

Утверждаю:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУССО НСО "Завьяловский психоневрологический интернат"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

К.Н.Смирнов

(расшифровка подписи)

17 июня

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от « 17 » июня 20 24 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

КОДЫ

17.06.2024

по Сводному реестру

глава по БК

023

по Сводному реестру

ИНН

5443106118

КПП

544301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	x	x	3 656 429,96	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			143 845 818,00	138 130 000,00	138 130 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	143 342 600,00	137 770 000,00	137 770 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130	131	93 732 600,00	86 770 000,00	86 770 000,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	93 732 600,00	86 770 000,00	86 770 000,00	
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	49 610 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		30 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	30 000,00			
страховое возмещение	1320	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		113 218,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	113 218,00	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		210 000,00	210 000,00	210 000,00	
в том числе:							
реализация готовой продукции			446	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		0,00	0,00	x
от компенсации затрат			134	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Расходы, всего:	2000	x		147 502 247,96	139 130 000,00	139 130 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 193 600,00	79 118 000,00	79 118 000,00	x
в том числе:							
оплата труда (зарплата и б/д)	2110	111	211,266 266,226,214	61 061 500,00	60 000 000,00	60 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (кочегары)	2120	112		73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	19 059 100,00	19 045 000,00	19 045 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 017 100,00	19 000 000,00	19 000 000,00	x
на иные выплаты работникам (доп. вых)	2142	119	266	42 000,00	45 000,00	45 000,00	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 ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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		60 000,00	100 000,00	100 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		60 000,00	100 000,00	100 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	60 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2 500 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 340 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,295	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
субсидии, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
субсидии, 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		64 748 647,96	57 352 000,00	57 352 000,00	
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			60 748 647,96	52 852 000,00	52 852 000,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	430 000,00	400 000,00	400 000,00	
Транспортные расходы		244	222	85 000,00	10 000,00	10 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	9 986 600,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
Прочие услуги		244	226	7 355 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
Аренда		244	229				
Страхование		244	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Расходы на приобретение основных средств		244	310	4 314 700,00	1 262 500,00	1 262 500,00	
Расходы на приобретение материальных запасов, из них:		244	340	38 077 347,96	37 079 500,00	37 079 500,00	
медикаменты		244	341	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
продукты питания		244	342	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	343	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
строительные материалы		244	344	1 077 248,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
мягкий инвентарь		244	345	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
прочие материалы		244	346	7 300 099,96	6 359 500,00	6 359 500,00	
прочие материалы		244	349	100 000,00	120 000,00	120 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228				
специальные расходы	2800	880					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x			0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 вида 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, 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 вида 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 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 указываются планируемые суммы 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 закупку 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х			64 748 647,96	54 855 000,00	54 855 000,00	
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 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			4 981 249,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	из них 9.1:	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			59 767 398,96	54 855 000,00	54 855 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			19 639 500,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х			19 639 500,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			113 218,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	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			113 218,00	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	
	в том числе:								
1.4.4.1.	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			40 014 680,96	34 855 000,00	34 855 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	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			40 014 680,96	34 855 000,00	34 855 000,00	
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							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			64 748 647,96	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023					4 981 249,00			
	2024					59 767 398,96			

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом 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 учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидия 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 2018г. №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), почитатели строк 26310, 26421, 26430 в 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17) раздела кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах 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 являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства 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), в том числе 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 действующим указанным выплатам по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением указывается 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Показатели Плана на 2024 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	93 732 600,00
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	93 732 600,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	93 732 600,00
в рамках исполнение государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	
ИТОГО поступлений	93 732 600,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда	51 850 000,00
ЕСН	16 200 100,00
Прочие выплаты	50 000,00
Услуги связи	350 000,00
Пособия по социальной помощи населению	171 500,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	100 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	4 000 000,00
Содержание имущества	
Оплата налогов	1 300 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	3 220 000,00
Техническое обслуживание оборудования	78 500,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	16 412 500,00
в том числе:	
продукты питания	7 000 000,00
медикаменты	500 000,00
мягкий инвентарь	1 100 000,00
горюче – смазочные материалы	4 080 000,00
прочие материалы	3 732 500,00
ИТОГО расходов	93 732 600,00
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	
Целевые средства (субсидии), всего:	113 218,00
Субсидии на иные цели	113 218,00
ИТОГО поступлений	113 218,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
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 капитального ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	29 700,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	29 700,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	83 518,00
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	

прочие материалы	83 518,00
ИТОГО расходов	113 218,00
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	3 656 429,96
Приносящая доход деятельность, всего:	50 000 000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	49 610 000,00
реализация готовой продукции	210 000,00
Страховое возмещение	
доходы от компенсации затрат	150 000,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	30 000,00
ИТОГО поступлений	53 656 429,96
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	9 000 000,00
ЕСН	2 817 000,00
Прочие выплаты	65 000,00
Услуги связи	80 000,00
Пособия по социальной помощи населению	100 000,00
Транспортные расходы	85 000,00
Прочие услуги	3 573 545,67
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 050 000,00
Оплата коммунальных услуг	400 000,00
Содержание имущества (текущий ремонт)	4 488 100,00
Оплата налогов	150 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	3 350 400,00
Техническое обслуживание оборудования	2 631 054,33
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 285 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 285 000,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	21 581 329,96
в том числе:	
продукты питания	9 500 000,00
лекарства	4 000 000,00
мягкий инвентарь	1 000 000,00
горюче – смазочные материалы	2 420 000,00
прочие материалы	4 661 329,96
ИТОГО расходов	53 656 429,96
Планируемый остаток средств	0,00

Директор _____
Главный бухгалтер _____

К.Н. Смирнов
Н.П. Дегорьева

Исполнитель: заместитель главного бухгалтера Н. Галина
8 (38343) 77226



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
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:							
Зарботная плата	211	111	100	04.02.01	51850000,00	51050000,00	51050000,00
Больничные листы	266	111	100	04.02.01	171500,00	150000,00	150000,00
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	23000,00	50000,00	50000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	16200100,00	16000000,00	16000000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	350000,00	350000,00	350000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01			
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	4000000,00	4200000,00	4200000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	78500,00	200000,00	200000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	3320000,00	2500000,00	2500000,00
Прочие услуги	227	244	220	04.02.01			
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	1240000,00	1200000,00	1200000,00
Прочие расходы	291	852	100	04.02.01	60000,00	70000,00	70000,00
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.01	500000,00	500000,00	500000,00

Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.01	7000000,00	4000000,00	4000000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	220	04.02.01	4080000,00	3500000,00	3500000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	04.02.01			
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	220	04.02.01	1100000,00	500000,00	500000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.01	3732500,00	2470000,00	2470000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	349	244	220	04.02.01			
Итого по п. 1					93732600,00	86770000,00	86770000,00
2. Субсидии на иные цели:							
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 28 3 03 04150 622							
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	244	220	11.00.00	29270,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	11.00.00	77248,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	11.00.00	6270,00		
Итого по п 2.1					113218,00		
2.3. 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	244	220	11.00.00			
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00			
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	344						
Итого по п. 2.2							
Итого по п. 2					113218,00		
ВСЕГО					93845818,00	86770000,00	86770000,00

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
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД)							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	9000000,00	8763000,00	8763000,00
Больничные листы	266	111	100	04.02.02	40000,00	40000,00	40000,00
Доп. выходные по уходу за ребенком-инвалидов	266	119	100	04.02.02	15000,00	15000,00	15000,00
Выплата компенсация за молоко за вредность	214	112	100	04.02.02	10000,00	20000,00	20000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	2817000,00	3000000,00	3000000,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	5000,00		
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	75000,00	50000,00	50000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	85000,00	10000,00	10000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	400000,00	400000,00	400000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.02		300000,00	300000,00

Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	9908100,00	6000000,00	6000000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	4035000,00	4870000,00	4870000,00
Прочие услуги	226	112	100	04.02.02	40000,00	30000,00	30000,00
Услуги по страхованию	227	244	220	04.02.02	100000,00	100000,00	100000,00
Пособия по социальной помощи населению	266	321	100	04.02.02	60000,00	100000,00	100000,00
Прочие расходы	291	851	100	04.02.02	100000,00	200000,00	200000,00
Прочие расходы	291	852	100	04.02.02	50000,00	40000,00	40000,00
Прочие расходы	291	853	100	04.02.02	20000,00	20000,00	20000,00
Прочие расходы	292	853	100	04.02.02	1015000,00	15000,00	15000,00
Прочие расходы	295	853	100	04.02.02	15000,00	15000,00	15000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	4285000,00	1262500,00	1262500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.02	4000000,00	3000000,00	3000000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.02	9500000,00	12500000,00	12500000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	220	04.02.02	2420000,00	4000000,00	4000000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	04.02.02	1000000,00	1000000,00	1000000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	220	04.02.02	1000000,00	1600000,00	1600000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.02	4661329,92	3889500,00	3889500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	349	244	220	04.02.02	100000,00	120000,00	120000,00
Итого					53656429,96	51360000,00	51360000,00