



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 09 " июня 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Учреждение Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Новосибирский областной геронтологический центр"
Единица измерения: руб.

Дата	09.06.2021
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	5402120579
КПП	540201001
по ОКЕИ	383
Коды	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	554 506,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	51 342 486,55	51 167 900,00	51 167 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	7 546 106,55	8 098 200,00	8 098 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 056 600,00	43 069 700,00	43 069 700,00	
средства в пути	1220	130	131	6 180,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	150	733 600,00	0,00	0,00	
целевые субсидии в рамках реализации региональной программы "Старшее поколение" в рамках национального проекта "Демография"	1410	150	152				
целевые субсидии в рамках реализации выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания	1420	150	152				
целевые субсидии в рамках реализации беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам	1430	150	152				
целевые субсидии в рамках реализации обеспечения питания сотрудников стационарных организаций социального обслуживания	1440	150	152	733 600,00			
целевые субсидии в рамках реализации выполнения работ по химической промывке волоконных котлов	1440	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1450	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	51 896 993,20	52 023 693,20	52 023 693,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	40 034 700,00	40 161 400,00	40 161 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 713 650,38	30 810 962,38	30 810 962,38	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210	9 116 549,62	9 145 937,62	9 145 937,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 116 549,62	9 145 937,62	9 145 937,62	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 159,72	18 159,72	18 159,72	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,295,296	347 000,00	347 000,00	347 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 473 633,48	11 473 633,48	11 473 633,48	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 473 633,48	11 473 633,48	11 473 633,48	
из них:							
Услуги связи							
Транспортные услуги			221	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
Коммунальные услуги			222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Услуги по содержанию имущества			223	785 000,00	785 000,00	785 000,00	
Прочие услуги			225	650 200,00	650 200,00	650 200,00	
Страхование			226	3 076 277,29	3 076 277,29	3 076 277,29	
Увеличение стоимости основных средств			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			310	89 100,00	89 100,00	89 100,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			341	690 000,00	690 000,00	690 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			342	2 531 756,19	2 531 756,19	2 531 756,19	
Увеличение стоимости строительных материалов			343	1 203 300,00	1 203 300,00	1 203 300,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			344	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
Коммунальные услуги			349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640	247		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
	2652	407					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		11 475 633,48	10 662 231,48	10 662 231,48	
	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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	0000000000	79 802,00		0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		11 395 831,48	10 662 231,48	10 662 231,48	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0000000000	6 207 791,20	6 207 791,20	6 207 791,20	
1.4.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	0000000000	6 207 791,20	6 207 791,20	6 207 791,20	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x		733 600,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1						
	из них ^{10.1} :	26422	x		733 600,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в т.ч. в рамках реализации региональной программы "Старшее поколение" в рамках национального проекта "Демография"	26422.1	x	040P351630				
1.4.2.2.1	в рамках реализации беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам	26422.2	x	0000000000				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	Сумма	
								за пределами планового периода	за пределами планового периода
1.4.2.2.3	в рамках реализации обеспечения питания сотрудников стационарных организаций социального обслуживания	26422.3	x	0000000000	733 600,00				
1.4.2.2.4	в рамках реализации выполнения работ по химической промывке водогрейных котлов	26422.3	x	0000000000					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в том числе:	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0000000000	4 454 440,28	4 454 440,28	4 454 440,28		
	в том числе:	26451	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0000000000	4 454 440,28	4 454 440,28	4 454 440,28		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		11 395 831,48	10 662 231,48	10 662 231,48		
	в том числе по году начала закупки:	26610			11 475 633,48	10 662 231,48	10 662 231,48		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Экономист Ю.В. Суховева (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Директор Мишин В.Г. (подпись) (расшифровка подписи)

226-24-18 (номер телефона)

20 21 г. (дата)



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 подстатьи	КВР				Всего	1-й год планового периода	2-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 0400100590 621								
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	28 087 250,38	28 087 250,38	28 087 250,38	
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	8 482 349,62	8 482 349,62	8 482 349,62	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266	112	100	04.02.01	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	585 700,00	585 700,00	585 700,00	
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Страхование	227	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог и пошлины)	291	852	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.01	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.01	343 300,00	343 300,00	343 300,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.01	0,00	100 000,00	100 000,00	

Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	6 180,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01	130 000,00	156 700,00	156 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 1		43 062 780,00			43 183 300,00	43 183 300,00	43 183 300,00
2. Субсидии на иные цели за счет средств согласно распоряжению Правительства Новосибирской области от 02.03.2021 №86-рп "О выделении средств", от 07.04.2021 №148-рп "О выделении средств"							
КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 9900020540 622							
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	11.00.00	733 600,00		
Итого по п. 2		733 600,00			733 600,00		
3. Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) 131							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	2 626 400,00	2 626 400,00	2 626 400,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	634 200,00	634 200,00	634 200,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	785 000,00	785 000,00	785 000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.02	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	64 500,00	64 500,00	64 500,00
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	1 026 277,29	1 026 277,29	1 026 277,29
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	100	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Транспортные услуги	222	244	100	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие расходы	291	852	100	04.02.02	18 159,72	18 159,72	18 159,72
Другие экономические санкции	292	853	100	04.02.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Другие экономические санкции	295	853	100	04.02.02	332 000,00	332 000,00	332 000,00
Другие экономические санкции	296	853	100	04.02.02	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Увеличение стоимости основных средств	310	244	110	04.02.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	79 100,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	100	04.02.02	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.02	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	181 976,19	181 976,19	181 976,19	181 976,19
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.02	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	244	100	04.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 3					8 100 613,20	8 100 613,20	8 100 613,20	8 100 613,20

Раздел 3 Показатели Плана на 2021 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	43 056 600,00
Средства в пути	6 180,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	43 056 600,00
ИТОГО поступлений	43 062 780,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	28 087 250,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200 000,00
Социальные пособия и компенсации бывшим сотрудникам в денежной форме	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	4 500,00
ЕСН	8 482 349,62
Услуги связи	370 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	2 000 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 000 000,00
Содержание имущества	585 700,00
Оплата налогов	3 500,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Страхование	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	
Расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	2 329 480,00
в том числе:	
медикаменты	250 000,00
продукты питания	1 606 180,00
горюче – смазочные материалы	343 300,00
строительные материалы	0,00
мягкий инвентарь	
прочие запасы	130 000,00
ИТОГО расходов	43 062 780,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	733 600,00
Субсидии на иные цели	733 600,00
ИТОГО поступлений	733 600,00

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
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:	733 600,00
в том числе:	
продукты питания	733 600,00
медикаменты	
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	0
прочие запасы	0
ИТОГО расходов	733 600,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	554 506,65
Приносящая доход деятельность, всего:	7 546 106,55
в том числе:	
оказание платных услуг	7 546 106,55
ИТОГО поступлений	8 100 613,20
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	2 626 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	
Социальные пособия и компенсации бывшим сотрудникам в денежной форме	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	
ЕСН	634 200,00
Услуги связи	20 000,00
Транспортные расходы	50 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 385 000,00
Содержание имущества	64 500,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	367 000,00
Прочие услуги	1 076 277,29

Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Страхование	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	
Оплата налогов	18 159,72
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	89 100,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	79 100,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	10 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 769 976,19
в том числе:	
медикаменты	440 000,00
продукты питания	191 976,19
горюче – смазочные материалы	860 000,00
строительные материалы	38 000,00
мягкий инвентарь	50 000,00
прочие запасы	190 000,00
ИТОГО расходов	8 100 613,20
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель



(подпись)

В.Г. Мишин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Зиновьева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Ю.В. Суховеева

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Начальник управления организации социального обслуживания населения	Кравченко Ю.В.		
Начальник управления комплексного планирования, финансирования и учета	Романенко Р.В.		
Начальник управления комплексного анализа и социального прогнозирования	Москалева Е.М.		09.06.2021

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			год	Всего
1. Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) 131						
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02		-12 000,00
Другие экономические санкции	295	853	100	04.02.02		12 000,00
				Итого по п. 1		0,00
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 0400100590 621						
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.01		-100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01		100 000,00
				Итого по п. 2		0,00