

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)

"28" октября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 28 " октября 20 24 г.¹

Орган, осуществляющий

функции и полномочия министерство труда и социального развития Новосибирской области

учредителя

Учреждение

государственного автономного учреждения Новосибирской области

"Центр социальной помощи семье и детям "Семья"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 28.10.2024

по Сводному реестру 502D0466

глава по БК 023

по Сводному реестру 502H4867

ИНН 5403126742

КПП 540301001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	109 666,31	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000		100	84 830 569,46	63 524 500,00	63 524 500,00	
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	66 228 700,00	63 444 500,00	63 444 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	66 143 700,00	63 359 500,00	63 359 500,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				58 423 100,00	55 854 400,00	55 854 400,00	
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной				7 720 600,00	7 505 100,00	7 505 100,00	
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:	1310	140	141	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	18 571 869,46	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	18 521 869,46	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	1430	150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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		84 940 235,77	63 524 500,00	63 524 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	54 249 590,00	51 510 593,69	51 510 593,69	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	41 627 156,00	39 536 535,69	39 536 535,69	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	39 000,00	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	12 573 434,00	11 944 058,00	11 944 058,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 573 434,00	11 944 058,00	11 944 058,00	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					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				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	922 797,31	945 306,31	945 306,31	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	862 300,00	862 300,00	862 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	27 755,00	27 700,00	27 700,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	25 742,31	55 306,31	55 306,31	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	7 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2630	x	220	29 671 528,46	11 068 600,00	11 068 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
работы услуги по содержанию имущества	2631	243	225	15 311 331,69			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2632	243	226	739 500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	11 820 696,77	9 268 600,00	9 268 600,00	
из них: услуги связи		244	221	331 303,19	275 000,00	275 000,00	
коммунальные услуги		244	223	280 698,84	500 000,00	500 000,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	1 363 243,24	611 600,00	611 600,00	
прочие услуги		244	226	3 026 414,08	1 602 000,00	1 602 000,00	
страхование		244	227	52 953,59	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	181 795,22	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 584 288,61	6 220 000,00	6 220 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
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 ⁷	3000	100					x
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		96 320,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		96 320,00			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 - 2652 - 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, услуг ⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификац ии Российской Федерации ^{9.1}	Уникаль ный код ^{9.2}	Сумма			
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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			29 671 528,46			
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), 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						
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			29 671 528,46			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
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			29 671 528,46			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: 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
1	2
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования
	в том числе:
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения
	в том числе:
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
	из них 9 ¹ :
	из них 9 ² :
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶
	в том числе по году начала закупки:
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
	в том числе по году начала закупки:

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Майоров А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

1.о. Главного бухгалтера

(должность)

Потапенко Е.В.

(фамилия, инициалы)

215-38-56

(телефон)

« 28 » октября 20 24 г.

Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации 9.1	Уникаль ный код 9.2	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26440	x						
26441	x						
26442	x						
26450	x						
26451	x						
26451.1							
26451.2							
26452	x						
26500	x						
26510							
26600	x			29 671 528,46			
26610							

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 субсидия на иные цели, субсидия 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 бюджетов, 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.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Показатели Плана на 2024 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	-
Целевые средства (субсидии), всего:	66 143 700,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	66 143 700,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	58 423 100,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	7 720 600,00
ИТОГО поступлений	66 143 700,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда	35 661 676,00
Прочие выплаты	49 000,00
ЕСН	10 769 824,00
Услуги связи	255 783,19
Транспортные расходы	-
Прочие услуги	1 587 277,67
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-
Оплата коммунальных услуг	2 080 698,84
Содержание имущества	231 728,93
Оплата налогов	880 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	59 000,00
Техническое обслуживание оборудования	330 000,00
Проведение текущего ремонта	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	130 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	6 388 111,37
в том числе:	
продукты питания	5 170 172,23
медикаменты	99 961,14
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	517 978,00
строительные материалы	50 000,00
прочие материалы	550 000,00
ИТОГО	58 423 100,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)	
Оплата труда	5 929 810,00
Прочие выплаты	-
ЕСН	1 790 790,00
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	7 720 600,00
ВСЕГО расходов	66 143 700,00
Планируемый остаток средств	-
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	96 320,00
Целевые средства (субсидии), всего:	18 521 869,46
Субсидии на иные цели	18 521 869,46
ИТОГО поступлений	18 618 189,46
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	60 520,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	739 500,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	17 413 877,00
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
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:	
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	142 285,50
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	19 509,72
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	146 177,24
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	143 462,74
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	2 714,50
Возврат остатка	96 320,00
ИТОГО расходов	18 618 189,46
Планируемый остаток средств	-

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	13 346,31
Приносящая доход деятельность, всего:	165 000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	84 510,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	30 000,00
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	50 000,00
Доходы от компенсации затрат (возмещение сумм государственной пошлины, ранее уплаченной при обращении в суд; плата, в качестве возмещения затрат, понесенных работодателем при их приобретении).	490,00
ИТОГО поступлений	178 346,31
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	35 670,00
ЕСН	12 820,00
Услуги связи	15 000,00
Транспортные расходы	-
Прочие услуги	310,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	-
Содержание имущества	1 749,00
Оплата налогов	42 797,31
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	178 346,31
Планируемый остаток средств	-

Директор

И.о. главного бухгалтера учреждения

Исполнитель И.о. главного бухгалтера
(должность)

«28» октября 2024 г.

(подпись)
М.П.
(подпись)
Е. В. Потапенко
(расшифровка подписи) 215-38-56
(телефон)

А.В Майоров
(расшифровка подписи)

Е. В. Потапенко
(расшифровка подписи)

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**

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР			Всего	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 28.3.01.00590 621							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	35 311 676,00	33 415 592,00	33 415 592,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие выплаты	226	112	100	04.02.01	39 000,00	20 000,00	20 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	10 769 824,00	10 196 208,00	10 196 208,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	255 783,19	260 000,00	260 000,00
Коммунальные услуги (энергоресурсы)	223	247	220	04.02.01	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	280 698,84	500 000,00	500 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	660 728,93	611 600,00	611 600,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	1 624 324,08	1 600 000,00	1 600 000,00
Средний заработок на период трудоустройства уволенным	264	321	100	04.02.01	-	-	-
Страхование	227	244	220	04.02.01	52 953,59	40 000,00	40 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	862 300,00	863 300,00	862 300,00
Прочие расходы	291	852	100	04.02.01	17 700,00	17 700,00	17 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.01	99 961,14	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.01	5 170 172,23	4 850 000,00	4 850 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	220	04.02.01	517 978,00	520 000,00	520 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	04.02.01	50 000,00	50 000,00	230 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	220	04.02.01	0,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.01	550 000,00	550 000,00	550 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	100
Итого по п. 1.1			
1.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 28.3.01.00590 624			
Заработная плата	211	111	100
Прочие выплаты	226	112	100
Начисления на оплату труда	213	119	100
Услуги связи	221	244	220
Коммунальные услуги (энергоресурсы)	223	247	220
Коммунальные услуги	223	244	220
Услуги по содержанию имущества	225	244	220
Прочие услуги	226	244	220
Средний заработок на период трудоустройства уволенным	264	321	100
Страхование	227	244	220
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100
Прочие расходы	291	851	100
Прочие расходы	291	852	100
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	220
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	100
Итого по п. 1.2			
Итого по п. 1			

04.02.01	-	-	-
	58 423 100,00	55 854 400,00	55 854 400,00
04.02.01	5 929 810,00	5 764 290,00	5 764 290,00
04.02.01	-	-	-
04.02.01	1 790 790,00	1 740 810,00	1 740 810,00
04.02.01	-	-	-
04.02.01	-	-	-
04.02.01	-	-	-
04.02.01	-	-	-
04.02.01	-	-	-
04.02.01	-	-	-
04.02.01	-	-	-
04.02.01	-	-	-
04.02.01	-	-	-
04.02.01	-	-	-
04.02.01	-	-	-
04.02.01	-	-	-
04.02.01	-	-	-
04.02.01	-	-	-
04.02.01	-	-	-
04.02.01	-	-	-
04.02.01	-	-	-
04.02.01	-	-	-
	7 720 600,00	7 505 100,00	7 505 100,00
	66 143 700,00	63 359 500,00	63 359 500,00

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 2830202229 622

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	60 520,00		
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	15 311 331,69		
Прочие услуги	226	243	220	11.00.00	309 500,00		
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00	1 401 780,00		
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00	154 221,37		
Прочие расходы	290	851	100	11.00.00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	19 509,72		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	11.00.00	120 950,00		
Итого по п. 2.1					17 377 812,78		

2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 2830100590 622

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	430 000,00		
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00	546 543,94		
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	142 285,50		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	11.00.00	25 227,24		
Итого по п. 2.2					1 144 056,68		

2.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 2830104150 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			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	11.00.00			
...							
Итого по п. 2.3							
Итого по п. 2					18 521 869,46		
ВСЕГО					84 665 569,46	63 359 500,00	63 359 500,00

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			Всего	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	35 670,00		
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.02	-		
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	12 820,00		
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	-		
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.02.02	1 749,00		
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02	310,00		
	226	112	100	04.02.02	-		
	226	244	220	04.02.02	-		
	226	243	220	04.02.02	-		
Пособия по социальной помощи населению	262	244	220	04.02.02	-		
Прочие расходы	291	852	100	04.02.02	27 755,00		
	292	853	100	04.02.02	5 000,00		
	295	853	100	04.02.02	3 042,31		
	296	831	100	04.02.02	7 000,00		
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					178 346,31		

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2024 год

государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

(полное наименование государственного учреждения Новосибирской области)

(Средства от приносящей доход деятельности)

руб.

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КОСГУ		Тип средств	КРКС	Год
Расходы					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	040202	100	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	040202	100	0,00
Прочие расходы	831	296	040202	100	0,00
	852	291	040202	100	+15 000,00
	853	295	040202	100	-15 000,00
ВСЕГО:					0,00

Директор

и.о.главного бухгалтера

(подпись)

А. В. Майоров
(Ф.И.О.)

(подпись)

Е. В. Потапенко
(Ф.И.О.)

