

СОГЛАСОВАНО

наблюдательным советом ГАУСО НСО НОЦ Ц,
протокол № 14 от 02 сентября 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Государственное автономное учреждение
"ГАУСО НСО НОЦ Ц"
ул. Кривяченко 10, В,
г. Новосибирск 630022



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов
" 05 " сентября 22 г.

Учреждение **Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Новосибирский областной геронтологический центр"**

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Вид документа 6

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

	Коды
Дата	05.09.2022
по Свдльному реестру	
ИНН	5402120579
КПП	540201001
по Свдльному реестру главы по БК	
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Пансионное пособие	Код строки	Классификация Российской Федерации	Сумма				за период по состоянию на 30.06.2023 г.
			на 30.06.2022 г. текущий финансовый год	на 30.06.2023 г. первый год планового периода	на 30.06.2023 г. второй год планового периода	на 30.06.2023 г. за период по состоянию на 30.06.2023 г.	
	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	148 794,69				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000	х	28 065 605,31	27 373 300,00	27 373 300,00		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
субсидии на финансирование выполнения возмещения государственного задания ⁵	1200	130	27 357 400,00	27 133 300,00	27 133 300,00		
за счет средств бюджета муниципально-правового образования, созданного учреждением	1210	130	21 548 000,00	20 888 900,00	20 888 900,00		
в рамках исполнения государственного задания на оказание государственных услуг в социальной сфере			5 809 400,00	6 244 400,00	6 244 400,00		
субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от трансфертов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	130	151 205,31	240 000,00	240 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	557 000,00				
от иных:							
полезные субсидии	1410	150	557 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие трансферты в форме субсидий, пожертвований, иных безвозмездных перечислений из физических и юридических лиц в том числе денежных средств от физических и юридических лиц	1430	150					

Шифровое обозначение	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	
прочие доходы							
доходы от операций с активами, всего	1600	180					
в том числе:	1600	x					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непропорциональных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
доходы от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	630					
доходы от продажи акций и иных форм участия в капиталов, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
доходы от продажи средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
доходы от операций с иными финансовыми активами, всего	1700	x					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					
доходы от операций с кредитными инструментами и другими финансовыми инструментами	1720	510					
доходы от операций с ценными бумагами, кредитными и другими инструментами	1730	640					
доходы от операций с кредитными инструментами (заемными)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	28 214 400,00	27 373 300,00	27 373 300,00		
в том числе:							
по выплатам персоналу, всего	2100	x	23 185 895,69	23 521 400,00	23 521 400,00		
в том числе:							
оплата труда	2110	111	17 759 744,69	17 898 870,00	17 898 870,00		
прочие выплаты персоналу, всего	2120	112	43 761,07	0,00	0,00		
в том числе:							
доходы от выбытия основного капитала	2130	113					
доходы от выбытия основного капитала (заемного)	2140	119	5 382 389,93	5 632 530,00	5 632 530,00		
доходы от выбытия основного капитала (незаемного)	2150	131					
доходы от выбытия основного капитала (заемного)	2160	133					
доходы от выбытия основного капитала (незаемного)	2170	134					
доходы от выбытия основного капитала (заемного)	2180	139					

Наименование показателя

Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ¹	на 20__ г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
			на 20__ г. первый плановый период	на 20__ г. второй плановый период	на 20__ г.	
2	3	4	5	6	7	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего						
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества						
строительств (реконструкция) объектов недвижимого имущества						
Выдачи, увеличивающие доход, всего ⁴						
в том числе:						
на выданные привилегии ⁵						
на выданные облигационную стоимость ⁶						
прочие на выданные увеличивающие доход ⁴						
Прочие выданы на, всего ⁷						
в том числе:						
уменьшение остатков заемных средств						
перечисление средств в рамках расчетов с бюджетом по кредитным обязательствам ¹⁰						
выдачу денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)						
выдачу денежных средств в акции и иные финансовые инструменты						
выдача государственных (заемных) облигаций						
2700	400					
2710	406					
2720	407					
3000	х					х
3010	180					х
3020	180					х
3030	180					х
4000	х					х
4010	610					х
4020	610					
4030	520					
4040	530					
4050	540					
4060	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ в том числе:	260000	x	x	x	4 495 452,31	3 698 517,00	3 698 517,00	
1.1.	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	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 ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, всего								
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, всего								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x				
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	3 842 099,00	3 458 517,00	3 458 517,00	
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	3 842 099,00	3 458 517,00	3 458 517,00	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды статей	Год начисления закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	на счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	557 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴ из них ¹⁵ :	264210	x	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹⁹ :	264300	x	x	x				
	из них ¹⁹ :		x						
	из них ¹⁹ :		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе:	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования обязательств, всего	264500	x	x	x	96 353,31	240 000,00	240 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴ из них ¹⁵ :	264510	x	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264520	x	x	x	96 353,31	240 000,00	240 000,00	
2.	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴ , по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	265000	x	x	x				
		265100	x	x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование пункта статьи	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки В том числе по году начала закупки:	266000 266100	x	x x	x x	4 495 452,31	3 698 517,00	3 698 517,00	

Руководитель,
(уволномоченное лицо)

Директор
(подпись)

Кравченко Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вступил в силу
(подпись)

22.09.2018
(дата)

от 05 сентября 2022 г.



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:	27 357 400,00
Средства в пути	0,00
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	27 357 400,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621)	21 548 000,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (вид расходов 624)	5 809 400,00
Итого поступлений	27 357 400,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621)	
Оплата труда	12 302 650,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 020 000,00
Пособия сотрудникам в денежной форме	10 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	508,07
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	374 400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	5 600,00
Прочие работы, услуги	37 653,00
Начисление на оплату труда	4 237 289,93
Услуги связи	241 200,00
Транспортные расходы	
Оплата коммунальных услуг	380 217,00
Содержание имущества, в том числе:	350 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию	350 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 258 385,00
Страхование	27 000,00
Оплата налогов	93 800,00
Прочие расходы и экономические санкции	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	
Расходы на приобретение основных средств	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов	
всего:	1 209 297,00
в том числе:	
лекарства	5 000,00
продукты питания	50 000,00
горюче – смазочные материалы	215 000,00

строительные материалы	436 000,00
мягкий инвентарь	50 000,00
прочие материальные запасы	442 797,00
прочие материальные запасы однократного применения	10 500,00
ИТОГО расходов	21 548 000,00
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ по КБК 023 1002 280П100590 624 кс 023.028.0011	
Оплата труда	4 288 300,00
Начисление на оплату труда	1 145 100,00
Оплата коммунальных услуг	376 000,00
ИТОГО расходов	5 809 400,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	557 000,00
Субсидии на иные цели	557 000,00
ИТОГО поступлений	557 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	557 000,00
ИТОГО расходов	557 000,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	148 794,69
Приносящая доход деятельность, всего:	151 205,31
в том числе:	
оказание платных услуг	151 205,31
ИТОГО поступлений	300 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	148 794,69
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	5 000,00
Прочие расходы и экономические санкции	54 852,00
Расходы на приобретение основных средств	73 353,31
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	73 353,31
Расходы на приобретение материальных запасов	18 000,00
в том числе:	
продукты питания	8 000,00
прочие материальные запасы	10 000,00
ИТОГО расходов	300 000,00
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения



Директор

М.П.

М.П.

(подпись)

Ю.В.Кравченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист

(подпись)

Ю.П. Баклушина

(расшифровка подписи)

226-24-18

(телефон)

" 05 " сентября 2022г.

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

Наименование подкатегории КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подкатегории	КВР				Всего	1-й год планового периода
1. Расходы за счет субвенции на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению в предоставлении субвенции: 023 1002 2800100590 624 кс 023.28.001							
Оплата труда начисленные на оплату	211	111	100	04.02.01	4 288 300,00	4 600 000,00	4 600 000,00
Коммунальные услуги	213	119	100	04.02.01	1 145 100,00	1 389 200,00	1 389 200,00
	223	247	220	04.02.01	376 000,00	255 200,00	255 200,00
Итого по п. 1					5 809 400,00	6 244 400,00	6 244 400,00
2. Расходы за счет субвенции на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению в предоставлении субвенции: 023 1002 2800100590 624 кс 023.28.001							
Оплата труда	211	111	100	04.02.01	12 302 650,00	13 088 870,00	13 088 870,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	1 020 000,00	200 000,00	200 000,00
Пособия сотрудникам в денежной форме	262	321	100	04.02.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, принимающими работников	264	321	100	04.02.01	374 400,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266	112	100	04.02.01	508,07		
Прочие специальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.01	5 600,00		
Прочие работы, услуги	226	112	100	04.02.01	37 653,00		
Начисление на оплату труда	213	119	100	04.02.01	4 237 289,93	4 243 330,00	4 243 330,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.01	6 000,00	15 000,00	15 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	235 200,00	235 200,00	235 200,00
Транспортные расходы	222	244	220	04.02.01		0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	223	244	220	04.02.01	98 391,02	98 391,02	98 391,02
Оплата коммунальных услуг	223	247	220	04.02.01	281 825,98	275 608,98	275 608,98
Содержание имущества	225	244	220	04.02.01	350 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию)	226	244	100	04.02.01	22 852,00	25 000,00	25 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию)	226	244	220	04.02.01	1 235 533,00	1 090 000,00	1 090 000,00
Страхование	227	244	100	04.02.01	17 000,00	10 000,00	10 000,00
Страхование	227	244	220	04.02.01	10 000,00	0,00	0,00
Оплата прочих налогов, связанных с деятельностью организации и земельного участка	291	852	100	04.02.01	7 900,00	7 500,00	7 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.01	85 900,00	85 883,00	85 883,00
Увеличение стоимости многолетних биологических активов и	341	244	100	04.02.01	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости движимых материальных активов и	341	244	220	04.02.01	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости движимых материальных активов и	341	244	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.01	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.01	208 500,00	208 500,00	208 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02	29 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.01	407 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	346	244	100	04.02.01	43 797,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01	399 000,00	429 117,00	429 117,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	100	04.02.01	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	220	04.02.01	5 500,00	0,00	0,00
Итого по п. 2					21 548 000,00	20 888 900,00	20 888 900,00
3. Расходы из средств приносящей доход деятельности (по кодам вида дохода КВД - 131)							
Зарплата	211	111	100	04.02.02	148 794,69		
Другие экономические санкции	292	853	100	04.02.02	10 000,00		
Другие экономические санкции	295	853	100	04.02.02	30 000,00		

Другие экономические санкции	296	853	100	04.03.02	4 852,00		
Уплата прочих налогов, сборов	291	852	100	04.02.02	10 000,00		
Увеличение стоимости приростов питания	342	244	100	04.02.02	8 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	58 753,31	240 000,00	240 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.02.02	14 600,00		
Прочие работы, услуги	226	244	220	04.02.02	5 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.02	10 000,00		
Итого по п. 3					300 000,00	240 000,00	240 000,00
4. Расходы целевых средств (по коду вида - КВР) 622							
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	226	244	220	11.00.00	557 000,00		
Итого по п. 4					557 000,00	0,00	0,00

Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств						
Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	
	Код подстатей	КВР			Всего	
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 280П100 621 кс 023.28.0001						
Прочие услуги	226	112	100	04.02.01	3 450,00	
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	-12 467,00	
Уплата имущественных налогов	291	851	100	04.02.01	17,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.01	3 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01	6 000,00	
				Итого по п. 1	0,00	
3. Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) 131						
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.02	8 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.02	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	-26 600,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.02.02	8 600,00	
				Итого по п. 3	0,00	