

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
государственного автономного учреждения
Новосибирской области "Центр социальной
помощи семье и детям "Семья"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А. В. Майоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " июля 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 12 " июля 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

министерство труда и социального развития Новосибирской области

Учреждение

государственного автономного учреждения Новосибирской области

Единица измерения: руб.

"Центр социальной помощи семье и детям "Семья"

Дата

Коды

12.07.2023

по Сводному реестру

502D0466

глава по БК

023

по Сводному реестру

502H4867

ИНН

5403126742

КПП

540301001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	60 779,43	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000		100	71 180 360,00	57 650 000,00	57 650 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	57 536 700,00	57 575 000,00	57 575 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130	131	57 451 700,00	57 490 000,00	57 490 000,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				50 649 900,00	50 688 200,00	50 688 200,00	
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной				6 801 800,00	6 801 800,00	6 801 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:			141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:	1400	150	150	13 613 660,00	45 000,00	45 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	13 568 660,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	1430	150	155	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		71 241 139,43	57 650 000,00	57 650 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	46 451 760,00	46 620 160,00	46 620 160,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	35 600 900,00	35 895 600,00	35 895 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 600,00	7 700,00	7 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	40 000,00	20 000,00	20 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210	10 798 260,00	10 696 860,00	10 696 860,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 798 260,00	10 696 860,00	10 696 860,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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		155 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	155 000,00			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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	946 399,43	925 620,00	925 620,00	x
из них:			291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		865 000,00	865 000,00	865 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	37 000,00	32 000,00	32 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	44 399,43	28 620,00	28 620,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
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					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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	296	40 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	220	23 647 980,00	10 104 220,00	10 104 220,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	9 952 406,67	1 340,00	1 340,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	12 095 573,33	8 502 880,00	8 502 880,00	
из них: услуги связи		244	221	315 300,00	254 600,00	254 600,00	
транспортные услуги		244	222	220 000,00			
коммунальные услуги		244	223	246 000,00	420 000,00	420 000,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	550 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие услуги		244	226	2 809 610,01	1 452 000,00	1 452 000,00	
страхование		244	227	49 089,99	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 936 293,33	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	5 730 280,00	5 826 280,00	5 826 280,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	239 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
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					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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, всего ¹⁰	26000	x			23 647 980,00			
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 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						
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{9.1} :	26310.1							
	из них ^{9.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			23 647 980,00			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x			23 647 980,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{9.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
	из них ^{9.1} :	26430.1							
	из них ^{9.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 9.1	Уникаль ный код 9.2	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.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
	в том числе:									
1.4.4.1	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							
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них 9 ¹ :	26451.1								
	из них 9 ² :	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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			23 647 980,00				
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Майоров А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Горюшанин Л.В.

(фамилия, инициалы)

215-38-56

(телефон)

« 12 » _____ июля 20 23 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{9.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{9.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходов обязательств субъектов Российской Федерации (муниципального образования).

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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:	57 451 700,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	57 451 700,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	50 649 900,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	6 801 800,00
ИТОГО поступлений	57 451 700,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда	30 511 800,00
Прочие выплаты	52 600,00
ЕСН	9 214 520,00
Услуги связи	239 600,00
Транспортные расходы	220 000,00
Прочие услуги	1 455 100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-
Оплата коммунальных услуг	1 846 000,00
Содержание имущества	158 550,00
Оплата налогов	880 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00
Техническое обслуживание оборудования	252 600,00
Проведение текущего ремонта	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	84 850,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	5 680 280,00
в том числе:	
продукты питания	4 559 783,00
медикаменты	40 000,00
мягкий инвентарь	-
горюче – смазочные материалы	480 497,00
строительные материалы	50 000,00
прочие материалы	550 000,00
ИТОГО	50 649 900,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)	
Оплата труда	5 224 100,00
Прочие выплаты	-
ЕСН	1 577 700,00
Услуги связи	-
Прочие услуги	-
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 материальных запасов всего:	-
в том числе:	
продукты питания	-
медикаменты	-
мягкий инвентарь	-
горюче – смазочные материалы	-
строительные материалы	-
прочие материалы	-
ИТОГО расходов	6 801 800,00
ВСЕГО расходов	57 451 700,00
Планируемый остаток средств	-
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	-
Целевые средства (субсидии), всего:	13 568 660,00
Субсидии на иные цели	13 568 660,00
ИТОГО поступлений	13 568 660,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	60 700,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 801 600,00
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	9 551 066,67
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 916 293,33
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	153 960,00
приобретение автотранспорта	1 762 333,33
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	239 000,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	239 000,00
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	13 568 660,00
Планируемый остаток средств	-

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	60 779,43
Приносящая доход деятельность, всего:	160 000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	85 000,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	30 000,00
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	45 000,00
ИТОГО поступлений	220 779,43
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	20 000,00
ЕСН	6 040,00
Услуги связи	15 000,00
Транспортные расходы	-
Прочие услуги	3 340,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	-
Содержание имущества	-
Оплата налогов	106 399,43
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	-
Техническое обслуживание оборудования	-
Проведение капитального и текущего ремонта	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-
Расходы на приобретение основных средств, всего:	20 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	20 000,00
приобретение автотранспорта	-
иные расходы на приобретение основных средств	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	50 000,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	5 000,00
строительные материалы	
прочие материалы	45 000,00
ИТОГО расходов	220 779,43
Планируемый остаток средств	-

Директор

(подпись)

А.В. Майоров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

М.П.

(подпись)

Л. В. Горюшкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Л. В. Горюшкина
(расшифровка подписи)

215-38-56
(телефон)

« 12 » июля 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных
министерству социального развития Новосибирской области

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

Очередной классификации и типам средств									
Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период			
	Код подстатей	КВР				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)									
1.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 280П100590 621									
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	30 056 800,00	30 351 500,00	30 351 500,00		
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.01					
Прочие выплаты	226	112	100	04.02.01	12 600,00	7 700,00		7 700,00	
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	9 214 520,00	20 000,00		20 000,00	
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	239 600,00	9 113 120,00		9 113 120,00	
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.01	220 000,00	239 600,00		239 600,00	
Коммунальные услуги (энергоресурсы)	223	247	220	04.02.01	1 600 000,00	-		-	
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	246 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	550 000,00	420 000,00		420 000,00	
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	1 406 010,01	500 000,00		500 000,00	
Средний заработок на период трудоустройства уволенным	264	321	100	04.02.01		1 450 000,00		1 450 000,00	
Страхование	227	244	220	04.02.01	155 000,00	-		-	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	49 089,99	30 000,00		30 000,00	
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
Прочие расходы	291	852	100	04.02.01	865 000,00	865 000,00		865 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.01	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.01	40 000,00	100 000,00		100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	220	04.02.01	4 559 783,00	4 626 280,00		4 626 280,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	04.02.01	480 497,00	500 000,00		500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.01	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов					550 000,00	500 000,00		500 000,00	
Итого по п. 1.1					50 649 900,00	50 688 200,00		50 688 200,00	

1.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 280П100590 624

Заработная плата	211	111	100	04.02.01	5 224 100,00	5 224 100,00	5 224 100,00
Прочие выплаты	226	112	100	04.02.01	-	-	-
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	1 577 700,00	1 577 700,00	1 577 700,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	-	-	-
Коммунальные услуги (энергоресурсы)	223	247	220	04.02.01	-	-	-
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	-	-	-
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	-	-	-
Средний заработок на период трудоустройства уволенным	264	321	100	04.02.01	-	-	-
Страхование	227	244	220	04.02.01	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	-	-	-
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	-	-	-
Прочие расходы	291	852	100	04.02.01	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.01	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.01	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	220	04.02.01	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	04.02.01	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.01	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	100	04.02.01	-	-	-
Итого по п. 1.2					6 801 800,00	6 801 800,00	6 801 800,00
Итого по п. 1					57 451 700,00	57 490 000,00	57 490 000,00

2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области»:

2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 2810202229 622 241

Заработная плата	211	111	100	11.00.00			
Прочие выплаты	212	112	100	11.00.00			
Начисления на оплату труда	213	119	100	11.00.00			
Услуги связи	221	244	220	11.00.00	60 700,00		
Транспортные услуги	222	244	220	11.00.00			
Коммунальные услуги	223	244	220	11.00.00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	11.00.00			
Услуги по содержанию имущества	225	243	220	11.00.00	9 551 066,67		
Прочие услуги	226	243	220	11.00.00	400 000,00		
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00	1 401 600,00		
Прочие расходы	290	851	100	11.00.00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	223 333,33		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	11.00.00			
Итого по п. 2.1					11 636 700,00		

2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 280П100590 622 241

Заработная плата	211	111	100	11.00.00			
Прочие выплаты	212	112	100	11.00.00			
Начисления на оплату труда	213	119	100	11.00.00			
Услуги связи	221	244	220	11.00.00			
Транспортные услуги	222	244	220	11.00.00			
Коммунальные услуги	223	244	220	11.00.00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	11.00.00			
Услуги по содержанию имущества	225	243	220	11.00.00			
Прочие услуги	226	243	220	11.00.00			
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00			
Прочие расходы	290	851	100	11.00.00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	11.00.00	239 000,00		
Итого по п. 2.2					239 000,00		

2.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 28102021890 622 241

Заработная плата	211	111	100	11.00.00			
Прочие выплаты	212	112	100	11.00.00			
Начисления на оплату труда	213	119	100	11.00.00			
Услуги связи	221	244	220	11.00.00			
Транспортные услуги	222	244	220	11.00.00			

Коммунальные услуги	223	244	220	11.00.00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	11.00.00		
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00		
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00		
Пособия по социальной помощи населению	262	244	220	11.00.00		
Прочие расходы	290	851	100	11.00.00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	1 692 960,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	11.00.00		
...						
Итого по п. 2.3					1 692 960,00	
Итого по п. 2					13 568 660,00	
ВСЕГО					71 020 360,00	57 490 000,00

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) 131; 141;155							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	20 000,00		
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.02	-		
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	6 040,00		
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	15 000,00		
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	-		
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	-		
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.02			
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	-		
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02	2 000,00		
	226	112	100	04.02.02	-		
	226	244	220	04.02.02	-		
	226	243	220	04.02.02	1 340,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	244	220	04.02.02			
Прочие расходы	291	852	100	04.02.02	12 000,00		
	292	853	100	04.02.02	10 000,00		
	295	853	100	04.02.02	41 399,43		
	296	853	100	04.02.02	3 000,00		
	296	831	100	04.02.02	40 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	20 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.02.02	-		
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	100	04.02.02	5 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.02			
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	100	04.02.02	45 000,00		
Итого					220 779,43		