

СОГЛАСОВАН:

Наблюдательным советом № 17

«29» декабря 2025 года

УТВЕРЖДЕН:

Директор ГАУ СО НСО
ОКЦСР «Надежда»

А.С. Гурьянов

«29» декабря 2025 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов

от «29 » декабря 2025 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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			80 936 800,00	82 604 900,00	82 604 900,00	0,00
в том числе:	1100	120					0,00
доходы от собственности, всего				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе	1200	130		80 736 800,00	82 404 900,00	82 404 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	1210	130		78 936 800,00	80 604 900,00	80 604 900,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130		78 936 800,00	80 604 900,00	80 604 900,00	
в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	1212	130					
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		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
оказание платных услуг	1240	130		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
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		0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00		0,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства	1311	141		0,00			
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	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		80 936 800,00	82 604 900,00	82 604 900,00	
в том числе:	2100	x					
на выплаты персоналу, всего, в том числе:				63 280 500,00	64 858 600,00	64 858 600,00	x
оплата труда	2110	111		48 400 000,00	50 400 000,00	50 400 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		115 000,00	100 000,00	100 000,00	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, всего	2140	119		14 765 500,00	14 358 600,00	14 358 600,00	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 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

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:	2211	321		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							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		991 300,00	991 300,00	991 300,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		731 300,00	731 300,00	731 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		60 000,00	60 000,00	60 000,00	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 международных организаций	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		16 655 000,00	16 745 000,00	16 745 000,00	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		13 055 000,00	13 145 000,00	13 145 000,00	
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		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
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

Раздел 3. Показатели Плана на 2026 год

Наименование показателя	Всего за год
	(руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало отчетного периода	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего, в том числе	78 936 800,00
Субсидия государственному автономному учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	78 936 800,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид доходов 621)	78 936 800,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621)	
Оплата труда	48 300 000,00
ЕСН	14 715 500,00
Услуги связи	300 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	2 500 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	10 000,00
Оплата коммунальных услуг	3 580 000,00
Содержание имущества	400 000,00
Оплата налогов	731 300,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	200 000,00
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 100 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	7 100 000,00
в том числе:	
продукты питания	4 000 000,00
медикаменты	
мягкий инвентарь	400 000,00
горюче – смазочные материалы	200 000,00
прочие материалы	2 500 000,00
ИТОГО расходов	78 936 800,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	

Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на иные цели	
Субсидии на иные цели	
Субсидии на иные цели	
ИТОГО поступлений	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к	
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 основных средств всего: в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	0,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Приносящая доход деятельность, всего:	2 000 000,00
в том числе:	
доходы от собственности	200 000,00
оказание платных услуг	1 300 000,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	100 000,00

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства	
доходы по условным арендным платежам	400 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	
ИТОГО поступлений	2 000 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	100 000,00
ЕСН	50 000,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	50 000,00
Прочие услуги	200 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	205 000,00
Оплата коммунальных услуг	100 000,00
Содержание имущества	50 000,00
Оплата налогов	200 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	450 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств всего: в том числе:	50 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	50 000,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	545 000,00
в том числе:	
продукты питания	100 000,00
медикаменты	50 000,00
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	150 000,00
прочие материалы	245 000,00
ИТОГО расходов	2 000 000,00
Планируемый остаток средств	

Директор учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Гурьянов А.С

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Н. Тимошенко

(расшифровка подписи)

(телефон) (383) 264-13-93

«29» декабря 2025 г.