

СОГЛАСОВАН:

Наблюдательным советом № 14

«29» декабря 2023 года

УТВЕРЖДЕН:

Директор ГАУ СО НСО

ОКЦСР «Надежда»

А.С. Гурьянов



«29» декабря 2023 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

от «29» декабря 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 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	3 733 340,87			
остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			63 701 200,00	65 402 426,68	65 402 426,68	0,00
в том числе:	1100	120					0,00
доходы от собственности, всего				150 000,00	120 000,00	120 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе	1200	130		63 551 200,00	65 282 426,68	65 282 426,68	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	1210	130		61 101 200,00	61 708 600,00	61 708 600,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130		49 198 700,00	49 806 100,00	49 806 100,00	
в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	1212	130		11 902 500,00	11 902 500,00	11 902 500,00	
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		2 450 000,00	3 573 826,68	3 573 826,68	
оказание платных услуг	1240	130		2 000 000,00	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		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	5 000,00	5 000,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства	1311	141		0,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе	1400	150		50 000,00	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		50 000,00	0,00	100000,00	
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		65 277 373,32	65 402 426,68	65 402 426,68	
в том числе:	2100	x					
на выплаты персоналу, всего, в том числе:				53 890 000,00	55 057 408,97	55 057 408,97	x
оплата труда	2110	111		41 792 000,00	42 932 400,00	42 932 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		94 000,00	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				12 004 000,00	12 043 008,97	12 043 008,97	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 страхованию взносами	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					x
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		94 000,00	250 000,00	250 000,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		94 000,00	250 000,00	250 000,00	x
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		94 000,00	250 000,00	250 000,00	x
оплата 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		760 000,00	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		200 000,00	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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x		10 331 873,32	9 133 517,71	9 133 517,71	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		7 939 873,32	6 933 517,71	6 933 517,71	
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		2 392 000,00	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					
специальные расходы	2880	880					
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