

Утверждаю

Директор

ГКУСОО НСО "Завьяловский психоневрологический интернат"

К. Н. Смирнов

12 сентября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от « 12 » сентября 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Учреждение

государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области

"Завьяловский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕН

КОДЫ

12.09.2023

023

5443106118

544301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	6936045,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			135458486,60	128655000,00	128655000,00	
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	131870000,00	128455000,00	128455000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130	131	81080000,00	76955000,00	76955000,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	81080000,00	76955000,00	76955000,00	
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального							
заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере							
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
оказание платных услуг		130	131	50790000,00	51500000,00	51500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	10000,00			
страховое возмещение	1320	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3308486,60	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3308486,60	0,00	0,00	
из них:		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие поступления		150	155		0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления		189					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		170000,00	100000,00	100000,00	
в том числе:							
реализация готовой продукции							
прочие поступления, всего ²	1980	x	446	100000,00	100000,00	100000,00	
из них:				100000,00	100000,00	100000,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		0,00	0,00	x
от компенсации затрат			134	100000,00	100000,00	100000,00	
Расходы, всего:	2000	x		139246995,73	128655000,00	128655000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		79013272,40	72500000,00	72500000,00	x
в том числе:							
оплата труда (зарплата и б/д)	2110	111	211,266 266,226	60533000,00	54440000,00	54440000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (кочегары)	2120	112		55200,00	60000,00	60000,00	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, всего	2140	119	213,266	18425072,40	18000000,00	18000000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18394072,40	17500000,00	17500000,00	x
на иные выплаты работникам (доп. вых.)	2142	119	266	31000,00	35000,00	35000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера должностного оклада	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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		100000.00	100000.00	100000.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		100000.00	100000.00	100000.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	100000.00	100000.00	100000.00	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	290	1180000.00	1200000.00	1200000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1075000.00	1095000.00	1095000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	65000.00	65000.00	65000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292.295	40000.00	40000.00	40000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
ты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
ты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					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)	2500	x		0.00	0.00	0.00	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 ⁶	2600	x		58288518.15	54855000.00	54855000.00	
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	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			54388518.15	51355000.00	51355000.00	
из них:							
Услуги связи		244	221	333823.40	400000.00	400000.00	
Транспортные расходы		244	222	50000.00	10000.00	10000.00	
Коммунальные услуги		244	223	240000.00	200000.00	200000.00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	5825444.47	4000000.00	4000000.00	
Прочие услуги		244	226	10428282.79	6662573.40	6662573.40	
Аренда		244	229	2500.00	2500.00	2500.00	
Страхование		244	227	100000.00	100000.00	100000.00	
Расходы на приобретение основных средств		244	310	1401386.89	1262500.00	1262500.00	
Расходы на приобретение материальных запасов, из них:		244	340	36007080.60	38717426.60	38717426.60	
медикаменты		244	341	3670000.00	3500000.00	3500000.00	
продукты питания		244	342	16310000.00	15500000.00	15500000.00	
горюче-смазочные материалы		244	343	5440000.00	8500000.00	8500000.00	
строительные материалы		244	344	900000.00	900000.00	990000.00	
мягкий инвентарь		244	345	2560950.00	2745000.00	2745000.00	
прочие материалы		244	346	7006130.60	736242.66	7362426.60	
прочие материалы		244	349	120000.00	120000.00	120000.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3900000.00	3500000.00	3500000.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		665205.18			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	665205.18			
специальные расходы	2800	880					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x		3147536.60	0.00	0.00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3147536.60			x

Указывается дата подписания (Лiana, а в случае утверждения Лiana) и дата утверждения Лiana

В графе 9 указывается

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подвидов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{9.1}	Уникальный код ^{9.2}	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за период планового
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х			59788518.15	54855000.00	54855000.00	
1.1	в том числе 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» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	х						
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	х						
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	х			2004861.06			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	из них:	26310.1							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х			56283657.09	54855000.00	54855000.00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				20000000.00	20000000.00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х			0.00	20000000.00	20000000.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х				0.00	0.00	
	из них:	26422.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х						
	из них "9.1"	26430.1	х						
	из них "9.2"	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0.00	0.00	0.00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			56283657.09	34855000.00	34855000.00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них 9.1	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			56283657.09	34855000.00	34855000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			0.00	0.00	0.00	
	в том числе по году начала закупки	26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			58288518.15	0.00	0.00	
3	в том числе по году начала закупки 2022	26610				2004861.06			
	2023					56283657.09			

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом капитализируются показатели выплат по расходу на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планом.

¹⁰ В случае если учреждение предоставляет субсидии на осуществление капитальных вложений и/или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на цели достижения результатов федерального проекта, в том числе результатов в состав результатов федерального проекта, в том числе в том числе в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 202 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 10, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" капитализируются по кодам классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разряды кода указываются цели.

¹¹ Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта неопределенного назначения, привлекаемый государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами ("Электронный бюджет"), в случае если источником финансирования являются расходы на осуществление капитальных вложений из средств федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде материального трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации муниципального образования.

¹² Показатели по строкам 26200 и 26400 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с классификацией бюджетных расходов Российской Федерации (строки 26100 и 26200) и также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с даты вступления в силу, выплат по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих строк Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планом.

¹³ Указывается сумма, которую планируется закупку товаров, работ, услуг, за исключением без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

¹⁴ Указывается сумма, которую планируется осуществлять в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Если учреждение муниципальным бюджетом управляет по бюджету.

¹⁶ Показатели выплат по закупке товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета не определяются, указывать по строкам 26410, 26420, 26430, 26440 и соответствующим графам, если предусмотрено в информации о целях деятельности учреждения - по строкам 26410 по соответствующим графам.

Раздел 3. Показатели Плана на 2023 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	81080000,00
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	81080000,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	81080000,00
в рамках исполнение государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	
ИТОГО поступлений	81080000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда	50492500,00
ЕСН	16101396,32
Прочие выплаты	52200,00
Услуги связи	300000,00
Пособия по социальной помощи населению	170000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	3400000,00
Содержание имущества	
Оплата налогов	1050000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1188000,00
Техническое обслуживание оборудования	458700,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	7867203,68
в том числе:	
продукты питания	4260000,00
медикаменты	556161,00
мягкий инвентарь	144912,08
горюче – смазочные материалы	2160000,00
прочие материалы	746130,60
ИТОГО расходов	81080000,00
Планируемый остаток средств	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)	
Оплата труда	
ЕСН	
Прочие выплаты	
Услуги связи	
Пособия по социальной помощи населению	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	3147536,60
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на иные цели	160950,00
ИТОГО поступлений	3308486,60
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	3147536,60
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
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:	
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	160950,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	160950,00
горюче – смазочные материалы	

прочие материалы	
ИТОГО расходов	3308486,60
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	3788509,13
Приносящая доход деятельность, всего:	51070000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	50790000,00
реализация готовой продукции	170000,00
Страховое возмещение	
доходы от компенсации затрат	100000,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	10000,00
ИТОГО поступлений	54858509,13
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	9790500,00
ЕСН	2292676,08
Прочие выплаты	30000,00
Услуги связи	33823,40
Пособия по социальной помощи населению	184000,00
Транспортные расходы	50000,00
Прочие услуги	4258429,02
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	60000,00
Оплата коммунальных услуг	740000,00
Содержание имущества (текущий ремонт)	2831014,66
Оплата налогов	70000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	3784200,00
Техническое обслуживание оборудования	1351052,16
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	2500,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1401386,89
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1401386,89
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	27978926,92
в том числе:	
продукты питания	12050000,00
медикаменты	3113839,00
мягкий инвентарь	2255087,92
горюче – смазочные материалы	3280000,00
прочие материалы	7230000,00
ИТОГО расходов	54858509,13
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения

Директор



К. Н. Смирнов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера
(должность)

(фамилия, инициалы)

Галина Ю.Н.

8 (38343) 77226

(телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений,
подведомственных министерству труда и
социального развития Новосибирской области

**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	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:							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	50492500,00	41000000,00	41000000,00
Больничные листы	266	111	100	04.02.01	170000,00	180000,00	180000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	119	100	04.02.01	27000,00	30000,00	30000,00
Прочие выплаты (за молоко)	214	112	100	04.02.01	25200,00	25000,00	25000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	16101396,32	13000000,00	13000000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	300000,00	350000,00	350000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01		100000,00	100000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	3400000,00	3500000,00	3500000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	458700,00	1000000,00	1000000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	1188000,00	3700000,00	3700000,00
Прочие услуги	227	244	220	04.02.01			
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	1011500,00	950000,00	950000,00
Прочие расходы	291	852	100	04.02.01	38500,00	50000,00	50000,00
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.01	556161,00	800000,00	800000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.01	4260000,00	6245000,00	6245000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	220	04.02.01	2160000,00	4000000,00	4000000,00

Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	04.02.01		50000,00	50000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	220	04.02.01	144912,08	975000,00	975000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.01	746130,60	1000000,00	1000000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	349	244	220	04.02.01			
Итого по п. 1					81080000,00	76955000,00	76955000,00
2. Субсидии на иные цели:							
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии:							
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
	224						
Арендная плата за пользование имуществом							
Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	220	11.00.00	160950,00		
Итого по п 2.1					160950,00		
2.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 0231002280П100590622							
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
	224						
Арендная плата за пользование имуществом							
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00	110253,81		
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00	3037282,79		
Пособия по социальной помощи населению	262						

Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	344						
Итого по п. 2.2					3147536,60		
Итого по п. 2					3308486,60		
ВСЕГО					84388486,60		

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, 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
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД)							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	9790500,00	13737500,00	13737500,00
Больничные листы	266	111	100	04.02.02	80000,00	100000,00	100000,00
Доп.выходной по уходу за ребенком-инвалидов	266	119	100	04.02.02	4000,00	30000,00	30000,00
Выплата компенсация за молоко за вредность	214	112	100	04.02.02	10000,00	10000,00	10000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	2292676,08	4500000,00	4500000,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	5000,00		
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	28823,40	50000,00	50000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	50000,00	100000,00	100000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	240000,00	100000,00	100000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.02	500000,00		
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	5256490,66	3000000,00	3000000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	6203000,00	2962573,40	2962573,40
Прочие услуги	226	112	100	04.02.02	20000,00		
Прочие услуги	228	407	220	04.02.02	665205,18		
Услуги по страхованию	227	244	220	04.02.02	100000,00	100000,00	100000,00
Арендная плата за пользование имуществом	229	244	220	04.02.02	2500,00		
Пособия по социальной помощи населению	266	321	100	04.02.02	100000,00		
Прочие расходы	291	851	100	04.02.02	50000,00	150000,00	150000,00
Прочие расходы	291	852	100	04.02.02	40000,00	40000,00	40000,00
Прочие расходы	291	853	100	04.02.02	10000,00	5000,00	5000,00

Прочие расходы	292	853	100	04.02.02	15000,00	3000,00	3000,00
Прочие расходы	295	853	100	04.02.02	15000,00	2000,00	2000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	1401386,89	1262500,00	1262500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.02	3113839,00	270000,00	270000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.02	12050000,00	9255000,00	9255000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	220	04.02.02	3280000,00	4500000,00	4500000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	04.02.02	900000,00	940000,00	940000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	220	04.02.02	2255087,92	1770000,00	1770000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.02	6260000,00	6362426,60	6362426,60
Увеличение стоимости материальных запасов	349	244	220	04.02.02	120000,00	120000,00	120000,00
Итого					54858509,13	51700000,00	51700000,00