

СОГЛАСОВАН/УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
ГАСУ НСО «ОДМ»
протокол от 10 января 2023 года № 238

Утверждаю
Директор ГАСУ НСО «ОДМ»



О.В. Румянкина

«10» января 2023 г.

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

от «10» января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
министерство труда и социального развития Новосибирской области

Учреждение: государственное автономное стационарное учреждение
Новосибирской области «Областной Дом милосердия»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	023
по Сводному реестру	
ИНН	5404132450
КПП	540401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 963 228,01	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120		93 079 300,00	94 750 000,00	94 750 000,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		92 879 300,00	94 550 000,00	94 550 000,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130	131	65 379 300,00	67 050 000,00	67 050 000,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждения				65 379 300,00	67 050 000,00	67 050 000,00	
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 областного бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступление денежных средств граждан, получающих услуги	1230	130	131	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	
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:	1410	150	152				
целевые субсидии из областного бюджета КБК 023 1002 9900020540 622							
субсидии на осуществление капитальных вложений из областного бюджета КБК 023 1002 280П100590 622	1420	150	152				
возврат остатка целевых субсидий прошлых лет	1430	150	153				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	1440	150	155	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата субсидии прошлых лет							
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1982	130	139	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1983	440	446	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Расходы, всего	2000	x		95 042 528,01	94 750 000,00	94 750 000,00	
в том числе:	2100	x		54 400 700,00	55 671 400,00	55 671 400,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	53 950 000,00	55 171 400,00	55 171 400,00	x
оплата труда							
оплата по больничному листу	2111	111	266	450 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	700,00	0,00	0,00	x

компенсационного характера								
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	213	16 500 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 500 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00		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						
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 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	2230	350						x

предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		190 000,00	190 000,00	190 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
уплата штрафов за нарушение законодательства о страховых взносах (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
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					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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 учреждения	2520	831					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ^{<2>}	2600	x		23 951 828,01	21 988 600,00	21 988 600,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		21 251 828,01	19 288 600,00	19 288 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ^{<2>}	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль ^{<2>}							x
налог на добавленную стоимость ^{<2>}	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ^{<2>}	3030						x
Прочие выплаты, всего ^{<2>}	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10> 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» <11>	26000 26100	x x			23 951 828,01	21 988 600,00	21 988 600,00	
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						
	из них <9.1>:	26310.1							
	из них <9.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с	26400	x			23 951 828,01	21 988 600,00	21 988 600,00	

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						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							

Раздел 3. Показатели Плана на 2023 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	65 379 300,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	65 379 300,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	65 379 300,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	0,00
ИТОГО поступлений	65 379 300,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда	40 000 000,00
Прочие выплаты	700,00
ЕСН	12 100 000,00
Услуги связи	30 000,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	1 500 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	3 050 000,00
Содержание имущества	400 000,00
Оплата налогов	170 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	200 000,00
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	7 928 600,00
в том числе:	
продукты питания	6 000 000,00
медикаменты	600 000,00
мягкий инвентарь	200 000,00
горюче – смазочные материалы	100 000,00
прочие материалы	1 028 600,00
ИТОГО расходов	65 379 300,00
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 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	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	0,00

Планируемый остаток средств	0,00
ВСЕГО расходов	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на иные цели	
ИТОГО поступлений	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к 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 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	
лекарства	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	0,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	1 963 228,01
Приносящая доход деятельность, всего:	27 700 000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	27 500 000,00
реализация готовой продукции	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	120 000,00
прочие доходы	80 000,00
ИТОГО поступлений	29 663 228,01
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	14 400 000,00
ЕСН	4 400 000,00
Услуги связи	180 000,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	1 500 000,00
Страхование	30 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	20 000,00
Содержание имущества	1 000 000,00
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	400 000,00
Техническое обслуживание оборудования	300 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1 700 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 300 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 300 000,00

приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	4 433 228,01
продукты питания	3 000 000,00
медикаменты	200 000,00
мягкий инвентарь	150 000,00
горюче – смазочные материалы	250 000,00
прочие материалы	833 228,01
ИТОГО расходов	29 663 228,01
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения

Директор
(должность)


(подпись)

О.В.Румянцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.С.Кандаурова 341-38-78
(фамилия, инициалы) (телефон)

«10 января 2023 г.»



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

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

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 заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 280П100590 621								
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	39 550 000,00	40 771 400,00	40 771 400,00	40 771 400,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	12 100 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Прочие работы, услуги	226	244	220	04.02.01	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	100	04.02.01	700,00	0,00	0,00	0,00
Навозы, пошлыны и сборы	291	851	100	04.02.01	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.01	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии 023 1002 9900020540 622

Заработная плата	211								
Прочие выплаты	212								
Начисления на оплату труда	213								
Услуги связи	221								
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги	223								
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Услуги по содержанию имущества	225								
Прочие услуги	226								
Пособия по социальной помощи населению	262								
Прочие расходы	290								
Увеличение стоимости основных средств	310								
Увеличение стоимости продуктов питания	342								
Итого по п. 2.2									0,00

2.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 99 0 00 58370 622

Заработная плата	211								
Прочие выплаты	212								
Начисления на оплату труда	213								

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

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, 155, 446							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	3 400 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00
Прочие работы, услуги	226	244	220	04.02.02	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Страхование	227	244	220	04.02.02	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Налоги, пошлины и сборы	291	852	100	04.02.02	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853	100	04.02.02	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	853	100	04.02.02	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.02	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.02	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.02	731 728,01	728 500,00	728 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	220	04.02.02	1 500,00	1 500,00	1 500,00
ИТОГО					29 663 228,01	27 700 000,00	27 700 000,00
ВСЕГО					95 042 528,01	94 750 000,00	94 750 000,00