

СОГЛАСОВАНО

наблюдательным советом ГАУСО НСО НОГЦ
протокол № 25 от 15 декабря 2022г



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов
" 15 " декабря 22 г.¹

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

	Коды
Дата	15.12.2022
по Сводному реестру	
ИНН	5402120579
КПП	540201001
по Сводному реестру глава по БК	
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Вид документа 16

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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	г	
	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	148 794,69				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000	х	31 550 452,11	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	29 939 400,00	27 133 300,00	27 133 300,00		
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
в рамках исполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных услуг (муниципальных услуг) в социальной сфере	1210	130	24 130 000,00	20 888 900,00	20 888 900,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования			5 809 400,00	6 244 400,00	6 244 400,00		
от принятых доходов деятельности							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	130	738 644,11	240 000,00	240 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140					
из них:	1400	150	872 408,00				
целевые субсидии	1410	150	872 408,00				
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 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 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 операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
получение средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
получение от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
получение от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1623	650					
прочие поступления, всего ⁵	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x	
получение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заемствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	31 699 246,80	27 373 300,00	27 373 300,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 418 686,24	23 521 400,00	23 521 400,00	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	19 264 340,61	17 888 870,00	17 888 870,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	76 405,87	0,00	0,00	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	6 077 939,76	5 632 530,00	5 632 530,00	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 обязательному страхованию взносами	2180	139				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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
	2	3	4	5	6	7
социальное и иные выплаты населению, всего	2200	300	306 802,83	10 000,00	10 000,00	x
инвалиды, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	306 802,83	10 000,00	10 000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	148 652,00	143 383,00	143 383,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	85 900,00		0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по волеизъявлению, принуждению и результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	5 825 105,73	3 698 517,00	3 698 517,00	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5 290 859,53	3 167 708,02	3 167 708,02	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	534 246,20	530 808,98	530 808,98	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
			на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
кредитные вложения в акции в области государственной поддержки, всего	2700	401				
в том числе:						
в области государственной поддержки	2710	406				
в области государственной поддержки в сфере культуры, искусства, спорта, олимпийского движения и других видов спорта	2720	407				
Выплата, 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 (займов)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810				

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

№ пункта подпункта	Наименование подпункта	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			в пределах 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)	
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	5 825 105,73	3 698 517,00	3 698 517,00	
1.1	по контрактам (поговорам), заключенным по началу 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" (С обращении 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" (С обращении 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 (поговорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	X	X	X				
1.3	по контрактам (поговорам), заключенным по началу 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 ¹⁷								
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, всего ¹⁸								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264200	X	X	X				
1.4	по контрактам (поговорам), 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				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего ¹⁷								
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	264120	X	X	X	4 268 905,86	3 458 517,00	3 458 517,00	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 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	х	х	х	872 408,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴ или ина ¹⁵	264210	х	х	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	х	х	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ или ина ¹⁵	264300	х	х	х				
1.4.4.	за счет средств областного или местного бюджетов, всего в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ за счет прочих источников финансирования областного бюджета	264400	х	х	х				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	264410	х	х	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	х	х	х				
1.4.5.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴ или ина ¹⁵	264500	х	х	х	683 791,87	2 40 000,00	2 40 000,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	264510	х	х	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ или ина ¹⁵	264520	х	х	х	683 791,87	2 40 000,00	2 40 000,00	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году, включая, всего ¹⁹ в том числе по году бюджетной закупки	265000	х	х	х				
		265100		х	х				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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, в силу срока действия которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	266100	✓	✓	✓	5 825 105,73	3 698 517,00	3 698 517,00	
		266100		✓	✓				

Руководитель (подполномоченное лицо) _____ Директор (по должности) _____ Кравченко Ю.В.

Исполнитель (подполномоченное лицо) _____ Ведущий специалист (по должности) _____ 226-24-18 (телефон)



от 15 октября 20 22 г.

Раздел 3 Показатели Плана на 2022 год

Наименование показателя	Всего за год
	(руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	29 939 400,00
Средства в пути	0,00
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	29 939 400,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621)	24 130 000,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (вид расходов 624)	5 809 400,00
ИТОГО поступлений	29 939 400,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621)	
Оплата труда	13 949 529,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	962 393,68
Пособия сотрудникам в денежной форме	10 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	570,57
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	296 802,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	8 948,30
Прочие работы, услуги	66 887,00
Начисление на оплату труда	4 846 553,78
Услуги связи	241 246,60
Транспортные расходы	
Оплата коммунальных услуг	218 210,44
Содержание имущества, в том числе:	1 062 804,41
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию	1 062 804,41
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 062 531,94
Страхование	23 948,57
Оплата налогов	93 800,00
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:	1 285 772,88
в том числе:	

лекарства	2 866,90
продукты питания	45 575,45
горюче – смазочные материалы	213 670,10
строительные материалы	396 244,30
мягкий инвентарь	31 290,35
прочие материальные запасы	593 545,78
прочие материальные запасы однократного применения	2 580,00
ИТОГО расходов	24 130 000,00
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ по КБК 023 1002 2801100590 624 кс 023.028.0011	
Оплата труда	4 203 623,00
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	1 231 385,98
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Оплата коммунальных услуг	374 391,02
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:	
лекарства	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	5 809 400,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	872 408,00
Субсидии на иные цели	872 408,00
ИТОГО поступлений	872 408,00
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:	83 682,80
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	83 682,80
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	705 500,00
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	72 153,50
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	72 153,50
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	11 071,70
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	11 071,70
прочие материальные запасы однократного применения	0,00
ИТОГО расходов	872 408,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	148 794,69
Приносящая доход деятельность, всего:	738 644,11
в том числе:	
оказание платных услуг	621 893,31
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	116 750,80
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	887 438,80
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	148 794,93
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:	0,00
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)	530 500,00
Страхование	0,00
Оплата налогов	0,00
Прочие расходы и экономические санкции	54 852,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	
Расходы на приобретение основных средств	136 963,87
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	136 963,87
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов	
всего:	16 328,00
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	16 328,00
прочие материальные запасы однократного применения	0,00
ИТОГО расходов	887 438,80
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения



Директор
М.П.

Ю.В. Кравченко

Ю.В. Кравченко

(подпись)(расшифровка по-русски)

Исполнитель Ведущий экономист

Е.Б. Пелевина-Мозунова

Е.Б. Пелевина-Мозунова

226-24-18

(подпись)(расшифровка по-русски)

(телефон)

" 15 " декабря 2022г.

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 государственными заданиями государственными учреждениями государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 2801100590 621 кв. 023,28,0011							
Оплата труда	211	111	100	04,02,01	4 203 623,00	4 600 000,00	4 600 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04,02,01			
Пособия сотрудникам в денежной форме	262	321	100	04,02,01			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266	112	100	04,02,01	0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда	213	119	100	04,02,01	1 231 385,98	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	220	04,02,01		1 389 200,00	1 389 200,00
Транспортные услуги	222	244	220	04,02,01			
Коммунальные услуги	223	247	220	04,02,01	374 391,02	255 200,00	255 200,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04,02,01	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04,02,01		0,00	0,00
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 др.)	291	852	100	04,02,01			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий	341	244	220	04,02,01			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04,02,01			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04,02,01			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04,02,01			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04,02,02			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04,02,01			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04,02,01			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	244	100	04,02,01			
Итого по п.1					5 809 400,00	6 244 400,00	6 244 400,00
2. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственными заданиями государственными учреждениями государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 2801100590 621 кв. 023,28,0011							
Оплата труда	211	111	100	04,02,01	13 949 529,00	13 088 870,00	13 088 870,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04,02,01	962 393,68	200 000,00	200 000,00
Пособия сотрудникам в денежной форме	262	321	100	04,02,01	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	264	321	100	04,02,01	296 802,83		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266	112	100	04,02,01	570,57		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04,02,01	8 948,30		
Прочие работы, услуги	226	112	100	04,02,01	66 887,00		
Начисление на оплату труда	213	119	100	04,02,01	4 846 553,78	4 243 330,00	4 243 330,00
Услуги связи	221	244	100	04,02,01	6 046,60	15 000,00	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	58 355,26	98 391,02	98 391,02
Оплата коммунальных услуг	223	247	220	04,02,01	159 855,18	275 608,98	275 608,98
Содержание имущества	225	244	100	04,02,01	4 000,00	300 000,00	300 000,00
Содержание имущества	225	244	220	04,02,01	1 062 804,41	300 000,00	300 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию)	226	244	100	04,02,01	1 900,00	25 000,00	25 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию)	226	244	220	04,02,01	1 056 631,94	1 090 000,00	1 090 000,00
Страхование	227	244	100	04,02,01	0,00	10 000,00	10 000,00
Страхование	227	244	220	04,02,01	23 948,57	0,00	0,00
Уплата прочих налогов	291	852	100	04,02,01	7 900,00	7 500,00	7 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	851	100	04.02.01			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.01	85 900,00	85 883,00	85 883,00
Прочие расходы и экономические санкции	296	853	100	04.02.01	31 290,35	50 000,00	50 000,00
Расходы на приобретение основных средств	310	244	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	341	244	100	04.02.01		0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	341	244	220	04.02.01	2 866,90	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	10 420,45	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.01	35 155,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.01	500,00	6 500,00	6 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02	213 170,10	208 500,00	208 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.01	37 505,80	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	346	244	100	04.02.01	358 738,50	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01	57 457,22	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	100	04.02.01	536 088,56	429 117,00	429 117,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	220	04.02.01	0,00	5 000,00	5 000,00
					2 580,00	0,00	0,00
				Итого по п. 2	24 130 000,00	21 188 900,00	21 188 900,00
3. Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВ.1 - 13)							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	148 794,93		
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02			
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	525 500,00		
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02			
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	9 000,00		
Другие экономические санкции	293	853	100	04.02.02	1 000,00		
Другие экономические санкции	295	853	100	04.02.02	30 000,00		
Другие экономические санкции	296	853	100	04.02.02	4 852,00		
Уплата прочих налогов, сборов	291	852	100	04.02.02	10 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.02	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	125 352,87	240 000,00	240 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.02.02	11 611,00		
Прочие работы, услуги	226	244	220	04.02.02	5 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	341	244	220	04.02.02			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.02			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.02			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.02			

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.02	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.02	328,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	244	220	04.02.02	16 000,00		
				Итого по п. 3	887 438,80	240 000,00	240 000,00
4. Расходы на иные средства (по коду вида КВР 0622)							
Зарплата	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	243	220	11.00.00	83 682,80		
Прочие услуги	226	243	220	11.00.00	148 500,00		
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00	557 000,00		
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	220	11.00.00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	11.00.00	72 153,50		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	341	244	100	11.00.00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	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 низкооборотного инвентаря	345	244	220	11.00.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	11.00.00	11 071,70		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	11.00.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	244	100	11.00.00	0,00		
				Итого по п. 4	872 408,00	0,00	0,00

к ПФХД от 15.12.2022

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			
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	3 489,19
Пенсии, пособия, выплаты, пособия в виде приватизационных пакетов акций	264	321	100	04.02.01	
Прочие социальные выплаты персоналу в виде заработной платы	212	112	100	04.02.01	
Платежи за услуги	213	119	100	04.02.01	30 106,21
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	112	100	04.02.01	
Услуги связи	221	244	100	04.02.01	-4 533,40
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	
Содержание	227	244	220	04.02.01	
Услуги по уборке	222	244	100	04.02.01	
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	-8 192,00
Содержание имущества	228	244	220	04.02.01	85 000,00

Прочие услуги	225	244			100	04.02.01	
Прочие услуги	226	244			100	04.02.01	
Прочие услуги	226	244			220	04.02.01	-2 399,00
Иные выплаты персоналу учреждений.	226	112			100	04.02.01	-70 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244			100	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			220	04.02.01	50,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244			100	04.02.01	
Увеличение стоимости мебели	344	244			220	04.02.01	
Увеличение стоимости мебели	345	244			220	04.02.01	
Увеличение стоимости мебели	346	244			100	04.02.01	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244			220	04.02.01	20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349	244			100	04.02.01	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349	244			220	04.02.01	
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

Заработная плата	211	111	100	04.02.01
Навигация на оплату труда	213	119	100	04.02.01
Услуги связи	221	244	100	04.02.01
Услуги связи	221	244	220	04.02.01
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01
Итого по п. 2				0,00

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

Заработная плата	211	111	100	04.02.02
Сопоставимые расходы и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.02
Навигация на оплату труда	213	119	100	04.02.02
Сопоставимые расходы и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	100	04.02.02
Услуги связи	221	244	220	04.02.02
Связь	227	244	220	04.02.02
Услуги связи	223	244	220	04.02.02