

Согласовано
наблюдательным советом
ГАУСО НСО "Центр "Рассвет"
протокол № 25 от 27.12.2024

Удостоверен
Директор ГАУСО НСО "Центр "Рассвет"
Т.Г. Фрилинг
"27" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от "27" 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	27.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	023
по Сводному реестру	50214928
ИНП	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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027г. 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	1 432 388,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			75 100 269,60	75 802 600,00	75 802 600,00	
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		74 599 500,00	75 802 600,00	75 802 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130	131	74 257 500,00	75 802 600,00	75 802 600,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				52 119 600,00	53 664 700,00	53 664 700,00	
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере				22 137 900,00	22 137 900,00	22 137 900,00	

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	341 500,00	0,00	0,00	
Компенсация затрат	1240	130	134	500,00	0,00	0,00	
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		7 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		462 720,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152,162	0,00	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	412 720,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		1 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		30 049,60	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		30 049,60	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		75 492 168,34	75 802 600,00	75 802 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 451 776,27	65 510 400,00	65 510 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	46 169 045,07	50 350 000,00	50 350 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	181 000,00	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		14 001 731,20	15 160 400,00	15 160 400,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 901 731,20	15 160 400,00	15 160 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	100 000,00	0,00	0,00	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	266	100 000,00	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		20 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		20 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262, 264	20 000,00	0,00	0,00	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		679 500,00	0,00	0,00	x
из них:							

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	632 679,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	39 821,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,295,296	7 000,00	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		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		14 340 892,07	10 292 200,00	10 292 200,00	
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		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 770 253,53	6 992 200,00	6 992 200,00	
из них:							
услуги связи		244	221	235 680,00	300 000,00	300 000,00	
транспортные расходы		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	140 000,00	200 000,00	200 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	1 627 582,53	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 147 000,00	600 000,00	600 000,00	
страхование		244	227	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
основные средства		244	310	427 990,00	0,00	0,00	
материальные запасы		244	340	7 152 001,00	4 852 200,00	4 852 200,00	
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	3 570 638,54	3 300 000,00	3 300 000,00	
из них:							
коммунальные услуги (электро/теплоснабжение)		247	223	3 570 638,54	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		-10 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-10 000,00	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		1 030 489,48	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 030 489,48	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 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	14 340 892,07	10 292 200,00	10 292 200,00	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 N 223-ФЗ)	26100	x	x	x	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	x	x	x	35 000,00	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	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 222-ФЗ	26320	x	x	x	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	x	x	x	14 305 892,07	10 292 200,00	10 292 200,00	0
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	x	13 679 229,65	10 292 200,00	10 292 200,00	0
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
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	13 679 229,65	10 292 200,00	10 292 200,00	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	0,00	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	0,00	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	626 662,42	0	0	0
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x	x	0,00	0	0	0
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	x	626 662,42	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	14 305 892,07	10 292 200,00	10 292 200,00	0
3.1	Закупки 2025 года	26610	2025	x	x	14 305 892,07	0,00	0,00	0
3.2	Закупки 2026 года	26620	2026	x	x	0,00	10 292 200,00	10 292 200,00	0
3.3	Закупки 2027 года	26630	2027	x	x	0,00	0,00	0,00	0

Раздел 3. Показатели Плана на 2024 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
1. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	316 005,92
Целевые средства (субсидии), всего:	74 257 500,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	74 257 500,00
на оказание государственных услуг (выполнения работ) (вид расходов 621)	52 119 600,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624)	22 137 900,00
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов (вид расхода 621)	0,00
ИТОГО поступлений	74 573 505,92
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621)	
Оплата труда	30 596 948,29
ЕСН (Начисления на оплату труда)	9 240 278,38
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	200 000,00
Услуги связи	230 680,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	1 100 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	140 000,00
Оплата коммунальных услуг (электро/тепло снабжение)	3 570 638,54
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	667 500,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	106 700,00
Техническое обслуживание оборудования	213 867,00
Проведение текущего ремонта	59 817,82
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 208 126,29
Страхование	40 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	100 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, панимателями бывшим работникам в денежной форме	171 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, панимателями бывшим работникам в натуральной форме	20 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	4 740 000,00
в том числе:	
продукты питания	3 000 000,00
медикаменты	30 000,00
мягкий инвентарь	500 000,00
горюче-смазочные материалы	200 000,00
строительные материалы	100 000,00

прочие материалы	850 000,00
материалы для целей капитальных вложений	60 000,00
ИТОГО расходов	52 405 556,32
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624)	
Оплата труда	15 137 096,78
ЕСП (Начисления на оплату труда)	4 601 452,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	0,00
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 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	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	130 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	2 299 400,00
в том числе:	
продукты питания	2 000 000,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче-смазочные материалы	199 400,00
строительные материалы	0,00
прочие материалы	100 000,00
ИТОГО расходов	22 167 949,60
Планируемый остаток средств	0,00
ВСЕГО расходов	74 573 505,92
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	1 030 489,48
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Субсидии на иные цели	0,00
ИТОГО поступлений	1 030 489,48
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСП	
Услуги связи	
Транспортные расходы	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00
Прочие услуги	0,00
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	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	0,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
строительные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
прочие материальные запасы однократного применения	0,00
ИТОГО расходов	0,00
Прочие выплаты (уменьшение остатков денежных средств)	1 030 489,48
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	115 942,42
Приносящая доход деятельность, всего:	802 720,00
в том числе:	
Оказание платных услуг	341 500,00
Доходы от компенсации затрат	500,00
Реализация готовой продукции	0,00
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	50 000,00
Штрафы, пени, неустойки	7 000,00
Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)	-10 000,00
Грант "Домашний Консультант"	412 720,00
Доходы от реализации иного имущества	1 000,00
ИТОГО поступлений	918 662,42
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	205 000,00
Начисления на оплату труда	60 000,00
Услуги связи	5 000,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00
Прочие услуги	47 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	12 000,00
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

Проведение капитального и текущего ремонта	0,00
Работы по разработке проектно-сметной документации	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	39 071,42
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	10 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	427 990,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	60 000,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	367 990,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	112 601,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	5 000,00
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	52 801,00
материалы для целей капитальных вложений	15 000,00
материальные запасы для однократного применения	39 800,00
Прочие выплаты (уменьшение остатков денежных средств)	0,00
ИТОГО расходов	918 662,42
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения

Т.Т. Фришман

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

"27" декабря 2024 г.



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 023.01.2811							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	30 596 948,29	35 000 000,00	35 000 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	* 04.02.01	21 000,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	226	112	100	04.02.01	150 000,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	9 240 278,38	10 570 000,00	10 570 000,00
Начисления на оплату труда	266	119	100	04.02.01	100 000,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание)	266	139	100	04.02.01	100 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	230 680,00	300 000,00	300 000,00
Транспортные услуги	222	244	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (электро/теплоснабжение)	223	247	220	04.02.01	3 570 638,54	3 300 000,00	3 300 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	140 000,00	200 000,00	200 000,00
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	1 588 511,11	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие работы, услуги	226	244	220	04.02.01	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Страхование	227	244	220	04.02.01	40 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	100 000,00	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	632 679,00	0,00	0,00
	291	852	100	04.02.01	34 821,00	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	30 000,00	0,00	0,00
	342	244	220	04.02.01	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	343	244	220	04.02.01	200 000,00	442 300,00	442 300,00
	344	244	220	04.02.01	100 000,00	0,00	0,00
	345	244	220	04.02.01	500 000,00	0,00	0,00
	346	244	220	04.02.01	850 000,00	62 400,00	62 400,00
	347	244	220	04.02.01	60 000,00	0,00	0,00
Итого по п. 1.1					52 405 556,32	53 664 700,00	53 664 700,00
1.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 28.3.01.00590 624, код субсидии 023.28.2821							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	15 137 096,78	15 200 000,00	15 200 000,00
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	4 601 452,82	4 590 400,00	4 590 400,00
Начисления на оплату труда	266	119	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	244	100	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	0,00	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	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	130 000,00	0,00	0,00
	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	343	244	220	04.02.01	199 400,00	0,00	0,00
	344	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00

материальных запасов	345	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
	346	244	220	04.02.01	100 000,00	347 500,00	347 500,00
	349	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 1.2					22 167 949,60	22 137 900,00	22 137 900,00
ИТОГО по п.1					74 573 505,92	75 802 600,00	75 802 600,00
ВСЕГО					74 573 505,92	75 802 600,00	75 802 600,00
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	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	* 11.00.00	0,00		
Итого по п. 2.1					0,00	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	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
	346	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.2					0,00	0,00	0,00
ИТОГО по п.2					0,00	0,00	0,00

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

	КОСГУ		Очередной финансовый год	Плановый период
--	-------	--	--------------------------	-----------------

Наименование подстатей КОСГУ	Код подстатей	КВР	Направл ение	Код типа средств	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	10 000,00		
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	5 000,00	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	39 071,42	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	47 000,00	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	5 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	296	853	100	04.02.02	3 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.02	20 000,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	220	04.02.02	15 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	100	04.02.02	5 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (уменьшение остатков денежных средств)	610	610	000	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Итого					478 071,42	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 подстатьи	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	367 990,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.02	32 801,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для однократного применения (сувенирная продукция)	349	244	220	04.02.02	39 800,00	0,00	0,00
Итого					440 591,00	0,00	0,00