

Согласовано
наблюдательным советом
ГАУСО НСО "Центр "Рассвет"
протокол № 1 от 08.11.2022

Утверждаю
Директор ГАУСО НСО "Центр "Рассвет"
Т.Г. Фрилинг
"08" ноября 2022 г.

Министерство государственного управления Новосибирской области
ГАУСО НСО "Центр "Рассвет"
ОГРН 1025403910965
ИНН 5410122450
КПП 541001001
по ОКЕИ 383

Директор ГАУСО НСО "Центр "Рассвет"
Т.Г. Фрилинг
"08" ноября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "08" ноября 2022г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
министерство труда и социального развития Новосибирской области
Учреждение ГАУСО НСО "Центр "Рассвет"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	08.11.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	123
по Сводному реестру	502Н4928
ИНН	5410122450
КПП	541001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	517 628,81	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000			57 748 160,40	44 980 400,00	44 980 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 971 800,00	44 980 400,00	44 980 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130	131	53 511 800,00	44 980 400,00	44 980 400,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				28 400 100,00	18 204 600,00	18 204 600,00	
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере				25 111 700,00	26 775 800,00	26 775 800,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
Оказание платных услуг	1230	130	131	460 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 785 999,40	0,00	0,00	
в том числе:							
грант "Дорога добра"		150	155	613 170,00			
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц		150	155	120 000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 052 829,40	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, всего	2000	x		58 235 789,21	44 980 400,00	44 980 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 109 644,86	37 203 500,00	37 203 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	34 632 374,73	28 592 027,65	28 592 027,65	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 266, 226	40 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 437 270,13	8 601 472,35	8 601 472,35	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 422 270,13	8 586 472,35	8 586 472,35	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	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:	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	20 000,00	20 000,00	x
в том числе:	2210	320		0,00	20 000,00	20 000,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	262, 264	0,00	20 000,00	20 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		692 900,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	642 550,17	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	30 349,83	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293, 295, 296	20 000,00	0,00	0,00	x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
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	2510	831		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов 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		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 433 244,35	6 908 800,00	6 908 800,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		1 062 999,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		8 895 918,36	4 908 800,00	4 908 800,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	190 000,00	200 000,00	200 000,00	
коммунальные услуги	2632	244	223	251 397,57	398 800,00	398 800,00	
услуги по содержанию имущества	2634	244	225	752 000,00	510 000,00	510 000,00	
прочие работы, услуги	2635	244	226	550 818,04	420 000,00	420 000,00	
страхование	2636	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
основные средства	2637	244	310	2 635 699,18	0,00	0,00	
материалы	2638	244	340	4 486 003,57	3 350 000,00	3 350 000,00	

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 474 326,99	2 000 000,00	2 000 000,00	
из них: коммунальные услуги (электро/теплоснабжение)	2651		223	2 474 326,99	2 000 100,00	2 000 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X		-11 639,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010	180	189	-11 639,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		30 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		30 000,00	0,00	0,00	x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		0,00	0,00	0,00	x
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		0,00	0,00	0,00	x
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00	0,00	0,00	x
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	x
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		0,00	0,00	0,00	x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	х	12 433 244,35	6 908 800,00	6 908 800,00	0
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее- Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	х	х	0	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х	х	20 000,00	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х	х	х	0	0	0	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	х	х	х	0	0	0	0
	из них:								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 222-ФЗ	263200	х	х	х	0	0	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	х	х	12 413 244,35	6 908 800,00	6 908 800,00	0
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	х	х	х	7 719 255,14	6 908 800,00	6 908 800,00	0
1.4.1.1.	в том числе:	264110	х	х	х	7 719 255,14	6 908 800,00	6 908 800,00	0
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	х	х	х	0	0	0	0
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	х	х	х	3 052 829,40	0	0	0
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	х	х	х	3 052 829,40	0	0	0
	из них:								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264220	х	х	х	0	0	0	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	х	х	х	0	0	0	0
	из них:								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	х	х	х	0	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264410	х	х	х	0	0	0	0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264420	х	х	х	0	0	0	0
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	х	х	х	1 641 159,81	0	0	0
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	х	х	х	1 641 159,81	0	0	0
	из них:								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	х	х	х	0	0	0	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	х	х	х	12 413 244,35	6 908 800,00	6 908 800,00	0

	в том числе по году начала закупки:	265100	2022	x	x	12 413 244,35	0,00	0,00	0
			2023	x	x	0,00	6 908 800,00	0,00	0
			2024	x	x	0,00	0,00	6 908 800,00	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	266100	2022	x	x	0	0	0	0
			2023	x	x	0	0	0	0
			2024	x	x	0	0	0	0

Раздел 3. Показатели Плана на 2022 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	53 511 800,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	53 511 800,00
на оказание государственных услуг (выполнения работ) (вид расходов 611)	18 731 500,00
на оказание государственных услуг (выполнения работ) (вид расходов 621)	9 668 600,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 614)	18 840 100,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624)	6 271 600,00
ИТОГО поступлений	53 511 800,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 611)	
Оплата труда	12 197 584,11
Начисления на оплату труда	3 737 808,34
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00
Услуги связи	67 347,75
Транспортные расходы	0
Прочие услуги	85 645,36
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	113 111,39
Оплата коммунальных услуг (электро/тепло снабжение)	1 460 808,06
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	499 700,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	66 890,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Страхование	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	38 756,04
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	463 848,95
в том числе:	
продукты питания	463 848,95
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче-смазочные материалы	0,00
строительные материалы	0,00

прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	18 731 500,00
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621)	
Оплата труда	5 969 949,99
Начисления на оплату труда	1 763 842,72
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00
Услуги связи	40 652,25
Транспортные расходы	0
Прочие услуги	37 072,68
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	138 286,18
Оплата коммунальных услуг (электро/тепло снабжение)	890 847,30
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	163 200,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	31 270,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Страхование	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	31 243,96
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	602 234,92
в том числе:	
продукты питания	602 234,92
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче-смазочные материалы	0,00
строительные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	9 668 600,00
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 614)	
Оплата труда	13 012 342,67
Начисления на оплату труда	3 470 917,69
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	31 985,00
Услуги связи	68 016,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	202 561,18
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
Оплата коммунальных услуг (электро/тепло снабжение)	0,00
Содержание имущества	93 320,98
Оплата налогов	0,00

Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	62 800,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Страхование	7 996,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	60 463,50
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	1 829 696,76
в том числе:	
продукты питания	1 521 226,11
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче-смазочные материалы	52 197,00
строительные материалы	120 663,58
прочие материалы	135 610,07
ИТОГО расходов	18 840 100,00
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624)	
Оплата труда	3 282 497,96
Начисления на оплату труда	1 464 701,38
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	8 015,00
Услуги связи	13 984,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	175 538,82
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
Оплата коммунальных услуг (электро/тепло снабжение)	0,00
Содержание имущества	252 719,02
Оплата налогов	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Страхование	22 003,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	39 536,50
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	1 012 603,54
в том числе:	
продукты питания	691 074,19
медикаменты	20 000,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче-смазочные материалы	147 803,00
строительные материалы	37 061,72
прочие материалы	116 664,63
ИТОГО расходов	6 271 600,00
Планируемый остаток средств	0,00
ВСЕГО расходов	53 511 800,00

II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	3 052 829,40
Субсидии на иные цели	3 052 829,40
ИТОГО поступлений	3 052 829,40
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ-тип средств 05.00.00	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	228 000,00
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	834 999,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	195 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	544 081,00
в том числе:	
приобретение оборудования (реабилитационное и абилитационное)	189 600,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	354 481,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	270 919,40
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	137 468,13
материалы для целей капитальных вложений	133 451,27
ИТОГО расходов	2 072 999,40
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ-тип средств 11.00.00	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	943 130,00
в том числе:	
иные расходы на приобретение основных средств	943 130,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	36 700,00
в том числе:	
прочие материалы	36 700,00
ИТОГО расходов	979 830,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Тип средств 04.01.02	
Остаток средств на начало планируемого периода	517 628,81
Приносящая доход деятельность, всего:	674 909,00

в том числе:	0 / 4 000,00
оказание платных услуг	0,00
реализация готовой продукции	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	72 500,00
Грант "Дорога добра"	613 170,00
Штрафы, пени, неустойки	0,00
Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)	-10 862,00
ИТОГО поступлений	1 192 436,81
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	0,00
Начисления на оплату труда	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 154,67
Оплата коммунальных услуг	0,00
Оплата коммунальных услуг (электро/тепло снабжение)	84 572,51
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов, госпошлин	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00
Работы по разработке проектно-сметной документации	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	814 280,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	814 280,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	147 222,02
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	147 222,02
Прочие выплаты (уменьшение остатков денежных средств)	0,00
ИТОГО расходов	1 049 229,20
Планируемый остаток средств	143 207,61
Тип средств 04.02.02	
Остаток средств на начало планируемого периода	143 207,61
Приносящая доход деятельность, всего:	508 723,00
в том числе:	
оказание платных услуг	460 000,00
реализация готовой продукции	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	47 500,00
Грант "Дорога добра"	0,00

Штрафы, пени, неустойки	2 000,00
Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)	-777,00
ИТОГО поступлений	651 930,61
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	0,00
Начисления на оплату труда	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00
Прочие услуги	50 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	16 845,33
Оплата коммунальных услуг	0,00
Оплата коммунальных услуг (электро/тепло снабжение)	38 099,12
Содержание имущества	20 000,00
Оплата налогов, госпошлин	10 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	30 000,00
Работы по разработке проектно-сметной документации	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	334 208,18
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	334 208,18
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	122 777,98
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	122 777,98
Прочие выплаты (уменьшение остатков денежных средств)	30 000,00
ИТОГО расходов	651 930,61
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель Учреждения

Т.Г. Фрилинг

Исполнитель Главный бухгалтер Н.В. Плехова 8(383)-270-00-42

" 08 " ноября 2022г.

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

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средства	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)							
1.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 280П100590 611. код субсидии 023.28.0001							
Заработная плата	211	111	100	04 01 01	12 197 584,11	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04 01 01	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04 01 01	3 737 808,34	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	266	119	100	04 01 01	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	210	04 01 01	67 347,75	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	244	100	04 01 01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (электро-теплоснабжение)	223	247	210	04 01 01	1 460 808,06	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	210	04 01 01	113 111,39	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	210	04 01 01	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04 01 01	66 890,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	244	210	04 01 01	85 645,36	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	100	04 01 01	0,00	0,00	0,00
Страхование	227	244	210	04 01 01	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	100	04 01 01	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	321	100	04 01 01	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04 01 01	38 756,04	0,00	0,00
	266	112	100	04 01 01	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	291	851	100	04 01 01	482 542,17	0,00	0,00
	291	852	100	04 01 01	17 157,83	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	04 01 01	0,00	0,00	0,00
	341	244	210	04 01 01	0,00	0,00	0,00
	342	244	210	04 01 01	463 848,95	0,00	0,00
	343	244	210	04 01 01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	210	04 01 01	0,00	0,00	0,00
	345	244	210	04 01 01	0,00	0,00	0,00
	346	244	210	04 01 01	0,00	0,00	0,00

	349	244	210	04 01 01	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 1.1					18 731 500,00	0,00	0,00
1.1.1 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 280П100590 621, код субсидии 023.28.0001							
Заработная плата	211	111	100	04 02 01	5 969 949,99	11 488 249,00	11 488 249,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04 02 01	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04 02 01	1 763 842,72	3 469 451,00	3 469 451,00
Начисления на оплату труда	266	119	100	04 02 01	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	210	04 02 01	40 652,25	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	244	100	04 02 01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (электро,теплоснабжение)	223	247	210	04 02 01	890 847,30	2 000 100,00	2 000 100,00
Коммунальные услуги	223	244	210	04 02 01	138 286,18	398 800,00	398 800,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	210	04 02 01	0,00	0,00	0,00
имущества	225	244	210	04 02 01	31 270,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	244	210	04 02 01	37 072,68	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	100	04 02 01	0,00	0,00	0,00
Страхование	227	244	210	04 02 01	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	100	04 02 01	0,00	0,00	0,00
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	321	100	04 02 01	0,00	0,00	0,00
компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04 02 01	31 243,96	0,00	0,00
	266	112	100	04 02 01	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	291	851	100	04 02 01	160 008,00	824 000,00	824 000,00
	291	852	100	04 02 01	3 192,00	24 000,00	24 000,00
основных средств	310	244	210	04 02 01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	210	04 02 01	0,00	0,00	0,00
	342	244	210	04 02 01	602 234,92	0,00	0,00
	343	244	210	04 02 01	0,00	0,00	0,00
	344	244	210	04 02 01	0,00	0,00	0,00
	345	244	210	04 02 01	0,00	0,00	0,00
	346	244	210	04 02 01	0,00	0,00	0,00
	349	244	210	04 02 01	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 1.1.1					9 668 600,00	18 204 600,00	18 204 600,00
1.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 280П100590 614, код субсидии 023.28.0011							
Заработная плата	211	111	100	04 01 01	13 012 342,67	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04 01 01	6 300,00	0,00	0,00
денежной форме	226	112	100	04 01 01	25 685,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04 01 01	3 467 969,19	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	266	119	100	04 01 01	2 948,50	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	210	04 01 01	68 016,00	0,00	0,00
Транспортные услуги (электро,теплоснабжение)	222	244	100	04 01 01	0,00	0,00	0,00
	223	247	210	04 01 01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	210	04 01 01	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	210	04 01 01	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04 01 01	156 120,98	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	226	244	210	04 01 01	202 561,18	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	100	04 01 01	0,00	0,00	0,00
Страхование	227	244	210	04 01 01	7 996,22	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	100	04 01 01	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	321	100	04 01 01	0,00	0,00	0,00
компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04 01 01	60 463,50	0,00	0,00
	266	112	100	04 01 01	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	291	851	100	04 01 01	0,00	0,00	0,00
	291	852	100	04 01 01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	04 01 01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	210	04 01 01	0,00	0,00	0,00
	342	244	210	04 01 01	1 521 226,11	0,00	0,00
	343	244	210	04 01 01	52 197,00	0,00	0,00
	344	244	210	04 01 01	120 663,58	0,00	0,00
	345	244	210	04 01 01	0,00	0,00	0,00
	346	244	210	04 01 01	135 610,07	0,00	0,00
	349	244	210	04 01 01	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 1.2					18 840 100,00	0,00	0,00
1.2.1 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 280П100590 624, код субсидии 023.28.0011							
Заработная плата	211	111	100	04 02 01	3 282 497,96	16 943 778,65	16 943 778,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04 02 01	2 100,00	10 000,00	10 000,00
Прочие услуги персоналу в денежной форме	226	112	100	04 02 01	5 915,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04 02 01	1 452 649,88	5 117 021,35	5 117 021,35
Начисления на оплату труда	266	119	100	04 02 01	12 051,50	15 000,00	15 000,00
Услуги связи	221	244	210	04 02 01	13 984,00	200 000,00	200 000,00
Транспортные услуги	222	244	100	04 02 01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (электро/теплоснабжение)	223	247	210	04 02 01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	210	04 02 01	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	210	04 02 01	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04 02 01	252 719,02	510 000,00	510 000,00
Прочие работы, услуги	226	244	210	04 02 01	175 538,82	420 000,00	420 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	100	04 02 01	0,00	0,00	0,00
Страхование	227	244	210	04 02 01	22 003,78	30 000,00	30 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	100	04 02 01	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	321	100	04 02 01	0,00	20 000,00	20 000,00
компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04 02 01	39 536,50	160 000,00	160 000,00
	266	112	100	04 02 01	0,00	0,00	0,00

Прочие расходы	291	851	100	04 02 01	0,00	0,00	0,00
	291	852	100	04 02 01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210				
				04 02 01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	210	04 02 01	20 000,00	30 000,00	30 000,00
	342	244	210	04 02 01	691 074,19	2 700 000,00	2 700 000,00
	343	244	210	04 02 01	147 803,00	200 000,00	200 000,00
	344	244	210	04 02 01	37 061,72	100 000,00	100 000,00
	345	244	210	04 02 01	0,00	0,00	0,00
	346	244	210	04 02 01	116 664,63	320 000,00	320 000,00
	349	244	210	04 02 01	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 1.2.1					6 271 600,00	26 775 800,00	26 775 800,00
ИТОГО по п.1					53 511 800,00	0,00	0,00
2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области":							
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 2810202229 612							
Заработная плата	211	111	100	05 00 00			
Прочие выплаты	212	112	100	05 00 00			
Начисления на оплату труда	213	119	100	05 00 00			
Услуги связи	221	244	210	05 00 00			
Транспортные услуги	222	244	210	05 00 00			
Коммунальные услуги	223	244	210	05 00 00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	210	05 00 00			
Услуги по содержанию имущества	225	243	210	05 00 00	834 999,00		
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	05 00 00	195 000,00		
Прочие услуги	226	243	210	05 00 00	228 000,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	321	100	05 00 00			
Прочие расходы	291	851	100	05 00 00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	05 00 00	170 111,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	210	05 00 00	270 919,40		
Итого по п. 2.1					1 699 029,40	0,00	0,00
2.1.1 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 2810202229 622							
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	11 00 00	900 000,00		
Итого по п. 2.1.1					900 000,00		
2.1.1.1 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 28.1.02.02289 612							
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	05 00 00	227 500,00		
Итого по п. 2.1.1.1					227 500,00		
2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 28 3 02 R5149 612							
Заработная плата	211	111	100	05 00 00			
Прочие выплаты	212	112	100	05 00 00			
Начисления на оплату труда	213	119	100	05 00 00			
Услуги связи	221	244	210	05 00 00			
Транспортные услуги	222	244	210	05 00 00			
Коммунальные услуги	223	244	210	05 00 00			
имуществом	224	244	210	05 00 00			
имущества	225	243	210	05 00 00			

Услуги по содержанию имущества	225	244	210	05 00 00			
Прочие услуги населению	226	244	210	05 00 00			
Прочие расходы основных средств	291	851	100	05 00 00			
Увеличение стоимости материальных запасов	310	244	210	05 00 00	189 600,00		
Итого по п. 2.2					189 600,00	0,00	0,00
2.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 2810202229 622							
Зарботная плата	211	111	100	05 00 00			
Прочие выплаты	212	112	100	05 00 00			
Начисления на оплату труда	213	119	100	05 00 00			
Услуги связи	221	244	210	05 00 00			
Транспортные услуги	222	244	210	05 00 00			
Коммунальные услуги имуществом	223	244	210	05 00 00			
Услуги по содержанию имущества	225	243	210	05 00 00			
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	05 00 00			
Прочие услуги	226	244	210	05 00 00			
Пособия по социальной помощи населению	262	321	100	05 00 00			
Прочие расходы	291	851	100	05 00 00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	05 00 00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	210	05 00 00	36 700,00		
Итого по п. 2.3					36 700,00	0,00	0,00
Итого по п. 2					3 052 829,40	0,00	0,00
ВСЕГО					56 564 629,40	0,00	0,00

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

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД), тип средств 04.01.02							
Заработная плата	211	111	100	04 01 02	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04 01 02	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	226	112	100	04 01 02	0,00		
Начисления на оплату труда	213	119	100	04 01 02	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	210	04 01 02	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	244	210	04 01 02	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (электро/тепло снабжение)	223	247	210	04 01 02	84 572,51	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	210	04 01 02	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	210	04 01 02	0,00	0,00	0,00

Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04 01 02	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт	225	243	210	04.01.02	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	244	210	04.01.02	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	112	100	04 01 02	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	321	100	04 01 02	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	291	852	100	04 01 02	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	292	853	100	04.01.02	66,64	0,00	0,00
Прочие расходы	293	853	100	04.01.02	814,80	0,00	0,00
Прочие расходы	295	853	100	04 01 02	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	296	853	100	04 01 02	2 273,23	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	04 01 02	814 280,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	210	04 01 02	147 222,02	0,00	0,00
Прочие выплаты (уменьшение остатков денежных средств)	610	610	000	04 01 02	0,00	0,00	0,00
Итого					1 049 229,20	0,00	0,00
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД), тип средств 04.02.02							
Заработная плата	211	111	100	04 02 02	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04 02 02	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	226	112	100	04 02 02	0,00		
Начисления на оплату труда	213	119	100	04 02 02	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	210	04 02 02	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	244	210	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (электро/тепло снабжение)	223	247	210	04 02 02	38 099,12	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	210	04 02 02	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	210	04 02 02	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04 02 02	50 000,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт	225	243	210	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	244	210	04 02 02	50 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	112	100	04 02 02	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	321	100	04 02 02	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	291	852	100	04 02 02	10 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	292	853	100	04 02 02	4 933,36	0,00	0,00
Прочие расходы	293	853	100	04 02 02	4 185,20	0,00	0,00
Прочие расходы	295	853	100	04 02 02	5 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	296	853	100	04 02 02	2 726,77	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	04 02 02	334 208,18	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	210	04 02 02	122 777,98	0,00	0,00
Прочие выплаты (уменьшение остатков денежных средств)	610	610	000	04 02 02	30 000,00	0,00	0,00
Итого					651 930,61	0,00	0,00