

Утверждаю

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство труда и социального
развития Новосибирской области

(наименование органа- учредителя (учреждения))



Е.В. Бахарева
(расшифровка подписи)

"19" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "19" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

министерство труда и социального развития
Новосибирской области

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 5407272751

КПП 540601001

по ОКЕИ

383

Учреждение государственное бюджетное учреждение
Новосибирской области «Центр развития семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 19.12.2023
023
ИНН 5407272751
КПП 540601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. 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 <4>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			33 388 500,00	31 102 600,00	31 102 600,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 388 500,00	31 102 600,00	31 102 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130		33 388 500,00	31 102 600,00	31 102 600,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				33 388 500,00	31 102 600,00	31 102 600,00	
В рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере							
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					

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
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		33 388 500,00	31 102 600,00	31 102 600,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 067 756,55	28 906 460,00	28 906 460,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		23 137 087,40	21 350 000,00	21 350 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		961 376,00	1 145 000,00	1 145 000,00	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		6969293,15	6 411 460,00	6 411 460,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		6969293,15	6 411 460,00	6 411 460,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					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					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных	2220	340					x

расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
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	2300	850					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные	2450	862					

организации							
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 учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x		2320743,45	2196140,00	2196140,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2320743,45	2196140,00	2196140,00	
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		120978,73	121000,00	121000,00	

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					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					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			2320743,45	2196140,00	2196140,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x						

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x									
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x									
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 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 N 223-ФЗ	26320	x	x								
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x						2320743,45	2196140,00	2196140,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						2320743,45	2196140,00	2196140,00	
1.4.1. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 1.	26411	x						2320743,45	2196140,00	2196140,00	

[illegible]

1.4.5.	в том числе:	26451	x						
1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них <9.1>:	26451.1	x						
	из них <9.2>	26451.2	x						
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2320743,45	2196140,00	2196140,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				2320743,45	2196140,00	2196140,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	33 388 500,00
Субсидия государственному автономному(бюджетному)учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	33 388 500,00
на оказание государственных услуг (выполнения работ) (вид расходов 621 или 611)	33 388 500,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	
ИТОГО поступлений	33 388 500,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда	23 137 087,00
ЕСН	6 969 293,15
Услуги связи	78 600,00
Транспортные расходы	44 800,00
Прочие услуги	807 544,40
Прочие услуги (ОСАГО)	5001,30
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	961376,00
Оплата коммунальных услуг	124866,06
Содержание имущества	477801,56
Оплата налогов	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Арендная плата за пользование имуществом	109500,00
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	672630,13
продукты питания	
медикаменты	

мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	486270,13
прочие материалы	186360,00
ИТОГО расходов	33 388 500,00
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)	
Оплата труда	
ЕСН	
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 ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	
ВСЕГО расходов	
11. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	

Субсидии на иные цели	
ИТОГО поступлений	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Проведение текущего ремонта	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального 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: в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	

Остаток средств на начало планируемого периода	
Приносящая доход деятельность, всего:	
в том числе:	
оказание платных услуг	
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
ИТОГО поступлений	
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	
ЕСН	
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 и 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:	
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	

прочие материалы	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо
учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Е.А. Цурпал

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Духанова Н.Ф.

(фамилия, инициалы)

8-383-246-06-16

(телефон)

"19" декабря 2023 г.



распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования,
кодам бюджетной квалификации и типам средств (субсидия на выполнение государственного задания)

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	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 (выполнения работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 28. 0. ПП. 00590. 611							
Заработная плата	211	111	100	04.01.01	23077095,00	21 230 000,00	21 230 000,00
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	266	111	100	04.01.01	59992,40	120 000,00	120 000,00
Прочие выплаты (суточные)	212	112	100	04.01.01	163700,00	165 000,00	165 000,00
Прочие услуги (проживание)	226	112	100	04.01.01	797676,00	980 000,00	980 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.01.01	6969293,15	6 411 460,00	6 411 460,00
Услуги связи	221	244	100	04.01.01	78600,00	85 200,00	85 200,00
Транспортные услуги	222	244	210	04.01.01	44 800,00	25 000,00	25 000,00
Коммунальные услуги	223	244	210	04.01.01	3887,33	4 000,00	4 000,00
Коммунальные услуги	223	247	210	04.01.01	120978,73	121 000,00	121 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	210	04.01.01	109500,00	115 583,00	115 583,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.01.01	25 801,80	25 801,80	25 801,80
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04.01.01	451999,76	300 000,00	300 000,00
Прочие услуги	226	244	210	04.01.01	807 544,40	607 555,20	607 555,20
Прочие услуги	227	244	210	04.01.01	5001,30	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	100	04.01.01			
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	210	04.01.01	156390,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	210	04.01.01	486270,13	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	349	244	210	04.01.01.	29970,00		
Итого					33 388 500,00	31 102 600,00	31 102 600,00