

Утверждаю:
И.о. директора
(подпись)
ГАУССО НСО "Завьяловский психоневрологический интернат"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Д.А.Самарин
(подпись) (расшифровка подписи)
22 ноября 20 23 г.

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

от « 22 » ноября 20 23 г.¹

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 ОКЕИ

КОДЫ
22.11.2023
023
5443106118
544301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	х	6936045,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			137850986,60	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	134222500,00	128455000,00	128455000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130	131	83472500,00	76955000,00	76955000,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	83472500,00	76955000,00	76955000,00	
в рамках исполнение 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	50750000,00	51500000,00	51500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		30000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	30000,00			
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							
			446	170000,00	100000,00	100000,00	
прочие поступления, всего ⁵	1980	х		120000,00	100000,00	100000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		0,00	0,00	х
от компенсации затрат			134	120000,00	100000,00	100000,00	
Расходы, всего:	2000	х		141639495,73	128653000,00	128668500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		81425772,40	72500000,00	72500000,00	х
в том числе:							
оплата труда (зарплата и б/л)	2110	111	211,266 266,226	62365230,87	54440000,00	54440000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (кочегары)	2120	112		72969,13	60000,00	60000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,266	18987572,40	18000000,00	18000000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18956572,40	17500000,00	17500000,00	х
на иные выплаты работникам (доп. вых)	2142	119	266	31000,00	35000,00	35000,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера должностного оклада	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		100000,00	100000,00	100000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		100000,00	100000,00	100000,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	100000,00	100000,00	100000,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1180000,00	1198000,00	1213500,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1061500,00	1095000,00	1095000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	80500,00	65000,00	80500,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,295	38000,00	38000,00	38000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2600	х		58268518,15	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			54368518,15	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	6075444,47	4000000,00	4000000,00	
Прочие услуги		244	226	10578282,79	6662573,40	6662573,40	
Аренда		244	229	567,80	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	35589012,80	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	5220000,00	8500000,00	8500000,00	
строительные материалы		244	344	1201932,20	9000000,00	990000,00	
мягкий инвентарь		244	345	2060950,00	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	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х		3147536,60	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3147536,60			х

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

В графе 3 отражаются:

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строках Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х			58268518,15	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	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 10.1:	26310.1							
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х			56263657,09	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			56263657,09	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			56263657,09	34855000,00	34855000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			58268518,15	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022	26610				2004861,06			
	2023					56263657,09			

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{9.1} В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

^{9.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставление в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а 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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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:	83472500,00
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	83472500,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	83472500,0
в рамках исполнение государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	
ИТОГО поступлений	83472500,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда	52346186,11
ЕСН	16663896,32
Прочие выплаты	49969,13
Услуги связи	300000,00
Пособия по социальной помощи населению	148544,76
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	83472500,00
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: в том числе:	160950,00
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	50750000,00
реализация готовой продукции	170000,00
Страховое возмещение	
доходы от компенсации затрат	120000,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	30000,00
ИТОГО поступлений	54858509,13
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	9790500,00
ЕСН	2292676,08
Прочие выплаты	50000,00
Услуги связи	33823,40
Пособия по социальной помощи населению	184000,00
Транспортные расходы	50000,00
Прочие услуги	4438429,02
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	38000,00
Оплата коммунальных услуг	740000,00
Содержание имущества (текущий ремонт)	2622014,66
Оплата налогов	92000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	3809200,00
Техническое обслуживание оборудования	1755052,16
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	567,80
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:	27560859,12
в том числе:	
продукты питания	12050000,00
медикаменты	3113839,00
мягкий инвентарь	1755087,92
горюче – смазочные материалы	3060000,00
прочие материалы	7581932,20
ИТОГО расходов	54858509,13
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения

____ И.о.директора



(подпись)

М.П.

Д.А.Самарин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера

(должность)

Галина Ю.Н.

(фамилия, инициалы)

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 подстатьи	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии:							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	52346186,11	41000000,00	41000000,00
Больничные листы	266	111	100	04.02.01	148544,76	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	22969,13	25000,00	25000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	16663896,32	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					83472500,00	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					86780986,60	

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направле ние	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	5506490,66	3000000,00	3000000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	6353000,00	2962573,40	2962573,40
Прочие услуги	226	112	100	04.02.02	40000,00		
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	567,80		
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	42000,00	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	13000,00	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	3060000,00	4500000,00	4500000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	04.02.02	1201932,20	940000,00	940000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	220	04.02.02	1755087,92	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