

Наименование показателя

	1	2	3	Сумма				7
				на 30.12.22 г. результат финансового года	на 30.12.23 г. начало планового периода	на 30.12.24 г. конец планового периода	на 30.12.25 г. конец планового периода	
прочие доходы								
доходы от операций с активами, всего	1500	180						
в том числе:	1600	x						
доходы от операций с дефинируемыми активами, всего	1610	408						
в том числе:								
доходы от выбития облигационных средств	1611	410						
доходы от выбития некапитальных акций	1612	420						
доходы от выбития непринадлежащих акций	1613	430						
доходы от выбития капитальных паевов	1614	440						
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	600						
в том числе:								
поступление средств от реализации ценных бумаг, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620						
поступление от продажи акций и иных форм участия в капитале, включенных в федеральный реестр негосударственных	1622	630						
продажа дебиторских средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650						
прочие поступления, всего	1700	x						
в том числе:								
уменьшение остатков дебиторских средств	1710	510						
поступление средств в рамках расчетов между организациями и между организациями и между организациями	1720	510						
поступление средств от продажи ценных бумаг, кредитов	1730	640						
прочие поступления, всего	1740	710						
Всего, всего	2000	x	27 246 600,00	27 239 597,00	27 239 597,00	27 239 597,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	22 581 645,69	22 521 400,00	22 521 400,00	22 521 400,00	x	
остаток 31.12.22								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные выплаты	2110	111	17 028 644,69	17 888 870,00	17 888 870,00	17 888 870,00	x	
на выплаты за предоставление финансовых услуг	2120	112	38 312,07	0,00	0,00	0,00	x	
на выплаты по облигационным ценным бумагам, выпущенным на территории Российской Федерации	2130	113					x	
на выплаты работникам управляющих компаний	2140	119	5 281 689,93	6 622 530,00	6 622 530,00	6 622 530,00	x	
за услуги, предоставляемые управляющим и управляющим управляющих компаний	2150	121					x	
на выплаты по операциям с акциями и другими ценными бумагами, включенными в федеральный реестр негосударственных	2160	133					x	
на выплаты по операциям с акциями и другими ценными бумагами, включенными в федеральный реестр негосударственных	2170	134					x	
на выплаты по операциям с акциями и другими ценными бумагами, включенными в федеральный реестр негосударственных	2180	139					x	

	Наименование показателя	1	2	3	Сумма			7
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
		Кол-во организаций	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	в процентах к началу периода		
бюджетные и иные выплаты населению, всего		2200	300	384 400,00	10 000,00	10 000,00	x	
исходя из количества и вида оказываемых выплат гражданам, кроме отдельных поручительных выплат		2210	321	381 400,00	10 000,00	10 000,00	x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных их социальных обеспеченных лиц, за исключением оказания иных расходов на социальную поддержку обучающихся		2220	323					
проектная деятельность		2230	340				x	
иные выплаты населению		2240	350				x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	148 695,00	143 783,00	143 783,00	x	
в том числе:		2310	851	85 883,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) и взносы бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины		2320	852	17 900,00	7 900,00	7 900,00	x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	44 852,00	135 883,00	135 883,00	x	
бюджетные поручения организациям и физическим лицам, всего		2400	x				x	
в том числе:		2410	613					
трансты, предоставляемые бюджетом учреждения		2420	623					
трансты, предоставляемые автономным учреждением		2430	634					
трансты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2440	814				x	
трансты в межбюджетных отношениях		2450	862				x	
подарки и дарения, оказываемые организациями, включенными в перечень бюджетных учреждений и межбюджетным организациям		2460	863				x	
прочие выплаты (включая выплаты по договору подряда, работ, услуг, всего		2500	x				x	
в том числе:		2510	831				x	
исполнение обязательств Российской Федерации и мировых соглашений по добровольно принятым обязательствам и результатам деятельности учреждений		2520	832					
и другие выплаты, связанные с деятельностью государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, и учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации		2600	x	1 261 919,31	3 664 114,00	3 664 114,00		
иные:		2610	241					
заказчику, осуществляющему деятельность, подконтрольную Министерству спорта и туризма Республики Индия		2620	243					
заказчику товаров, работ, услуг и иных материальных ресурсов в году, достигшего (выполнившего) обязательств		2630	244	3 754 002,33	3 127 388,02	3 127 388,02		
прочие заказы, товары, работы и услуги		2640	245					
заказчику товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области культуры и спорта (работы по ремонту, реставрации оборудования)		2650	247	517 825,98	537 025,98	537 025,98		

Наименование индикатора	2	3	4	5			7
				6	7	8	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	в среднем за период	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимости, осуществляемое за счет средств федерального бюджета, всего	2720	407					
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					x
налог на добычу полезных ископаемых	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие налоговую базу	3030	180					x
прочие подотряды, всего	4000	x					x
в том числе:							
уменьшение расходов, денежных средств	4010	610					x
перечисление средств в рамках расчетов между головными и исполнительными подразделениями	4020	610					
вложение денежных средств в облигации, облигации и иные ценные бумаги (включая депозиты)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	520					
долевое участие в уставном капитале (инвестиции)	4050	540					
иные средства (инвестиции)	4060	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта подпункта	Назначение показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				за пределами планового периода
						по 20 22 г (покупки финансовый год)	по 20 23 г (первый год планового периода)	по 20 24 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	2600000	x	x	x	4 261 919,31	3 664 414,00	3 664 414,00		
1.1.	по контрактам (заказам), заключенным до вступления в силу 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 (заказам), заключенным в соответствии с законодательством о применении Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	262000	x	x	x					
1.3.	Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x					
	в том числе:									
	из них: ¹⁷									
1.3.2.	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x					
1.4.	по контрактам (заказам), планируем к заключению в соответствии с финансовым годом и учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x					
1.4.1.	в том числе: на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи, всего	264100	x	x	x	3 608 566,00	3 424 414,00	3 424 414,00		
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	3 608 566,00	3 424 414,00	3 424 414,00		

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	3	4	5	6	Сумма			
						7	8	9	10
1	2								
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Налогового кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X	557 000,00			
1.4.2.1.	в том числе:								
	и соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	X				
	иных ¹²								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X				
1.4.3.	из счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	X	X	X				
	иных ¹²								
	иных ¹⁵		X						
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				
1.4.5.	из счет прочих источников финансирования обязательств, всего	264500	X	X	X	96 353,31	240 000,00	240 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:								
	и соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X				
	иных ¹²		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.	с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	X	X	X				
	в том числе по году начала закупки:	265100	X	X	X				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	3	4	5	6	Сумма				10
						7	8	9		
1										
3.	Итого по подпрограмме, плану расходов и заключению и его соответствующим финансовым годам в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году, заключен в том числе по году начала закупа:	266000	x	x	x	4 261 919,31	3 664 414,00	3 664 414,00		
		266100		x	x					

Руководитель (Уполномоченное лицо)

Инвестор

Кравченко Ю.В.

Исполнитель

Исполнитель Эксплуатации

226-24-18

18 июля 2022 г.



Раздел 3 Показатели плана на 2022 год

Наименование показателя	I. ПОСЛУЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
	Всего за год	(руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода		26 289 600,00
Целевые средства (субсидии), всего:		26 289 600,00
Средства в пути		0,00
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:		26 289 600,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621)		20 480 200,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (вид расходов 624)		5 809 400,00
ИТОГО поступлений		26 289 600,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621)		
Оплата труда		11 571 550,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1 020 000,00
Пособия сотрудникам в денежной форме		10 000,00
Иные выплаты персоналу учреждению, за исключением фонда оплаты труда		508,07
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		374 400,00
Прочие несопоставляемые выплаты персоналу в денежной форме		5 600,00
Прочие работы, услуги		32 203,00
Назначение на оплату труда		3 989 589,93
Услуги связи		241 200,00
Транспортные расходы		380 217,00
Оплата коммунальных услуг		309 000,00
Содержание имущества, в том числе:		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия		
Техническое обслуживание оборудования		
Проведение текущего ремонта		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		309 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		1 272 852,00
Страхование		27 000,00
Оплата налогов		93 783,00
Прочие расходы и экономические санкции		0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0,00
Расходы на приобретение основных средств		0,00
приобретение оборудования (металлическое, кухонное, мебель, прочее)		0,00
приобретение автотранспорта		0,00
иные расходы на приобретение основных средств		0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:		1 152 297,00
в том числе:		
медикаменты		5 000,00
продукты питания		50 000,00
горюче - смазочные материалы		215 000,00
строительные материалы		429 000,00
материальный инвентарь		50 000,00
прочие материальные запасы		392 297,00

18 июля 2022г.



Исполнитель: Белупинский районный комитет (подпись)

Ю.Н. Ваклушина 226-24-18 (расшифровка подписи) (телефон)

Руководитель учреждения (подпись)

Ю.В. Кравченко (расшифровка подписи)

10 500,00	прочие материальные запасы однократного применения	ИТОГО расходов	20 480 200,00
0,00	Планируемый остаток средств	РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ по КБК 023 1002 280П100590 624 ко 023.028.0011	4 288 300,00
	Оплата труда	Итого расходов	5 809 400,00
	Оплата труда	Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ			
	Остаток средств на начало планируемого периода	Целевые средства (субсидии), всего:	557 000,00
	в том числе:	Субсидии на иные цели	557 000,00
	ИТОГО поступлений	ИТОГО поступлений	557 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ			
	Прочие расходы (за исключением расходов, относимых к содержанию имущества)	ИТОГО расходов	557 000,00
	ИТОГО расходов	Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСИЛИ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
	Остаток средств на начало планируемого периода	Приносящая доход деятельность, всего:	148 794,69
	в том числе:	оказание платных услуг	151 205,31
	ИТОГО поступлений	ИТОГО поступлений	300 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСИЛИ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
	Оплата труда	Итого расходов	148 794,69
	Прочие расходы (за исключением расходов, относимых к содержанию имущества)	Итого расходов	5 000,00
	Прочие расходы и экономические санкции	Итого расходов	54 852,00
	Расходы на приобретение основных средств	Итого расходов	91 353,31
	приобретение оборудования (металлическое, кухонное, мебель, прочее)	Итого расходов	91 353,31
	ИТОГО расходов	Итого расходов	300 000,00
	Планируемый остаток средств	Итого расходов	0,00

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

Инициальная позиция КОСГУ	КОСГУ		Назначение	Код типа средства	Всего	1-й год планового периода		2-й год планового периода	
	Код подгруппы КРП	Код группы КРП				1-й год планового периода		2-й год планового периода	
						план	факт	план	факт
210	111	100	04 02 01	4 288 300,00	4 669 900,00	4 600 000,00	13 088 870,00	13 088 870,00	
260	111	100	04 02 01	1 020 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	
262	321	100	04 02 01	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
264	321	100	04 02 01	374 400,00	374 400,00	374 400,00	374 400,00	374 400,00	
266	112	100	04 02 01	508,07	508,07	508,07	508,07	508,07	
266	112	100	04 02 01	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
266	112	100	04 02 01	32 203,00	32 203,00	32 203,00	32 203,00	32 203,00	
213	119	100	04 02 01	3 989 589,03	4 243 330,00	4 243 330,00	4 243 330,00	4 243 330,00	
227	244	220	04 02 01	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	
223	247	220	04 02 01	98 391,02	98 391,02	98 391,02	98 391,02	98 391,02	
223	247	220	04 02 01	281 825,98	281 825,98	281 825,98	281 825,98	281 825,98	
225	244	220	04 02 01	309 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	
226	244	100	04 02 01	24 852,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
226	244	220	04 02 01	1 248 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	
227	244	220	04 02 01	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
291	851	100	04 02 01	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	
291	852	100	04 02 01	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	
291	851	100	04 02 01	85 883,00	85 883,00	85 883,00	85 883,00	85 883,00	
245	244	220	04 02 01	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
241	244	100	04 02 01	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
241	244	220	04 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
242	244	100	04 02 01	16 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
242	244	220	04 02 01	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
243	244	100	04 02 01	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
243	244	220	04 02 01	208 500,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00	
244	244	100	04 02 02	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
244	244	220	04 02 01	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
246	244	100	04 02 01	40 297,00	40 297,00	40 297,00	40 297,00	40 297,00	
246	244	220	04 02 01	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	
249	244	100	04 02 01	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
249	244	220	04 02 01	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
Итого по п. 2					20 480 200,00	20 855 197,00	20 855 197,00	20 855 197,00	

3. Факты из едвсг принятой новой отчетности (по коду вида дохода КБД) 131

211	111	100	04 02 02	148 794,99				
292	853	100	04 02 02	1 000,00				
295	853	100	04 02 02	30 000,00				

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		226	244	270	1 000 00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00
Итого по п. 4									
4. Расходы на прочие средства (по плану КДР № 1 022)									
Прочие расходы на приобретение		226	244	270	09.02.02	300 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Итого по п. 2									
Прочие расходы на приобретение		296	853	100	04.02.02	4 852,00			
Уплата процентов по кредитам, займам, ссудам		291	852	100	04.02.02	10 000,00			
Уплата процентов по кредитам, займам, ссудам		310	244	270	04.02.02	85 353,31	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Уплата процентов по кредитам, займам, ссудам		310	244	100	04.02.02	6 000,00			
Уплата процентов по кредитам, займам, ссудам		310	244	270	09.02.02	3 000,00			
Итого по п. 3									
Итого по п. 1									

Изменение показателей главы финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и видам средств

Именованные податели КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Всего
	Код подателя	КВР			

1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КВР по соответствию с предоставленным субсидии: 023 1002 28011100 621 № 023.28.0001

Зарплата плата	211	111	220	01.02.01	59 850,00
Начисления на оплату труда	213	119	220	04.02.01	18 050,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.01	-4 000,00
Содержание имущества	225	244	220	04.02.01	9 000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	-7 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	100	04.02.01	4 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	246	244	100	04.02.01	797,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	246	244	100	04.02.01	797,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	246	244	220	04.02.01	2 000,00
Итого по п. 1					77 900,00

3. Расходы из средств приносящей доход деятельности (по виду дохода КВД) 131

Прочие расходы	297	853	100	04.02.02	-10 000,00
Прочие расходы	297	853	100	04.02.03	10 000,00
Итого по п. 3					0,00

4. Расходы целевых средств (по виду дохода КВР) 622

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	226	244	220	11.02.00	0,00
Итого по п. 4					0,00

СОГЛАСОВАНО

Должность	ФИО	Подпись	Дата
И.о. начальника профильного управления министерства труда и социального развития Новосибирской области	Никитин И.В.		
И.о. начальника управления комплексного планирования, финансирования и учета министерства труда и социального развития Новосибирской области	Медведев А.В.		
Начальник управления комплексного анализа и социального проектирования министерства труда и социального развития Новосибирской области	Савченко Т.А.		