

СОГЛАСОВАН:

Наблюдательным советом № 1

« 11 » января 2022 года

УТВЕРЖДЕН:

Директор ГАУ СО НСО
ОКПСР «Надежда»



А.С. Гурьянов

« 11 » января 2022 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

от «11» января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
министерство труда и социального развития Новосибирской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	502Н4872
ИНН	5401978364
КПП	540101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	470 755,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			51 116 544,12	52 340 000,00	52 340 000,00	0,00
в том числе:	1100	120					0,00
доходы от собственности, всего				120 000,00	120 000,00	120 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе	1200	130		50 891 544,12	52 115 000,00	52 115 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 587 300,00	47 340 000,00	47 340 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг по деятельности, приносящей доход, всего, в том числе	1230	130		4 304 244,12	4 775 000,00	4 775 000,00	
оказание платных услуг	1240	130		4 004 244,12	4 475 000,00	4 475 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	130		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
в том числе:	1310	140		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства	1311	141		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе	1400	150		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
целевые субсидии, в том числе:	1410	150					
в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография"	1411	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
безвозмездные поступления текущего характера	1430	150		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие доходы, всего, в том числе	1500	180		0,00			
доходы от операции с активами, всего, в том числе	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		51 587 300,00	52 340 000,00	52 340 000,00	
в том числе:	2100	x					
на выплаты персоналу, всего, в том числе:				42 081 000,00	43 033 700,00	43 033 700,00	x
оплата труда	2110	111		32 115 000,00	32 692 700,00	32 692 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		57 000,00	57 000,00	57 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 749 000,00	10 124 000,00	10 124 000,00	x
в том числе:	2141	119					x
на выплаты по оплате труда							x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	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		0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2211	321					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 искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850		1 307 000,00	1 307 000,00	1 307 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 306 000,00	1 306 000,00	1 306 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего, из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
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					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		332 000,00	332 000,00	332 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x		7 867 300,00	7 667 300,00	7 667 300,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 167 300,00	3 967 300,00	3 967 300,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
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, всего, в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего, из них:	4000	x		0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ 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 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x			7 867 300,00	7 667 299,00	7 667 299,00	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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			3 534 570,40			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{9,1} :	26310.1							
	из них ^{9,1} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		3 534 570,40			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	0000101040		4 332 729,60	7 667 299,00	7 667 299,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0000101040		3 332 729,60	6 667 299,00	6 667 299,00	
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	0000101040		3 332 729,60	6 667 299,00	6 667 299,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{9,1} :	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ из них в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография"	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
	из них ^{9,1} :	26430.1	x						
	из них ^{9,2} :	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: 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			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{9,1} :	26451.1	x						
	из них ^{9,2} :	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 009 604,32	1 000 000,00	1 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			7 867 300,00	7 667 299,00	7 667 299,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				4 332 729,60	7 667 299,00	7 667 299,00	

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:	46 587 300,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) КБК 621	35 528 600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) КБК 624	11 058 700,00
ИТОГО поступлений	46 587 300,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ по КБК 621	
Оплата труда	23 000 000,00
Начисления на оплату труда	7 100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	100 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	7 000,00
Услуги связи	190 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	270 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	1 320 000,00
Оплата налогов	1 096 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	30 000,00
Содержание имущества, в том числе:	400 000,00
Содержание имущества	80 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	50 000,00
Техническое обслуживание оборудования	140 000,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	130 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	2 015 600,00
в том числе:	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	45 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1 710 600,00
Увеличение стоимости горюче – смазочных материалов	
Увеличение стоимости строительных материалов	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	260 000,00
ИТОГО расходов по КБК 621	35 528 600,00

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ по КБК 624	
Оплата труда	7 115 000,00
Начисления на оплату труда	2 045 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	50 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	3 000,00
Услуги связи	60 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	85 300,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	646 000,00
Оплата налогов	
Арендная плата за пользование имуществом	10 000,00
Содержание имущества, в том числе:	650 000,00
Содержание имущества	520 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	30 000,00
Техническое обслуживание оборудования	50 000,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	50 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	394 400,00
в том числе:	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	15 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	289 400,00
Увеличение стоимости горюче – смазочных материалов	
Увеличение стоимости строительных материалов	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	90 000,00
ИТОГО расходов по КБК 624	11 058 700,00
ВСЕГО расходов	46 587 300,00
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Субсидии на иные цели	
ИТОГО поступлений	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
Начисления на оплату труда	

Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
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	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе:	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	
Увеличение стоимости продуктов питания	
Увеличение стоимости горюче – смазочных материалов	
Увеличение стоимости строительных материалов	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	
ИТОГО расходов	0,00
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	470 755,88
Приносящая доход деятельность, всего:	4 529 244,12
в том числе:	
доходы от собственности	120 000,00
оказание платных услуг	4 004 244,12
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	100 000,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства	5 000,00
доходы по условным арендным платежам	300 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
ИТОГО поступлений	5 000 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	2 000 000,00
Прочие начисления	2 000,00

Начисления на оплату труда	604 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	
Услуги связи (возмещение за сотовую связь)	25 000,00
Услуги связи	3 000,00
Транспортные расходы	3 000,00
Компенсация транспортных расходов	30 000,00
Прочие услуги	103 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 000,00
Оплата коммунальных услуг	250 000,00
Оплата налогов	210 000,00
Содержание имущества, всего в том числе:	180 000,00
Содержание имущества	40 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	30 000,00
Техническое обслуживание оборудования	40 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	30 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	40 000,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	8 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	528 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	528 000,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 053 000,00
в том числе:	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	52 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	605 000,00
Увеличение стоимости горюче – смазочных материалов	61 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	35 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	190 000,00
Увеличение стоимости материалов однократного применения	60 000,00
ИТОГО расходов	5 000 000,00
Планируемый остаток средств	0,00

Директор учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

А. Гурьянов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Сигитова

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист

(должность)

(фамилия, инициалы)

Н.М. Шарафаненко

(телефон) (383) 264-13-93

« 11 » января 2022 г.