

СОГЛАСОВАНО

наблюдательным советом ГАУСО НСО НОИЦ
протокол № 13 от 09 августа 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Государственное автономное учреждение

«ГАУСО НСО НОИЦ»

Государственное автономное учреждение «Государственный геронтологический центр»

Ю.В. Кравченко (подпись)

Инициалы (подпись)

22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов
" 10 " августа 22 г.

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

	Коды
Дата	10.08.2022
в Сводном реестру	
ИНН	5402120579
КПП	540201001
в Сводном реестру главы 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", "...")

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	7	
	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	148 794,69	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000	x	20 065 605,31	27 373 300,00	27 373 300,00		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1200	130	27 357 400,00	27 133 300,00	27 133 300,00		
на счет средств бюджета думально-арбитражной организации, сгпашево, у чрекаание			21 548 000,00	20 888 900,00	20 888 900,00		
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг (муниципальных услуг) в сфере	1210	130	5 809 400,00	6 244 400,00	6 244 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из средств бюджета							
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	140					
от принятых в доход деятельности	1230	130	151 205,31	240 000,00	240 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
бюджетные межбюджетные трансферты, всего	1400	150	557 000,00				
и т.п.:							
иные субсидии	1410	150	557 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
трансферты в форме субсидий, инвентаризации, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					

Наименование обязательств	Код строки классификации в Российской Федерации	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Сумма				да пределеми планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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 выбитых основных средств	1611	410					
доходы от выбитых нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбитых непроизведенных активов	1613	430					
доходы от выбитых материальных активов	1614	440					
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
вступленные средства в реализацию векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
вступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, заключенных в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств в виде финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего ⁵	1700	x					
в том числе:							
увеличение стоимости денежных средств	1710	510				x	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и исполнительным подразделением ⁶	1720	510					
поступление средств от погашения ранее ссуд, кредитов	1730	640					
прочие поступления (заемщиками)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	28 214 400,00	27 373 300,00	27 373 300,00		
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	23 182 445,69	23 521 400,00	23 521 400,00	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	17 759 744,69	17 888 870,00	17 888 870,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	40 311,07	0,00	0,00	x	
прочие выплаты за иск. назначен фонд оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных производств	2130	113				x	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2140	119	5 382 389,93	5 632 530,00	5 632 530,00	x	
выплаты обязательные пенсионные взносы, взносы по оплате труда, взносы по оплате труда работников	2150	131				x	
выплаты обязательные пенсионные взносы, взносы по оплате труда, взносы по оплате труда работников	2160	133					
прочие выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x	
выплаты обязательные социальные страховые взносы в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ³	Суммы				за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. плановый период	на 20 24 г. второй год планового периода	г.	
			4	5	6	7	
социальные и иные выплаты населению, всего	2						
образов, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	300	384 400,00	10 000,00	10 000,00		x
приобретение товаров, работ, услуг и иных граждан в целях социального обеспечения	2210	321	384 400,00	10 000,00	10 000,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	323					
на приобретение физических лиц за занятия 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 на обучение	2240	350					x
уплата на лоты, сборы и иные платежей, всего	2250	360					x
итого:	2300	850	148 635,00	143 383,00	143 383,00		x
подот на имущество организаций и земельный налог	2310	851	85 883,00		0,00		x
иные налоги (исключенные в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	17 900,00	7 500,00	7 500,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	44 852,00	135 883,00	135 883,00		x
бесплатные предоставление организационным и физическим лицам, всего	2400	x					x
итого:	2410	613					
гранты, предоставление бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставление бюджетным учреждениям	2430	634					
гранты юридическим лицам некоммерческих организаций (в исключенном бюджетных и автономных учреждениях)	2440	814					x
гранты юридическим лицам (включая некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам (включая индивидуальных предпринимателей)	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правоохранительными государственными и муниципальными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (в том числе выплаты на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					x
итого:	2510	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по исполнительному листу, исполнительному листу, исполнительному акту о взыскании	2520	832					
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	2600	x	4 498 019,31	3 698 517,00	3 698 517,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
закупку научные-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2620	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244	3 841 193,33	3 167 708,02	3 167 708,02		
приобретение товаров, работ и услуг	2640	245					
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и области геологический и картографический работы государственного оборонного заказа	2650	247	657 825,98	530 808,98	530 808,98		
закупку энергетических ресурсов							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Сумма				за пределами второго года планового периода
			на 2009 г. по состоянию на 31 декабря	по 2009 г. по состоянию на 31 декабря	по 2010 г. по состоянию на 31 декабря	по 2011 г. по состоянию на 31 декабря	
	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					
строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплата, уступка и погашение облигаций:	3000	х				х	
в том числе:							
выплата прибыли	3010	180				х	
выплата дивидендов	3020	180				х	
прочие выплаты, уменьшающие доход	3030	180				х	
Прочие выплаты, всего	4000	х				х	
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				х	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹³	4020	610					
вложение денежных средств в акции, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	520					
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540					
выкуп ссуд, кредитов (займов)	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 22 г. (исключительно финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ в том числе:	260000	x	x	x	4 498 919,31	3 698 517,00	3 698 517,00	
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	261000	x	x	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 ¹⁷	262000	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	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе:	263100	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего								
	в том числе:								
	в том числе:								
	в том числе:								
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				
	за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего					3 845 566,00	3 458 517,00	3 458 517,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	3 845 566,00	3 458 517,00	3 458 517,00	

№ пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁷	Уникальный код ¹⁸	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	557 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁹ из них ²⁰ :	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 ¹⁷ :	264300	x	x	x				
	из них ¹⁸ :		x						
	из них ¹⁷ :		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе:								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования обеспечения, всего	264500	x	x	x	96 353,31	240 000,00	240 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁹ из них ²⁰ :	264510	x	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	96 353,31	240 000,00	240 000,00	
2.	Сводный с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	265000	x	x	x				
		265100		x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹¹	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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 соответствию юному году закупки в том числе по году начала закупки:	266000 266100	X	X X	X X	4 498 919,31	3 698 517,00	3 698 517,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

в 10 " августа 20 22 г.


 Директор _____ Кравченко Ю.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 226-24-18
 (телефон)

Раздел 3 Показатели Плана на 2022 год

Наименование показателя	Всего за год
	(руб.)
1. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	27 357 400,00
Средства в пути	0,00
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	27 357 400,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621)	21 548 000,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (вид расходов 624)	5 809 400,00
ИТОГО поступлений	27 357 400,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621)	
Оплата труда	12 302 650,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 020 000,00
Пособия сотрудникам в денежной форме	10 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	508,07
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	374 400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	5 600,00
Прочие работы, услуги	34 203,00
Начисление на оплату труда	4 237 289,93
Услуги связи	241 200,00
Транспортные расходы	
Оплата коммунальных услуг	380 217,00
Содержание имущества, в том числе:	350 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	350 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 270 852,00
Страхование	27 000,00
Оплата налогов	93 783,00
Прочие расходы и экономические санкции	0,00
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:	1 200 297,00
в том числе:	
медикаменты	5 000,00
продукты питания	50 000,00
горюче-смазочные материалы	215 000,00
строительные материалы	436 000,00
мягкий инвентарь	50 000,00
прочие материальные запасы	433 797,00

прочие материальные запасы однократного применения	10 500,00
ИТОГО расходов	21 548 000,00
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ по КБК 023 1002 2801100590 624 кс 023.028.0011	
Оплата труда	4 288 300,00
Начисление на оплату труда	1 145 100,00
Оплата коммунальных услуг	376 000,00
ИТОГО расходов	5 809 400,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	557 000,00
Субсидии на иные цели	557 000,00
ИТОГО поступлений	557 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	557 000,00
ИТОГО расходов	557 000,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	148 794,69
Приносящая доход деятельность, всего:	151 205,31
в том числе:	
оказание платных услуг	151 205,31
ИТОГО поступлений	300 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	148 794,69
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	5 000,00
Прочие расходы и экономические санкции	54 852,00
Расходы на приобретение основных средств	91 353,31
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	91 353,31
ИТОГО расходов	300 000,00
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения

Директор



(подпись)

Ю.В.Кравченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист

(подпись)

Ю.Н. Баклушина 226-24-18

(расшифровка подписи) (телефон)

" 10 " августа 2022г.

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

Наименование показателей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подкатегории	КВР				Всего	1-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием соответствия с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по оплате данно в представлении субсидии: 023 1002 280П100590 624 же 023,28,0011							
Оплата труда	211	111	100	04.02.01	4 288 300,00	4 600 000,00	4 600 000,00
Начисление на оплату труда	213	119	100	04.02.01	1 145 100,00	1 389 200,00	1 389 200,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	376 000,00	255 200,00	255 200,00
Итого по п.1					5 809 400,00	6 244 400,00	6 244 400,00
2. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием соответствия с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по оплате данно в представлении субсидии: 023 1002 280П100590 624 же 023,28,0001							
Оплата труда с оплатой поощрительных компенсаций персоналу в денежной форме	211	111	100	04.02.01	12 302 650,00	13 088 870,00	13 088 870,00
Пособия сотрудникам в денежной форме	202	321	100	04.02.07	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, начисляемыми бывшим работникам	204	321	100	04.02.07	374 400,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	206	112	100	04.02.01	508,07		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.01	5 600,00		
Прочие работы, услуги	226	112	100	04.02.01	34 203,00		
Начисление на оплату труда	213	119	100	04.02.01	4 237 280,03	4 243 330,00	4 243 330,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.01	6 000,00	6 000,00	15 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	235 200,00	235 200,00	235 200,00
Транспортные расходы	222	244	220	04.02.01		0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	223	244	220	04.02.01	98 391,02	98 391,02	98 391,02
Оплата коммунальных услуг	223	247	220	04.02.01	281 825,98	281 825,98	281 825,98
Содержание имущества	225	244	220	04.02.01	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	226	244	100	04.02.01	22 852,00	25 000,00	25 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	226	244	220	04.02.01	1 248 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00
Страхование	227	244	220	04.02.01	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Оплата прочих налогов	291	852	100	04.02.01	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	851	100	04.02.01	85 883,00	85 883,00	85 883,00
Увеличение стоимости материальных активов	345	244	220	04.02.01	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости дееспособных предпринимателей	341	244	100	04.02.01	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости дееспособных предпринимателей	341	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.01	10 000,00	10 000,00	0 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.01	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.01	208 500,00	208 500,00	208 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.01	407 000,00	407 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	346	244	100	04.02.01	40 797,00	40 797,00	40 797,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01	393 000,00	393 000,00	393 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	100	04.02.01	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	220	04.02.01	5 500,00		
Итого по п.2					21 548 000,00	20 944 197,00	20 944 197,00
3. Расходы из средств профессионального образования (по состоянию на 01.01.2014 года) коды КВР, ЦБ, ЦД							
Заработная плата	211	111	100	04.02.07	128 700,00		
Другие экономические санкции	292	853	100	04.02.02	10 000,00		
Другие экономические санкции	295	853	100	04.02.02	30 000,00		

Другие экономические санкции	296	833	107	04.02.02	4 852,00		
Уплата прочих платежей, сборов	291	852	106	04.02.02	10 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	85 353,31	240 000,00	240 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	08.02.02	6 000,00		
Прочие работы, услуги	226	244	220	4.01.01	5 000,00		
Итого по п. 3					300 000,00	240 000,00	240 000,00
4. Расходы целевых средств (по виду: КВР 1622)							
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	226	244	220	4.00.00	557 000,00		
Итого по п. 4					557 000,00	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	220 100	04 02 01	820 100,00
Начисления на оплату труда	213	119	220	04 02 01	247 700,00
Итого по п. 1					1 067 800,00

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	220 100	04 02 01	-89 000,00
Содержание имущества	225	244	220	04 02 01	41 000,00
Прочие услуги	226	112	100	04 02 01	2 000,00
Прочие услуги	226	244	100	04 02 01	-2 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04 02 01	7 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04 02 01	41 000,00
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 280П100 624 кс 023.28.0011					
Назначение на оплату труда	213	119	100	04 02 01	-150 000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04 02 01	150 000,00
Итого по п. 2					0,00

* Дефицита средств по заработной плате не будет, есть экономия в связи с оптимизацией деятельности учреждения и уменьшения штатной численности, перенос на другие статьи необходим на закупки для выполнения плана по СМП 20%

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
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	220/00	04.02.01	-89 000,00
Содержание имущества	225	244	220	04.02.01	41 000,00
Прочие услуги	226	112	100	04.02.01	2 000,00
Прочие услуги	226	244	100	04.02.01	-2 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.01	7 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01	41 000,00
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 280П100 624 кс 023.28.0011					
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	-150 000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	150 000,00
Итого по п. 2					0,00