	853	100	11.00.00			
Другие экономические санкции	296	853	100	11.00.00			
Другие экономические санкции	297	853	100	11.00.00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	11.00.00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	11.00.00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	84 352,97		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и увеличение стоимости прочих лекарственных препаратов и материалов	341	244	100	11.00.00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и увеличение стоимости прочих лекарственных препаратов и материалов	341	244	220	11.00.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	11.00.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	11.00.00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	11.00.00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	11.00.00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	11.00.00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	11.00.00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	11.00.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	11.00.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	11.00.00	132 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	244	100	11.00.00	0,00		
Итого по п. 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 подстатей	КВР			Всего
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 280П100 621 кс 023.28.0001					
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	111	100	04.02.01	-230 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые	264	321	100	04.02.01	
прочие несоциальные выплаты персоналу в личной форме	212	112	100	04.02.01	1 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	112	100	04.02.01	-1 000,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.01	
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	
Страхование	227	244	220	04.02.01	
Транспортные услуги	222	244	100	04.02.01	
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	-4 490,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	-17 000,00
Содержание имущества	225	244	220	04.02.01	45 000,00
Прочие услуги	225	244	100	04.02.01	
Прочие услуги	226	244	100	04.02.01	
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	156 490,00
Прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда	226	112	100	04.02.01	45 000,00
Уплата прочих налогов	291	852	100	04.02.01	
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	
Прочие расходы	295	853	100	04.02.01	
Прочие расходы	296	853	100	04.02.01	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	100	04.02.01	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	341	244	220	04.02.01	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.01	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.01	