

СОГЛАСОВАН:

Наблюдательным советом № 1

«10» января 2023 года

УТВЕРЖДЕН:

Директор ГАУ СО НСО

ОКЦСР «Надежда»



А.С. Гурьянов

«10» января 2023 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

от «10» января 2023 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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. 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	1 431 173,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			59 217 300,00	58 748 526,68	58 748 526,68	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		58 992 300,00	58 523 526,68	58 523 526,68	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	1210	130		53 987 300,00	55 054 700,00	55 054 700,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130		42 986 200,00	44 053 600,00	44 053 600,00	
в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	1212	130		11 001 100,00	11 001 100,00	11 001 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
доходы от оказания услуг по деятельности, приносящей доход, всего, в том числе	1230	130		5 005 000,00	3 468 826,68	3 468 826,68	
оказание платных услуг	1240	130		4 500 000,00	3 068 826,68	3 068 826,68	
доходы по условным арендным платежам	1250	130		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130		0,00	0,00	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	0,00		
безвозмездные поступления текущего характера	1430	150		100 000,00	0,00	100 000,00	
прочие доходы, всего, в том числе	1500	180		0,00			
доходы от операций 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		60 649 691,03	60 535 917,71	60 535 917,71	
в том числе:	2100	x					
на выплаты персоналу, всего, в том числе:				48 873 500,00	49 940 900,00	49 940 900,00	x
оплата труда	2110	111		36 865 000,00	37 932 400,00	37 932 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		82 000,00	82 000,00	82 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию	2140	119					
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего				11 926 500,00	11 926 500,00	11 926 500,00	x
в том числе:	2141	119					
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 обязательному социальному страхованию	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2180	139					x
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
из них:	2211	321		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							x

1	2	3	4	5	6	7	8
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		961 500,00	961 500,00	961 500,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		750 000,00	750 000,00	750 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		210 000,00	210 000,00	210 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 500,00	1 500,00	1 500,00	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		100 000,00	100 000,00	100 000,00	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		10 464 691,03	9 033 517,71	9 033 517,71	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		8 264 691,03	6 833 517,71	6 833 517,71	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			
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			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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, всего¹⁰	26000	x			10 464 691,03	10 464 691,03	10 464 691,03	
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	3 534 570,40	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	3 534 570,40	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		6 930 120,63	6 930 120,63	6 930 120,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0000101040		3 839 360,85	3 839 360,85	3 839 360,85	
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		3 839 360,85	3 839 360,85	3 839 360,85	
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	26422	x						
	из них в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография"	26422.1	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			3 090 759,78	3 090 759,78	3 090 759,78	
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			3 090 759,78	3 090 759,78	3 090 759,78	
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			10 464 691,03	10 464 691,03	10 464 691,03	
		26610				6 930 120,63	6 930 120,63	6 930 120,63	

Наименование показателя	Всего за год
	(руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	53 987 300,00
Субсидия государственному автономному учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	53 987 300,00
на оказание государственных услуг (вид расходов 621)	42 986 200,00
в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624)	11 001 100,00
ИТОГО поступлений	53 987 300,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621)	
Оплата труда	27 700 000,00
Начисления на оплату труда	8 300 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	100 000,00
Услуги связи	230 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	400 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	2 400 000,00
Оплата налогов	750 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	
Содержание имущества, в том числе:	660 000,00
Содержание имущества	60 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	50 000,00
Техническое обслуживание оборудования	85 000,00
Проведение текущего ремонта	335 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	130 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	2 196 200,00
в том числе:	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	40 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1 900 000,00
Увеличение стоимости горюче – смазочных материалов	
Увеличение стоимости строительных материалов	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	156 200,00
ИТОГО по виду расходов 621	42 986 200,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624)	

Оплата труда	7 165 000,00
Начисления на оплату труда	3 022 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	35 000,00
Оплата налогов	
Арендная плата за пользование имуществом	
Содержание имущества, в том числе:	275 600,00
Содержание имущества	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	275 600,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	503 000,00
в том числе:	
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	503 000,00
ИТОГО по виду расходов 624	11 001 100,00
ВСЕГО расходов	53 987 300,00
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, текущего 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	1 431 173,32
Приносящая доход деятельность, всего:	5 125 000,00
в том числе:	
доходы от собственности	120 000,00
оказание платных услуг	4 500 000,00
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	400 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
ИТОГО поступлений	6 556 173,32
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	2 000 000,00
Прочие начисления	27 000,00
Начисления на оплату труда	604 000,00
Пособия по социальной помощи населению	18 000,00
Услуги связи (возмещение за сотовую связь)	25 000,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	2 000,00
Компенсация транспортных расходов	30 000,00
Прочие услуги	330 000,00
Оплата коммунальных услуг	250 000,00
Уплата иных платежей	1 500,00
Оплата налогов	210 000,00

Содержание имущества, всего в том числе:	878 673,32
Содержание имущества	30 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	30 000,00
Техническое обслуживание оборудования	60 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	698 673,32
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	60 000,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	15 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	850 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	350 000,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	500 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 315 000,00
в том числе:	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	20 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	800 000,00
Увеличение стоимости горюче – смазочных материалов	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	25 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	25 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	300 000,00
Увеличение стоимости материалов однократного применения	45 000,00
ИТОГО расходов	6 556 173,32
Планируемый остаток средств	0,00

Директор учреждения



(телефон) (834) 264-13-93

Главный бухгалтер

« 10 » января 2023 г.

(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

(подпись)

А.С. Гурьянов

(расшифровка подписи)

И.Н. Тимошенко

(расшифровка подписи)