

СОГЛАСОВАНО

наблюдательным советом ГАУСО НСО НОГЦ
протокол № 19 от 22 декабря 2025г



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

ГАУСО НСО НОГЦ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Д.В.Плоских

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 декабря 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов
" 22 " декабря 25 г.¹

Учреждение

Государственное автономное учреждение социального
обслуживания Новосибирской области "Новосибирский
областной геронтологический центр имени Пятницкого
Бориса Петровича"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Вид документа

12

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Коды	
Дата	22.12.2025
по Сводному реестру	
ИНН	5402120579
КПП	540201001
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	175 964,30				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000	x	53 348 036,64	49 253 800,00	49 253 800,00		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1200	130	48 773 500,00	48 953 800,00	48 953 800,00		
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	35 580 100,00	35 620 100,00	35 620 100,00		
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере			13 193 400,00	13 333 700,00	13 333 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	672 606,58	300 000,00	300 000,00		
от приносящей доход деятельности	1300	140	2 797,06				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	3 899 133,00				
безвозмездные денежные поступления, всего							
из них:							
целевые субсидии	1410	150	3 899 133,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 27 г.	
1	2	3	4	5	6	7	
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия производственных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
доходы от выбытия финансовых активов, всего	1620	600					
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего ⁵	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	53 524 000,94	49 253 800,00	49 253 800,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	44 174 069,40	44 622 600,00	44 622 600,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	34 343 526,97	34 245 940,00	34 245 940,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	52 831,00	53 500,00	53 500,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	9 777 711,43	10 323 160,00	10 323 160,00		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	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	г.	
	2	3	4	5	6	7	
1							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		0,00	0,00	x	
	2220	323					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	340				x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
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				x	
	2250	360				x	
иные выплаты населению	2300	850	288 600,00	230 500,00	230 500,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	221 548,00	221 548,00	221 548,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	33 552,00	8 952,00	8 952,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	33 500,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x	
взносы в международные организации	2450	862				x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	17 640,00			x	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	17 640,00			x	
исполнение судебных актов судебных 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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	9 043 691,54	4 400 700,00	4 400 700,00		
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	8 195 190,48	3 750 700,00	3 750 700,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2630	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	848 501,06	650 000,00	650 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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	на 20 ____ г.	
I	2	3	4	5	6	7	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 28 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	9 043 691,54	4 400 700,00	4 400 700,00		
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x					
1.3.	в том числе:									
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x					
	из них ¹² :									
	из них ¹³ :									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	9 043 691,54	4 400 700,00	4 400 700,00		
	в том числе:									
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	4 447 630,60	4 100 700,00	4 100 700,00		
	в том числе:									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	4 447 630,60	4 100 700,00	4 100 700,00		

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	3 899 133,00				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹² ; из них ¹² ;	264210	x	x	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x	3 899 133,00				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹² ; из них ¹³ ;	264300	x	x	x					
			x							
			x							
			x							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	696 927,94	300 000,00	300 000,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹³ ; из них ¹³ ;	264510	x	x	x					
			x							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	696 927,94	300 000,00	300 000,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	265000	x	x	x					
		265100		x	x					

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	3	4	5	6	7	8	9	10
3.		266000	x	x	x	9 043 691,54	4 400 700,00	4 400 700,00	
		266100		x	x				
					x				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Д.В. Плоских (подпись) _____ 226-24-18 (телефон) _____

Директор (должность) _____

Исполнитель Водущий экономист (должность) _____

" 22 " декабря 20 25 г.²⁰

Раздел 3 Показатели Плана на 2025 год

Наименование показателя	Всего за год
	(руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	48 773 500,00
Средства в пути	0,00
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	48 773 500,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621)	35 580 100,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (вид расходов 624)	13 193 400,00
ИТОГО поступлений	48 773 500,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621)	
Оплата труда	24 511 831,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	140 179,79
Пособия сотрудникам в денежной форме	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	50 831,00
Прочие работы, услуги	1 272 095,31
Начисление на оплату труда	7 122 789,43
Услуги связи	168 604,63
Арендная плата за пользование имуществом	3 379,58
Оплата коммунальных услуг	169 336,35
Содержание имущества, в том числе:	635 700,28
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
иные расходы, относящиеся к содержанию	635 700,28
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Страхование	24 882,57
Оплата налогов	230 500,00
Прочие расходы и экономические санкции	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00
Расходы на приобретение основных средств	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего;	1 249 969,93
в том числе:	
медикаменты	0,00

продукты питания	0,00
горюче – смазочные материалы	246 961,67
строительные материалы	150 000,00
мягкий инвентарь	124 973,50
прочие материальные запасы	698 726,16
прочие материальные запасы однократного применения	29 308,60
ИТОГО расходов	35 580 100,00
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ по КБК 023 1002 28.3.01.00590 624 кс 023.01.2821	
Оплата труда	9 622 016,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00
Пособия сотрудникам в денежной форме	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	
Начисление на оплату труда	2 647 722,00
Услуги связи	
Арендная плата за пользование имуществом	31 338,03
Оплата коммунальных услуг	702 745,61
Содержание имущества, в том числе:	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Страхование	0,00
Оплата налогов	0,00
Прочие расходы и экономические санкции	0
Услуги, работы для целей капитальных вложений	
Расходы на приобретение основных средств	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	189 578,31
в том числе:	
медикаменты	0,00
продукты питания	0,00

горюче – смазочные материалы	9 720,77
строительные материалы	0,00
мягкий инвентарь	24 960,00
прочие материальные запасы	154 897,54
прочие материальные запасы однократного применения	0,00
ИТОГО расходов	13 193 400,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	3 899 133,00
Субсидии на иные цели	3 899 133,00
ИТОГО поступлений	3 899 133,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00
Пособия сотрудникам в денежной форме	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,00
Начисление на оплату труда	0,00
Транспортные услуги	80 723,00
Прочие услуги	259 200,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
Содержание имущества, в том числе:	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	259 200,00
Страхование	0,00
Оплата налогов	0,00
Прочие расходы и экономические санкции	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00
Расходы на приобретение основных средств	3 541 132,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00

иные расходы на приобретение основных средств	3 541 132,00
иные расходы на приобретение нематериальных активов	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	18 078,00
в том числе:	
медикаменты	0,00
продукты питания	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
строительные материалы	0,00
мягкий инвентарь	0,00
прочие материальные запасы	18 078,00
прочие материальные запасы однократного применения	0,00
ИТОГО расходов	3 899 133,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	175 964,30
Приносящая доход деятельность, всего:	675 403,64
в том числе:	
оказание платных услуг	671 850,36
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0,00
страховые возмещения	0,00
доходы от компенсации затрат	756,22
Прочие поступления(пожертвования и на возмещение фсс)	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	2 797,06
ИТОГО поступлений	851 367,94
Возврат доходов	
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	59 500,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0,00
Социальные пособия персоналу в денежной форме	10 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2 000,00
Начисление на оплату труда	7 200,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	2 000,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
Содержание имущества, в том числе:	5 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	

Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	5 000,00
Прочие услуги	15 000,00
Страхование	0,00
Оплата налогов	24 600,00
Прочие расходы и экономические санкции	51 140,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	
Расходы на приобретение основных средств	581 760,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	581 760,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение нематериальных активов	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов	93 167,94
всего:	
в том числе:	
медикаменты	0,00
продукты питания	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
строительные материалы	0,00
мягкий инвентарь	0,00
прочие материальные запасы	93 167,94
прочие материальные запасы однократного применения	0,00
ИТОГО расходов	851 367,94
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения Директор

Д.В.Плоских
(подпись)(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист

Е.Б.Пелевина-Мозгунова 226-24-18
(подпись)(расшифровка подписи) (телефон)

"22" декабря 2025г.



Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств 2025 год							
Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	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), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 28.3.01.00590 624 код субсидии 023.01.2821							
Оплата труда	211	111	100	04.02.01	9 622 016,05	9 745 315,00	9 895 315,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	0,00	65 000,00	
Пособия сотрудникам в денежной форме	262	321	100	04.02.01		0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266	112	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда	213	119	100	04.02.01	2 647 722,00	2 943 185,00	2 988 385,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.01	31 338,03		
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	702 745,61	435 000,00	400 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01			
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01			
Страхование	227	244	220	04.02.01			
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01			
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог и увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в увеличении стоимости мягкого инвентаря)	291	852	100	04.02.01			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	341	244	220	04.02.01			
Увеличение стоимости строительных материалов	345	244	220	04.02.01	24 960,00	25 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	343	244	220	04.02.01	9 720,77	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	344	244	220	04.02.01			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	342	244	220	04.02.01			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	244	220	04.02.01	154 897,54	90 200,00	50 000,00
	346	244	100	04.02.01			
	349	244	100	04.02.01			
Итого по п. 1					13 193 400,00	13 333 700,00	13 333 700,00
2. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии:023 1002 28.3.01.00590 621 код субсидии 023.01.2811							
Оплата труда	211	111	100	04.02.01	24 511 831,13	24 435 325,00	24 259 825,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	140 179,79	65 300,00	195 300,00
Пособия сотрудникам в денежной форме	262	321	100	04.02.01		0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	321	100	04.02.01	0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266	112	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.01	3 500,00	3 500,00	7 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	226	112	100	04.02.01	47 331,00	50 000,00	145 000,00
Начисление на оплату труда	213	119	100	04.02.01	7 122 789,43	7 379 975,00	7 326 975,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	168 604,63	207 000,00	207 000,00
Транспортные расходы	222	244	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	223	244	220	04.02.01	23 580,90	0,00	15 000,00

Оплата коммунальных услуг	223	247	220	04.02.01	145 755,45	215 000,00	200 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.01	3 379,58	60 000,00	60 000,00
Содержание имущества	225	244	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Содержание имущества	225	244	220	04.02.01	635 700,28	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	226	244	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	244	220	04.02.01	1 272 095,31	1 444 400,00	1 390 400,00
Страхование	227	244	100	04.02.01		0,00	0,00
Страхование	227	244	220	04.02.01	24 882,57	30 000,00	30 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Оплата прочих налогов	291	852	100	04.02.01	8 952,00	8 952,00	8 952,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	851	100	04.02.01	221 548,00	221 548,00	221 548,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	100	04.02.01	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.01	124 973,50	120 000,00	50 000,00
Прочие расходы и экономические санкции	296	853	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств	310	244	100	04.02.01		0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	341	244	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	341	244	220	04.02.01	0,00	14 100,00	14 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.01	0,00	0,00	1 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.01	246 961,67	290 000,00	240 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.01	0,00	0,00	10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.01	150 000,00	100 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	346	244	100	04.02.01	0,00	0,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01	698 726,16	450 000,00	420 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	100	04.02.01	0,00	0,00	1 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	220	04.02.01	29 308,60	25 000,00	7 000,00
Итого по п. 2					35 580 100,00	35 620 100,00	35 620 100,00
3. Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) 131							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	59 500,00		
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	7 200,00		
Социальные пособия персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.02	10 000,00		
Транспортные услуги	222	244	100	04.02.02	2 000,00		
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	265	119	100	04.02.02			
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.02			
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	5 000,00		
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	15 000,00		
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02			

Прочие работы, услуги	226	112	100	04.02.02	2 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	100	04.02.02			
Транспортные услуги	222	244	100	04.02.02			
Оплата прочих налогов, сборов	291	852	100	04.02.02	24 600,00		
Другие экономические санкции	292	853	100	04.02.02	500,00		
затраты на уплату штрафов за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг	293	853	100	04.02.02	26 000,00		
прочие административные штрафы	295	853	100	04.02.02	1 000,00		
компенсации персоналу за просрочку оплаты труда	296	853	100	04.02.02	6 000,00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	297	831	100	04.02.02	17 640,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.02	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	581 760,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.02.02	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	220	04.02.02			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	341	244	220	04.02.02			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.02			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.02			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.02			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.02			
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.02	60 403,64		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	244	220	04.02.02	32 764,30		
Итого по п. 3					851 367,94	300 000,00	300 000,00
4. Расходы целевых средств (по коду вида КВР) 622							
Заработная плата	211	111	100	11.00.00			
Начисления на оплату труда	213	119	100	11.00.00			
Услуги связи	221	244	100	11.00.00			
Транспортные услуги	222	244	220	11.00.00	30 086,00		
Транспортные услуги	222	244	100	11.00.00	50 637,00		
Коммунальные услуги	223	247	220	11.00.00			
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00			
Прочие услуги	226	243	220	11.00.00			
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00	259 200,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	100	11.00.00			

Транспортные услуги	222	244	100	11.00.00			
Оплата прочих налогов	291	852	100	11.00.00			
Другие экономические санкции	292	853	100	11.00.00			
Другие экономические санкции	295	853	100	11.00.00			
Другие экономические санкции	296	853	100	11.00.00			
Другие экономические санкции	297	853	100	11.00.00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	11.00.00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	3 541 132,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	220	11.00.00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	341	244	100	11.00.00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	341	244	220	11.00.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	11.00.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	11.00.00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	11.00.00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	11.00.00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	11.00.00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	11.00.00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	11.00.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	11.00.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	11.00.00	18 078,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	244	100	11.00.00	0,00		
с	Итого по п. 4				3 899 133,00	0,00	0,00

2025 год

к ПФХД от 22.12.2025

Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств					
Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год
	Код подстатей	КВР			Всего
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 28.3.01.00590 621 код субсидии 023.01.2811					
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	-16 760,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в Пенсии, пособия, выплачиваемые	266	111	100	04.02.01	20 945,57
Прочие несоциальные выплаты персоналу в	264	321	100	04.02.01	
Начисления на оплату труда	212	112	100	04.02.01	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	213	119	100	04.02.01	-4 185,57
Услуги связи	226	112	100	04.02.01	
Услуги связи	221	244	100	04.02.01	
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	
Страхование	227	244	220	04.02.01	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.01	
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	
Содержание имущества	225	244	220	04.02.01	
Прочие услуги	225	244	100	04.02.01	
Прочие услуги	226	244	100	04.02.01	
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	226	112	100	04.02.01	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	212	112	100	04.02.01	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	220	04.02.01	
Уплата прочих налогов	291	852	100	04.02.01	
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	
Прочие расходы	295	853	100	04.02.01	
Прочие расходы	296	853	100	04.02.01	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	100	04.02.01	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых	341	244	220	04.02.01	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.01	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.01	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.01	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.01	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.01	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	100	04.02.01	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.01	
Увеличение стоимости материальных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.01	
Увеличение стоимости материальных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349	244	100	04.02.01	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349	244	220	04.02.01	
Итого по п. 1					0,00

Директор

Д.В.Плоских

Вед.экономист

Е.Б.Пелевина-Мозгунова