

Согласовано
наблюдательным советом
ГАУСО НСО "Центр "Рассвет"
протокол № 24 от 26.12.2024

Утверждаю
Директор ГАУСО НСО "Центр "Рассвет"
О.А. Фрилинг



"26" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "26" декабря 2024г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
министерство труда и социального развития Новосибирской области

Учреждение ГАУСО НСО "Центр "Рассвет"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	26.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	023
по Сводному реестру	502114928
ИНН	5410122450
КПП	541001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	302 600,13	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			84 350 251,29	61 035 400,00	61 035 400,00	
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		68 405 114,47	61 035 400,00	61 035 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130	131	68 006 500,00	61 035 400,00	61 035 400,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				47 728 300,00	42 586 300,00	42 586 300,00	
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере				20 278 200,00	18 449 100,00	18 449 100,00	

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	356 587,00	0,00	0,00	
Компенсация затрат	1240	130	134	259,75	0,00	0,00	
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	41 767,72			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		6 541,40	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 831 762,72	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152,162	14 818 750,72	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	1430	150	155	50 000,00	0,00	0,00	
Грант "Домашний Консультант"	1440	150	155	963 012,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			361,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		106 471,70	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		106 471,70	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		84 644 764,42	61 035 400,00	61 035 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		58 851 359,84	49 721 100,00	49 721 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	45 037 216,26	38 211 674,35	38 211 674,35	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	94 270,00	0,00	0,00	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		13 719 873,58	11 509 425,65	11 509 425,65	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 689 823,98	11 464 425,65	11 464 425,65	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	30 049,60	45 000,00	45 000,00	x
на иные выплаты	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	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: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262, 264	0,00	10 000,00	10 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		754 400,00	741 900,00	741 900,00	x
из них:							

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	717 612,00	717 612,00	717 612,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 288,00	24 288,00	24 288,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,295,296	12 500,00	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		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
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	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		25 039 004,58	10 562 400,00	10 562 400,00	
в том числе:							

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		7 274 562,66	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 810 203,14	7 262 400,00	7 262 400,00	
из них:							
услуги связи		244	221	207 946,68	300 000,00	300 000,00	
транспортные расходы		244	222	447 050,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	270 736,26	500 000,00	500 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	1 739 447,42	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 789 199,84	950 000,00	950 000,00	
страхование		244	227	19 072,39	40 000,00	40 000,00	
основные средства		244	310	3 458 024,47	0,00	0,00	
материальные запасы		244	340	4 878 726,08	4 472 400,00	4 472 400,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 954 238,78	3 300 000,00	3 300 000,00	
из них:							
коммунальные услуги (электро/теплоснабжение)		247	223	2 954 238,78	3 300 000,00	3 300 000,00	
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	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-8 087,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-8 087,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Уникальный код	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, всего	26000	x	x	x	25 059 923,58	10 562 400,00	10 562 400,00	0
1.1.	в том числе:								
	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 N 223-ФЗ)	26100	x	x	x	0	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	x	20 919,00	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	x	x	x	0	0	0	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	x	0	0	0	0
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	x	0	0	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	x	x	25 039 004,58	10 562 400,00	10 562 400,00	0
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	8 829 779,58	10 562 400,00	10 562 400,00	0
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	x	8 829 779,58	10 562 400,00	10 562 400,00	0
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	14 818 750,72	0	0	0
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	x	x	0,00	0	0	0
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них:	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	x	14 818 750,72	0	0	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x		0	0	0
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	0	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x	x	x	0	0	0	0
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	x	0	0	0	0
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	1 390 474,28	0	0	0
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	x	0,00	0	0	0
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	x	1 390 474,28	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	26500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0
			2024	x	x	0,00	0,00	0,00	0
			2025	x	x	0,00	0,00	0,00	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	25 039 004,58	10 562 400,00	10 562 400,00	0
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	x	25 039 004,58	0,00	0,00	0
3.2		26620	2025	x	x	0,00	10 562 400,00	10 562 400,00	0
3.3		26630	2026	x	x	0,00	0,00	0,00	0

Раздел 3. Показатели Плана на 2024 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	106 471,70
Целевые средства (субсидии), всего:	68 006 500,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	68 006 500,00
на оказание государственных услуг (выполнения работ) (вид расходов 621)	47 728 300,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624)	20 278 200,00
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов (вид расхода 621)	41 767,72
ИТОГО поступлений	68 154 739,42
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621)	
Оплата труда	30 681 676,03
ЕСН (Начисления на оплату труда)	9 485 155,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00
Услуги связи	205 446,68
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	308 244,48
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	270 736,26
Оплата коммунальных услуг (электро/тепло снабжение)	2 954 238,78
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	741 900,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	97 350,00
Техническое обслуживание оборудования	172 067,00
Проведение текущего ремонта	33 600,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	523 879,46
Страхование	19 072,39
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	74 852,49
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	90 970,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	2 196 051,78
в том числе:	
продукты питания	1 569 378,27
медикаменты	20 919,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче-смазочные материалы	0,00
строительные материалы	59 980,00

прочие материалы	503 354,51
материалы для целей капитальных вложений	42 420,00
ИТОГО расходов	47 855 241,27
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624)	
Оплата труда	13 970 573,01
ЕСН (Начисления на оплату труда)	4 174 717,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	233 876,00
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	0,00
Оплата палогов	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	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	105 114,73
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	1 815 216,75
в том числе:	
продукты питания	1 624 449,48
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче-смазочные материалы	155 955,00
строительные материалы	0,00
прочие материалы	34 812,27
ИТОГО расходов	20 299 498,15
Планируемый остаток средств	0,00
ВСЕГО расходов	68 154 739,42
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	14 818 750,72
Субсидии на иные цели	14 818 750,72
ИТОГО поступлений	14 818 750,72
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	447 050,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00
Прочие услуги	3 163 037,40
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	7 274 562,66
Проведение текущего ремонта	842 550,96
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 343 058,34
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 343 058,34
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	748 491,36
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
строительные материалы	350 400,00
прочие материалы	59 691,36
прочие материальные запасы однократного применения	338 400,00
ИТОГО расходов	14 818 750,72
Прочие выплаты (уменьшение остатков денежных средств)	0,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	302 600,13
Приносящая доход деятельность, всего:	1 368 674,15
в том числе:	
Оказание платных услуг	356 587,00
Доходы от компенсации затрат	259,75
Реализация готовой продукции	0,00
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	50 000,00
Штрафы, пени, неустойки	6 541,40
Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)	-8 087,00
Грант "Домашний Консультант"	963 012,00
Доходы от реализации иного имущества	361,00
ИТОГО поступлений	1 671 274,28
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	205 000,00
Начисления на оплату труда	60 000,00
Услуги связи	2 500,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00
Прочие услуги	84 041,96
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	12 500,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
Оплата коммунальных услуг (электро/тепло снабжение)	0,00
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов, госпошлин	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00

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

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направл ение	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)							
1.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 28.3.01.00590 621, код субсидии 023.28.0001							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	30 681 676,03	26 000 000,00	26 000 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.01	10 500,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	226	112	100	04.02.01	80 470,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	9 485 155,92	7 852 000,00	7 852 000,00
Начисления на оплату труда	266	119	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	205 446,68	300 000,00	300 000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (электро/теплоснабжение)	223	247	220	04.02.01	2 954 238,78	3 300 000,00	3 300 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	270 736,26	500 000,00	500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	826 896,46	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие работы, услуги	226	244	220	04.02.01	308 244,48	600 000,00	600 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Страхование	227	244	220	04.02.01	19 072,39	40 000,00	40 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной 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	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	74 852,49	150 000,00	150 000,00
	266	112	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	717 612,00	717 612,00	717 612,00
	291	852	100	04.02.01	24 288,00	24 288,00	24 288,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	100	04.02.01	20 919,00	30 000,00	30 000,00
	342	244	220	04.02.01	1 569 378,27	2 000 000,00	2 000 000,00
	343	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
	344	244	220	04.02.01	59 980,00	0,00	0,00
	345	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
	346	244	220	04.02.01	503 354,51	62 400,00	62 400,00
	347	244	220	04.02.01	42 420,00	0,00	0,00
Итого по п. 1.1					47 855 241,27	42 586 300,00	42 586 300,00
1.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 28.3.01.00590 624, код субсидии 023.28.0011							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	13 970 573,01	11 961 674,35	11 961 674,35
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги персоналу в денежной форме	226	112	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	4 144 668,06	3 612 425,65	3 612 425,65
Начисления на оплату труда	266	119	100	04.02.01	30 049,60	45 000,00	45 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00

Транспортные услуги	222	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (электро/теплоснабжение)	223	247	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	244	220	04.02.01	233 876,00	350 000,00	350 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Страхование	227	244	220	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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	321	100	04.02.01	0,00		0,00
компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	105 114,73	100 000,00	100 000,00
	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	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
	342	244	220	04.02.01	1 624 449,48	2 000 000,00	2 000 000,00
	343	244	220	04.02.01	155 955,00	200 000,00	200 000,00
	344	244	220	04.02.01	0,00	80 000,00	80 000,00
	345	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
	346	244	220	04.02.01	34 812,27	100 000,00	100 000,00
	349	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 1.2					20 299 498,15	18 449 100,00	18 449 100,00
ИТОГО по п.1					68 154 739,42	61 035 400,00	61 035 400,00

ВСЕГО					68 154 739,42	61 035 400,00	61 035 400,00
2. Субсидия на иные цели							
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 28.3.01.00590 622							
Услуги по содержанию имущества	225	243	220	11.00.00	5 597 858,16	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00	786 071,22	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	2 097 761,34		
Итого по п. 2.1					8 481 690,72	0,00	0,00
2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 28.3.02.02229 622							
Услуги по содержанию имущества	225	243	220	11.00.00	1 676 704,50	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00	56 479,74	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	245 297,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	11.00.00	350 400,00	0,00	0,00
	346	244	220	11.00.00	55 178,76	0,00	0,00
Итого по п. 2.2					2 384 060,00	0,00	0,00
2.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 99.0.00.20540 622							
Транспортные услуги	222	244	220	11.00.00	447 050,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	244	220	11.00.00	3 163 037,40	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	220	11.00.00	338 400,00	0,00	0,00
	346	244	220	11.00.00	4 512,60		
Итого по п. 2.2					3 953 000,00	0,00	0,00

ИТОГО по п.2	14 818 750,72	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		Направл ение	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) 150.130.140-Текущая деятельность							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	205 000,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	226	112	100	04.02.02	3 300,00		
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	60 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	2 500,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (электро/тепло снабжение)	223	247	220	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	70 000,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт	225	243	220	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	244	220	04.02.02	84 041,96	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	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	292	853	100	04.02.02	1 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	293	853	100	04.02.02	1 000,00	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	5 500,00	0,00	0,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	831	100	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	231 427,13	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.02	25 259,19	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	220	04.02.02	11 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.02	2 334,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (уменьшение остатков денежных средств)	610	610	000	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Итого					708 262,28	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		Направл ение	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) 150-Грант "Домашний Консультант"							
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	883 539,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.02	79 473,00	0,00	0,00
Итого					963 012,00	0,00	0,00