

Утверждаю
 Директор
(наименование должности и полномоченного лица)
 государственного автономного учреждения
 Новосибирской области "Центр социальной
 помощи семье и детям "Семья"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
 А. В. Майоров
(подпись) (расшифровка подписи)
 "05" августа 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от "05" августа 2022 г.¹

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия
 учредителя

министерство труда и социального развития Новосибирской области

по Сводному реестру
 глава по БК

Коды
Дата
502D0466
023
502H4867
ИНН
5403126742
КПП
540301001
по ОКЕИ
383

Учреждение

государственного автономного учреждения Новосибирской области
"Центр социальной помощи семье и детям "Семья"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	1 163 637,61	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000		100	54 245 575,00	49 820 500,00	49 820 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	50 581 700,00	49 795 500,00	49 795 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	50 496 700,00	48 308 900,00	48 308 900,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				43 644 900,00	41 457 100,00	41 457 100,00	
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной				6 851 800,00	6 851 800,00	6 851 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	45 000,00	25 000,00	25 000,00	
в том числе:			141	45 000,00	25 000,00	25 000,00	
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 618 875,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 162 300,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
добровольные пожертвования	1430	150	155	1 456 575,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1900							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		55 409 212,61	48 433 900,00	48 433 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	39 807 158,00	37 654 487,69	37 654 487,69	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 759 812,00	29 237 609,69	29 237 609,69	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	8 400,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	55 500,00	15 000,00	15 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210	8 983 446,00	8 401 878,00	8 401 878,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 983 446,00	8 401 878,00	8 401 878,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		130 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	130 000,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	130 000,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	955 801,51	978 230,31	978 230,31	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	868 000,00	868 000,00	868 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	27 000,00	27 000,00	27 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	60 801,51	83 230,31	83 230,31	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	220	14 516 253,10	9 801 182,00	9 801 182,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	401 340,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	12 414 913,10	8 101 182,00	8 101 182,00	
из них: услуги связи		244	221	304 000,00	236 300,00	236 300,00	
коммунальные услуги		244	223	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	559 400,00	559 400,00	559 400,00	
прочие услуги		244	226	2 984 542,81	1 454 583,80	1 454 583,80	
страхование		244	227	19 704,96	16 198,20	16 198,20	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 712 565,33			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	5 434 700,00	5 434 700,00	5 434 700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

² В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации 9.1	Уникальный код 9.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x			14 516 253,10			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 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) ¹¹	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{9.1}	26310.1							
	из них ^{9.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			14 516 253,10			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x			14 516 253,10			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{9.1}	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
	из них ^{9.1}	26430.1							
	из них ^{9.2}	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации 9.1	Уникаль ный код 9.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них 9 ¹ :	26451.1							
	из них 9 ² :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x			14 516 253,10			
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Майоров А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Горюшкина Л.В.

(фамилия, инициалы)

215-38-56

(телефон)

« 05 » августа 20 22 г.



⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

⁹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходов обязательств субъектов Российской Федерации (муниципального образования).

⁹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Показатели Плана на 2022 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	-
Целевые средства (субсидии), всего:	50 496 700,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	50 496 700,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	43 644 900,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	6 851 800,00
ИТОГО поступлений	50 496 700,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда	25 607 312,00
Прочие выплаты	61 900,00
ЕСН	7 388 106,00
Услуги связи	229 600,00
Транспортные расходы	-
Прочие услуги	1 421 882,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-
Оплата коммунальных услуг	2 100 000,00
Содержание имущества	201 496,20
Оплата налогов	890 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00
Техническое обслуживание оборудования	252 607,80
Проведение текущего ремонта	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	51 296,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	5 386 700,00
в том числе:	
продукты питания	4 306 700,00
медикаменты	200 000,00
мягкий инвентарь	-
горюче – смазочные материалы	450 000,00
строительные материалы	130 000,00
прочие материалы	300 000,00
ИТОГО	43 644 900,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)	
Оплата труда	5 262 500,00
Прочие выплаты	-
ЕСН	1 589 300,00
Услуги связи	-
Прочие услуги	-
Оплата коммунальных услуг	-
Содержание имущества	-
Оплата налогов	-
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	-

Техническое обслуживание оборудования	-
Проведение текущего ремонта	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	-
в том числе:	
продукты питания	-
медикаменты	-
мягкий инвентарь	-
горюче – смазочные материалы	-
строительные материалы	-
прочие материалы	-
ИТОГО расходов	6 851 800,00
ВСЕГО расходов	50 496 700,00
Планируемый остаток средств	-
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	-
Целевые средства (субсидии), всего:	2 162 300,00
Субсидии на иные цели	2 162 300,00
ИТОГО поступлений	2 162 300,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	60 700,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 801 600,00
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	300 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	300 000,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	2 162 300,00
Планируемый остаток средств	-

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	1 163 637,61
Приносящая доход деятельность, всего:	1 586 575,00
в том числе:	
оказание платных услуг	85 000,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	1 456 575,00
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	45 000,00
ИТОГО поступлений	2 750 212,61
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	20 000,00
ЕСН	6 040,00
Услуги связи	13 700,00
Транспортные расходы	-
Прочие услуги	5 340,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	178 765,77
Оплата коммунальных услуг	-
Содержание имущества	-
Оплата налогов	65 801,51
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	-
Техническое обслуживание оборудования	-
Проведение капитального и текущего ремонта	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-
Расходы на приобретение основных средств, всего:	-
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 412 565,33
приобретение автотранспорта	-
иные расходы на приобретение основных средств	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	48 000,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	3 000,00
строительные материалы	
прочие материалы	45 000,00
ИТОГО расходов	2 750 212,61
Планируемый остаток средств	-

Директор

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

« 05 » августа 2022 г.



А.В. Майоров
(расшифровка подписи)

Л. В. Горюшкина
(расшифровка подписи)

Л. В. Горюшкина 215-38-56
(расшифровка подписи) (телефон)

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных
министерству социального развития Новосибирской области

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

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)							
1.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 280П100590 621							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	25 227 312,00	23 721 080,00	23 721 080,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	226	112	100	04.02.01	8 400,00		
Прочие выплаты	226	112	100	04.02.01	53 500,00	15 000,00	15 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	7 388 106,00	6 806 538,00	6 806 538,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	229 600,00	229 600,00	229 600,00
Коммунальные услуги (энергоресурсы)	223	247	220	04.02.01	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	559 400,00	559 400,00	559 400,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	1 402 177,04	1 452 583,80	1 452 583,80
Средний заработок на период трудоустройства уволенным	264	321	100	04.02.01	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Страхование	227	244	220	04.02.01	19 704,96	16 198,20	16 198,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	250 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	868 000,00	868 000,00	868 000,00
Прочие расходы	291	852	100	04.02.01	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.01	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.01	4 306 700,00	4 206 700,00	4 206 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	220	04.02.01	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	04.02.01	130 000,00	230 000,00	230 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.01	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	100	04.02.01	-	-	-
Итого по п. 1.1					43 644 900,00	41 457 100,00	

1.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 280П100590 624

Заработная плата	211	111 *	100	04.02.01	5 262 500,00	5 262 500,00	5 262 500,00
Прочие выплаты	226	112	100	04.02.01	-	-	-
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	1 589 300,00	1 589 300,00	1 589 300,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	-	-	-
Коммунальные услуги (энергоресурсы)	223	247	220	04.02.01	-	-	-
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	-	-	-
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	-	-	-
Средний заработок на период трудоустройства уволенным	264	321	100	04.02.01	-	-	-
Страхование	227	244	220	04.02.01	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	-	-	-
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	-	-	-
Прочие расходы	291	852	100	04.02.01	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.01	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.01	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	220	04.02.01	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	04.02.01	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.01	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	100	04.02.01	-	-	-
Итого по п. 1.2					6 851 800,00	6 851 800,00	6 851 800,00
Итого по п. 1					50 496 700,00	48 308 900,00	48 308 900,00

2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области:

2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 2810202229 622 241

Заработная плата	211	111	100	11.00.00			
Прочие выплаты	212	112	100	11.00.00			
Начисления на оплату труда	213	119	100	11.00.00			
Услуги связи	221	244	220	11.00.00	60 700,00		
Транспортные услуги	222	244	220	11.00.00			
Коммунальные услуги	223	244	220	11.00.00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	11.00.00			
Услуги по содержанию имущества	225	243	220	11.00.00			
Прочие услуги	226	243	220	11.00.00	400 000,00		
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00	1 401 600,00		
Прочие расходы	290	851	100	11.00.00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	11.00.00			
Итого по п. 2.1					1 862 300,00		
...							

2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 2830104150 622 241

Заработная плата	211	111	100	11.00.00			
Прочие выплаты	212	112	100	11.00.00			
Начисления на оплату труда	213	119	100	11.00.00			
Услуги связи	221	244	220	11.00.00			
Транспортные услуги	222	244	220	11.00.00			
Коммунальные услуги	223	244	220	11.00.00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	11.00.00			
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00			
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00			
Пособия по социальной помощи населению	262	244	220	11.00.00			
Прочие расходы	290	851	100	11.00.00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	300 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	11.00.00			
Итого по п. 2.2					300 000,00		
Итого по п. 2					2 162 300,00		
ВСЕГО					52 659 000,00	48 308 900,00	48 308 900,00