

Согласован:

Наблюдательный совет
ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"

Протокол № 28

« 1 » ноября 20 24 г.

Утверждаю:

Директор

Инициатор (наименование должности уполномоченного лица)

ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

В. С. Аверченков

(подпись)

(расшифровка подписи)



« 1 » ноября 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от « 1 » ноября 20 24 г.1

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Учреждение _____ Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Областной комплексный центр социальной адаптации граждан"

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру _____ глава по БК
по Сводному реестру _____ ИНН
КПП _____ по ОКЕИ _____

КОДЫ
502D0466
023
502H4871
5402120561
540701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	504 574,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			75 938 303,91	67 363 872,31	67 363 872,31	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		70 864 987,53	67 203 872,31	67 203 872,31	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	70 864 987,53	67 203 872,31	67 203 872,31	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130	131	64 867 300,00	60 794 000,00	60 794 000,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение КБК 023 1002 28.3.01.00590 621	1210	130	131	40 462 300,00	37 724 000,00	37 724 000,00	
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере КБК 023 1002 28.3.01.00590 624	1210	130	131	24 405 000,00	23 070 000,00	23 070 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
договоры на социальные услуги в полустационарной форме		130	131	1 673 500,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
медицинские услуги		130	131	290 000,00	300 000,00	300 000,00	
услуги камеры хранения		130	131	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
образовательные услуги		130	131	760 200,00	860 200,00	860 200,00	
услуги по ремонту одежды		130	131	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
услуги социальной гостиницы		130	131	98 890,06	0,00	0,00	
реализация готовой продукции		130	131	2 400 097,47	2 554 672,31	2 554 672,31	
срочные социальные платные услуги		130	131	30 000,00	50 000,00	50 000,00	
услуги по сдаче в аренду автодрома		120	121	710 000,00	810 000,00	810 000,00	
прочие услуги		130	134				
прочие услуги		130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	143,00	26 500,00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 046 816,38	160 000,00	160 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 079 989,78			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	1 825 716,66			
прочие поступления		150	155	141 109,94	160 000,00	160 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
			442				
			446				
прочие доходы		410	412				
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего:	2000	x		76 442 878,75	67 363 872,31	67 363 872,31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 909 666,00	54 248 290,00	54 248 290,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	43 740 319,00	41 684 654,00	41 684 654,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,266,226				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма				
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
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	13 167 297,00	12 561 586,00	12 561 586,00		x
в том числе:	2141	119	213	13 167 297,00	12 561 586,00	12 561 586,00		x
на выплаты по оплате труда	2142	119	265					x
на иные выплаты работникам								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера должностного оклада	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		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2181	139						x
на оплату труда стажеров								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 050,00	2 050,00	2 050,00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 050,00	2 050,00	2 050,00		x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	2 050,00	2 050,00	2 050,00		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 искусства	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	642 400,00	642 400,00	642 400,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	607 800,00	607 800,00	607 800,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	29 300,00	29 300,00	29 300,00		x
			292,293,295,296,297					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		5 300,00	5 300,00	5 300,00		x
из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00		x
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	2460	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 890 812,75	12 473 182,31	12 473 182,31		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 890 812,75	12 473 182,31	12 473 182,31		
из них:								
Услуги связи		244	221	196 607,65	246 000,00	246 000,00		
Транспортные расходы		244	222					
Коммунальные услуги		244	223	465 000,00	440 000,00	440 000,00		
Коммунальные услуги		247	223	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 914 827,27	825 000,00	825 000,00		
Услуги по содержанию имущества		243	225	1 329 998,50	0,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	226	2 985 400,00	2 560 000,00	2 560 000,00		
Прочие услуги		243	226	168 400,00				
Прочие услуги		244	227	66 280,52	120 000,00	120 000,00		
Страхование		244	310	2 150 460,00	30 460,00	30 460,00		
Расходы на приобретение основных средств		244	340	6 608 838,81	5 546 722,31	5 546 722,31		
Расходы на приобретение материальных запасов, из них:		244	341	20 000,00	10 000,00	10 000,00		
медикаменты		244	342	2 741 722,31	2 416 722,31	2 416 722,31		
продукты питания		244	343	2 474 600,00	2 105 000,00	2 105 000,00		
горюче-смазочные материалы		244	344	55 392,35	80 000,00	80 000,00		
строительные материалы		244	345	157 184,00	80 000,00	80 000,00		
мягкий инвентарь		244	346,349	1 159 940,15	855 000,00	855 000,00		
прочие материалы								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма				
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2 800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100		0,00	0,00	0,00		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, всего⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00		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 подвида 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 смешанный 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-упредителя 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 и изменении 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) обобщенному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обобщенным подразделением.

<6> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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) обобщенному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обобщенным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 9 2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1,00	2,00	3,00	4,00	4,1	4,2	5,00	6,00	7,00	8,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x			18 890 812,75	12 473 182,31	12 473 182,31	
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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			18 890 812,75	12 473 182,31	12 473 182,31	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 457 774,00	10 045 850,00	10 045 850,00	
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			11 457 774,00	10 045 850,00	10 045 850,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	000000000		4 905 706,44	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них 9.1:	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	000000000		4 905 706,44			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
	из них:	26430.1							
	из них 9.1:	26430.1							
	из них 9.2:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
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			2 527 332,31	2 427 332,31	2 427 332,31	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них 9.1:	26451.1							
	из них 9.1:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 527 332,31	2 427 332,31	2 427 332,31	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			0,00	0,00	0,00	
		26510							
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			18 890 812,75	12 473 182,31	12 473 182,31	
		26610				18 890 812,75	12 473 182,31	12 473 182,31	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В.С. Аверченков
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Е.П. Арабян
(должность)

304-88-01 вн. 106
(телефон)

« 1 » ноября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
Министерство труда и социального развития Новосибирской области
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
« _____ » _____ 23 г.

<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).

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 9.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1,00	2,00	3,00	4,00	4 1	4 2	5,00	6,00	7,00	8,00

<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 межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта 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 (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 обеспечения 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)

<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.

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	3 465 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	5 000,00
Содержание имущества	582 000,00
Оплата налогов	631 100,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	249 300,00
Техническое обслуживание оборудования	18 700,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Страхование	66 280,52
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	3 627 679,83
продукты питания	424 868,00
медикаменты	20 000,00
мягкий инвентарь	140 000,00
горюче – смазочные материалы	2 278 700,00
строительные материалы	55 392,35
прочие материалы	708 719,48
ИТОГО расходов	40 462 300,00
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 КБК 023 1002 28.3.01.00590 624)	
Оплата труда	18 064 358,00
ЕСН	5 455 436,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	72 000,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	31 200,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Арендная плата за пользование имуществом	

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

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	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 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)								
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	40430319,00	38424654,00	38424654,00	
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	136150,00	86150,00	86150,00	
	264	321	100	04.02.01	2000,00	2000,00	2000,00	
Прочие выплаты	266	112	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00	
Начисления на оплату труда	212	112	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	213	119	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	221	244	220	04.02.01	12209957,00	11604246,00	11604246,00	
Коммунальные услуги	222	244	220	04.02.01	180607,65	231000,00	231000,00	
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	223	247	220	04.02.01	465000,00	440000,00	440000,00	
Услуги по содержанию имущества	224	244	220	04.02.01	3000000,00	2700000,00	2700000,00	
Прочие услуги	224	244	220	04.02.01	5000,00	5000,00	5000,00	
Прочие услуги	225	244	220	04.02.01	882024,00	700000,00	700000,00	
Страхование	226	244	220	04.02.01	2481200,00	2300000,00	2300000,00	
Пособия по социальной помощи населению	227	244	220	04.02.01	66280,52	120000,00	120000,00	
Прочие расходы	262			04.02.01	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	291	851	100	04.02.01	607800,00	607800,00	607800,00	
	291	852	100	04.02.01	23300,00	23300,00	23300,00	
	310			04.02.01	0,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.01	20000,00	0,00	0,00
	342	244	220	04.02.01	1174850,00	949850,00	949850,00
	343	244	220	04.02.01	2278700,00	1800000,00	1800000,00
	344	244	220	04.02.01	55392,35	50000,00	50000,00
	345	244	220	04.02.01	140000,00	50000,00	50000,00
	346	244	220	04.02.01	708719,48	700000,00	700000,00
Итого по п. 1					64867300,00	60794000,00	60794000,00
1.1. 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 28.3.01.00590 621							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	22365961,00	21329402,00	21329402,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	66150,00	26150,00	26150,00
	264	321	100	04.02.01			
Прочие выплаты	266	112	100	04.02.01			
	212	112	100	04.02.01			
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	6754521,00	6441480,00	6441480,00
	221	244	220	04.02.01	180607,65	231000,00	231000,00
Услуги связи	222	244	220	04.02.01			
	223	244	220	04.02.01	465000,00	440000,00	440000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	3000000,00	2700000,00	2700000,00
	224	244	220	04.02.01	5000,00	5000,00	5000,00
Арендная плата за пользование имуществом	225	244	220	04.02.01	850000,00	700000,00	700000,00
	226	244	220	04.02.01	2450000,00	2300000,00	2300000,00
Услуги по содержанию имущества	227	244	220	04.02.01	66280,52	120000,00	120000,00
	262			04.02.01			
Пособия по социальной помощи населению	291	851	100	04.02.01	607800,00	607800,00	607800,00
	291	852	100	04.02.01	23300,00	23300,00	23300,00
Увеличение стоимости основных средств	310			04.02.01			

Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.01	20000,00		
	342	244	220	04.02.01	424868,00	199868,00	199868,00
	343	244	220	04.02.01	2278700,00	1800000,00	1800000,00
	344	244	220	04.02.01	55392,35	50000,00	50000,00
	345	244	220	04.02.01	140000,00	50000,00	50000,00
	346	244	220	04.02.01	708719,48	700000,00	700000,00
	Итого по п. 1.1					40462300,00	37724000,00

1.2 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 28.3.01.00590 624

Заработная плата	211	111	100	04.02.01	18064358,00	17095252,00	17095252,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	70000,00	60000,00	60000,00
	264	321	100	04.02.01	2000,00	2000,00	2000,00
	266	112	100	04.02.01			
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.01			
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	5455436,00	5162766,00	5162766,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01			
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.01			
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01			
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.01			
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	32024,00		
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	31200,00		
Страхование	227	244	220	04.02.01			
Пособия по социальной помощи населению	262			04.02.01			

Прочие расходы	291	851	100	04.02.01				
	291	852	100	04.02.01				
Увеличение стоимости основных средств	310			04.02.01				
	341	244	220	04.02.01				
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.01	749982,00	749982,00		749982,00
	343	244	220	04.02.01				
	344	244	220	04.02.01				
	345	244	220	04.02.01				
	346	244	220	04.02.01				
Итого по п. 1.2					24405000,00	23070000,00		23070000,00
2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшения социального положения семей с детьми в Новосибирской области"								
2.1 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 2830100590 622								
Заработная плата	211	111	100				0,00	0,00
	266	111	100				0,00	0,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	264	321	100				0,00	0,00
	266	112	100				0,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	100				0,00	0,00
	213	119	100				0,00	0,00
Начисления на оплату труда	221	244	220				0,00	0,00
	222	244	220				0,00	0,00
Транспортные услуги	223	244	220				0,00	0,00
	224	244	220				0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	225	243	220	11.00.00	1303735,86		0,00	0,00
	225	244	220	11.00.00	942803,27		0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	226	243	220	11.00.00	168400,00		0,00	0,00
	226	244	220	11.00.00	244200,00		0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262						0,00	0,00
	291	851	100				0,00	0,00
Прочие расходы	291	852	100				0,00	0,00
	310	244	220	11.00.00	1950000,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	341	244	220				0,00	0,00
	342	244	220				0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	220				0,00	0,00
	345	244	220	11.00.00	17184,00		0,00	0,00

3. Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2024 год

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	План
	Код подстатей	КВР				
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) 130 +440+120+140+410						
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	3170000.00	3170000.00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.02	3850.00	3850.00
Прочие выплаты	264	321	100	04.02.02	50.00	50.00
Начисления на оплату труда	212	112	100	04.02.02		
Пособие по социальной помощи, выплачиваемое работодателем, нанимателем бывшим работникам в натуральной форме	213	119	100	04.02.02	957340.00	957340.00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	6000.00	5000.00
Транспортные услуги	222	244	100	04.02.02	10000.00	10000.00
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	100	04.02.02	1760.00	5000.00
	225	243	220	04.02.02	88240.00	120000.00
	225	243	220	04.02.02	26262.64	

7	АУП прочий: ведущий юристконсульт, ведущий специалист по кадрам, специалист по охране труда, специалист по пожарной безопасности, ведущий документовед.	1,00	30 560,00	10 560,00		20 000,00		7 640,00	466192,80
8	Водитель автомобиля, механик	1,00	24 383,00	9 383,00		15 000,00		6 095,75	422812,67
9	Начальник отдела	1,00	34 838,45	12 903,00	1 935,45	20 000,00		8 709,61	575221,61
10	Преподаватель	2,00	30 749,05	11 451,00	6 298,05	13 000,00		7 687,26	938153,52
11	Сурдопереводчик	1,00	25 705,00	10 164,00	2 541,00	13 000,00		6 426,25	392129,78
12	Мастер производственного обучения	4,00	27 052,50	11 242,00	2 810,50	13 000,00		6 763,13	1721933,55
13	Методист	4,00	25 366,20	11 242,00	1 124,20	13 000,00		6 341,55	1547845,52
14	Механик	0,25	22 383,00	9 383,00		13 000,00		5 595,75	85363,17
15	Должности МОП- уборщик помещений, уборщик территории	2,75	18 936,40	7 447,00	1 489,40	10 000,00		4 734,10	794405,65
16	Должности МОП: УСП, РПОЗ, кастелянша, горничные, дезинфектор, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, слесарь по ремонту автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик помещений, территории	1,00	18 195,00	8 195,00		10 000,00		4 548,75	348754,73
17	Должности МОП: УСП, РПОЗ, кастелянша, горничные, дезинфектор, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, слесарь по ремонту автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик помещений, территории	8,00	20 558,35	7 821,00	2 737,35	10 000,00		5 139,59	2580131,03
18	Дежурные по режиму, сторожа	2,00	18 191,70	7 447,00	744,70	10 000,00		4 547,93	652 914,38
19	Кочегары	8,50	24 558,35	7 821,00	6 737,35	10 000,00		6 139,59	3 184 419,85
Итого:		50,50		x	x	x	x	x	22365961,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **1002 0000000000000** **119**

Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	22365961,00	4920511
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22365961,00	648613
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22365961,00	44732
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22365961,00	1140664,01
	Итого:	x	6754521,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов 1002 0000000000000 111

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	32	1	2067,19	66150,00
	Итого:	x	x		66150,00

Код видов расходов 1002 0000000000000 321

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя бывшему сотруднику	1	1		0,00
	Итого:	x	x		0,00

Код видов расходов 1002 0000000000000 112

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до трех лет				
	Итого:	x	x		0,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

5.1 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения

4

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пред.услуги "Виртуальная АТС"	1	12	7513,64	90163,65
2	Интернет	1	12	7537	90444,00
	Итого:	x	x	x	180607,65

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **1002 0000000000000 244, 1002 0000000000000 247**

Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроснабжение	337693	6,5		2455000,00
2	Тепловая энергия	266,94	1873,08		520000,00
3	Холодное водоснабжение	4829	23,95		115669,10
4	Водоотведение	4266	19,39		82720,00
5	Негативное воздействие на работу ЦСВ	4268	9,69		41360,00
6	Вывоз ТБО	175,53	398,8		70000,00
7	Возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных затрат				120000,00
8	Водоотведение сточных вод	683,94	16,2		10250,90
9	Услуги по вывозу жидких бытовых отходов	166,67	300		50000,00
	Итого:		х	х	3465000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблени я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексаци я, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Арендная плата за пользование имуществом	12	99,4		1192,80
2	Арендная плата за пользование имуществом	12	105		1260,00
3	Арендная плата за пользование имуществом	12	212,27		2547,20
	Итого:	х	х	х	5 000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг.
1	2	3	4
1	Услуги страхования	12	66280.52
	Итого:	х	66280.52

Главный бухгалтер



Е.Н. Арабян

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 1002 0000000000000 851

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю Новосибирский район, дп. Мочище, ул. Первомайская, 240	10119491,06	1,5	344656
2	Налог на землю ул. Весенняя 10б, Заельцовский район г. Новосибирск	8094351,88	1,5	86531
3	Налог на землю ул. Владимировий Спуск, 6 Железнодорожный район г. Новосибирск	7688221,86	1,5	149145
4	Налог на землю Новосибирская область, г. Карасук	1694481,95	1,5	27468
	Итого:		x	607800

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			23300
	Итого:		x	23300

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов

Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	200	100	20000,00
2	Продукты питания	4248,68	100	424868,00
3	Товары-хозяйственно-бытового назначения	7087	100	708719,48
4	Горюче-смазочные материалы	10800	50	540000,00
5	Уголь	450	3863,77	1738700,00
6	Строительные материалы	110	500	55392,35
7	Мягкий инвентарь	280	500	140000,00
	Итого:		x	3627679,83

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **1002 0000000000000 111**

Источник финансового обеспечения **4**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
1	Руководители: директор, заместители директора, главный бухгалтер, зам. главного бухгалтера, начальники отделов, заведующие отделениями	3,00	31 278,80	13 559,00	2 719,80	15 000,00		7 819,70	1 545 635,51
2	Бухгалтера, экономисты	5,00	26 310,35	11 341,00	3 969,35	11 000,00		6 577,59	2 328 646,76
3	Средний медицинский персонал	4,00	34 711,80	15 620,00	6 091,80	13 000,00		8 677,95	2 138 941,12
4	Специалисты по социальной работе, психологи, социальные работники	4,00	25 147,30	8 998,00	3 149,30	13 000,00		6 286,83	1 549 576,63
5	Инженерно-технический персонал: инженер, заведующие складом, заведующие хозяйством, системный администратор)	2,00	20 892,30	8 602,00	1 290,30	11 000,00		5 223,08	643 691,76
6	АУП прочий: ведущий юрист-консульт, ведущий специалист по кадрам, специалист по охране труда, специалист по пожарной безопасности, ведущий документовед.	3,00	26 310,35	11 341,00	3 969,35	11 000,00		6 577,59	1 215 932,83
7	Должности отдела питания: повара, кухонные работники, буфетчики	12,00	18 892,30	8 602,00	1 290,30	9 000,00		4 723,08	3 492 430,58
8	Водитель автомобиля, механик	2,00	17 854,35	8 569,00	1 285,35	8 000,00		4 463,59	550 092,52

9	Должности МОП,УСП,РПОЗ, кастелянша, горничные,дезинфектор, слесарь-сантехник,слесарь- электрик, слесарь по ремонту автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик помещений, территории	8,00	18 053,45	7 447,00	2 606,45	8 000,00		4 513,36	2224907,18
10	Должности МОП,УСП,РПОЗ, кастелянша, горничные,дезинфектор, слесарь-сантехник,слесарь- электрик, слесарь по ремонту автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик помещений, территории	1,00	18 697,60	8 998,00	1 799,60	7 900,00		4 674,40	288036,53
11	Дежурные по режиму, сторожа	8,00	16 959,80	8 052,00	1 207,80	7 700,00		4 239,95	2 090 125,75
Итого:		52,00		x	x	x	x	x	18 064 358,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **1002 00000000000000** **119**

Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	18064358,00	3974159
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18064358,00	523866
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18064358,00	36129
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18064358,00	921282
	Итого:	x	5455436,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов **1002 00000000000000 244**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	4 Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по установке комплекта оборудования для системы видеofиксации на автомобиль LADA GRANTA с АКПП	1	31200,00
	Итого:	х	31200,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов

Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания:			
1.1	Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские	2000	100	200000,00
1.2	Продукция мясоперерабатывающей промышленности	500	200	100000,00
1.3	Растительные и животные масла и жиры	600	170	102000,00
1.4	Рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные	200	170	34000,00
1.5	Овощи и продукты переработки	2000	100	50000,00
1.6	Фрукты, орехи, культуры для производства напитков и пряностей и продукты переработки	50	200	10000,00
1.7	Прочие продукты питания не вошедшие в другие группировки	1270	200	253982,00
	Итого:		x	749982,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов **243**

Источник финансового обеспечения

5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) (взамен существующей устаревшей системы)	1	299998,50
2	Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) (взамен существующей устаревшей системы)	1	780000,00
3	Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в зданиях павильона (столовая) и ангара (склад, гараж), расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Владимировский спуск, 6	1	223737,36
	Итого:	х	1303735,86

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Выполнение работ по ремонту учебного класса и системы водоснабжения в здании ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» (автошколы), расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Жуковского, 98 к.6	1	285000,00
2	Выполнение дополнительных работ по ремонту учебного класса и системы водоснабжения в здании ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» (автошколы), расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Жуковского, 98 к.6.	1	40537,48
3	Выполнение работ по ремонту подвесного потолка в помещении №23 здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Владимировский спуск, 6	1	62007,93
4	Работы по замене оборудования в котельной	1	555257,86
	Итого:	x	942803,27

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов **243**

Источник финансового обеспечения

5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проектные (изыскательские) работы по проектированию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (взамен существующей устаревший системы в рамках капитального ремонта) в помещениях по адресу: г. Новосибирск, ул. Весенняя, 10б	1	101200,00
2	Проектные (изыскательские) работы по проектированию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (взамен существующей устаревший системы в рамках капитального ремонта) в помещениях по адресу: г. Новосибирск, ул. Жуковского, 98, к.6	1	67200,00
Итого:		х	168400,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

1	2	3	4
1	Услуги по переносу склада металлического	1	65000,00
2	Услуги по выполнению кадастровых работ	1	70000,00
3	Услуги по установке дополнительного оборудования на автомобиль	1	78000,00
4	Услуги по установке комплекта оборудования для системы видеофиксации	1	31200,00
	Итого:	х	244200,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Дверь металлическая утепленная с терморазрывом	2	44370	88740,00
2	Поручни с комплектующими	4	9000	36000,00
3	Дверь металлическая противопожарная ДМП-01, EI60, 770*1620мм	1	29175,55	29175,55
4	Дверь металлическая противопожарная ДМП-01, EI60, 770*1970мм	2	29475,55	58951,10
5	Самоспасатель фильтрующий ГДЗК Гарант-1	8	2148	17184,00
6	Диск автомобильный штампованный	8	2300	18400,00
7	Шина автомобильная зимняя (шипы)	8	4550	36400,00
8	Набор инструментов для автомобиля	1	8156,66	8156,66
9	Коврики для салона автомобиля	1	3560	3560,00
	Итого:		x	296567,31

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов **1002 0000000000000 111**

Источник финансового обеспечения **2**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители: директор, заместители директора, главный бухгалтер, зам. главного бухгалтера, начальники отделов, заведующие отделениями	8	1400,00			1400,00		350,00	206400,00
2	Бухгалтера, экономисты	6	900,00			900,00		225,00	265898,00
3	Средний медицинский персонал	5	2179,00			2100,00		544,75	163425,00
4	Специалисты по социальной работе, социальные работники, психолог	9	2179,00			2100,00		544,75	294165,00
5	Инженерно-технический персонал: инженер, заведующие складом, заведующие хозяйством, системный администратор)	4	900,00			900,00		225,00	54000,00
6	АУП прочий: ведущий юристконсульт, специалисты по кадрам, ТБ, инструктора по ПБ, ГО и ЧС, специалист ОТ, ведущий документоведы, методисты	5	900,00			900,00		225,00	67500,00
7	Должности отдела питания: повара, кухонные работники, буфетчики	12	4000,00			4000,00		1000,00	847612,00

8	Водитель автомобиля, механик	3	900,00			900,00		225,00	40500,00
9	Дежурные по режиму, сторожа	10	910,00			910,00		227,50	136500,00
10	Преподаватели, мастера производственного обучения, методист, сурдопереводчик	11	3700,00			3700,00		925,00	610500,00
11	Должности МОП: УСП, РПОЗ, кастанянаша, сле сарь-сантехник, слесарь-электрик	21	900,00			900,00		225,00	483500,00
Итого:		94		x	x		x	x	3170000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов 1002 0000000000000 111

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5	1	770,00	3850,00
	Итого:	х	х		3850,00

Код видов расходов 1002 0000000000000 321

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя бывшему сотруднику	1	1	50,00	50,00
	Итого:	х	х		50,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **1002 0000000000000 119**

Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3170000	697400
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3170000	91930
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3170000	6340
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3170000	161670
	Итого:	x	957340,00

Главный бухгалтер

Е.П. Арабьян

3.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуга связи	1	12	833,33	10000,00
2	Услуги почты	1	12	500	6000,00
	Итого:	х	х	х	16000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов **1002 0000000000000 243**

Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в зданиях павильона (столовая) и ангара (склад, гараж)	Владимировский спуск, 6	1	26262,64
	Итого:	x		26262,64

Главный бухгалтер

Е.П. Арабян

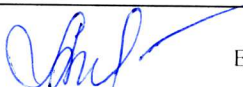
5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов **1002 0000000000000 243, 1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по эквайрингу	12	45000,00
2	Продление домена сайта окксаг.рф	1	870,00
3	ИТС Бюджет	1	24476,00
4	Услуга на право пользования доменом+хостинг	1	2400,00
5	Услуга по сопровождению программы для передачи данных с кассовых аппаратов	3	12960,00
6	Программное обеспечение СБИС	1	8750,00
7	Оказание услуг по передаче неисключительных прав использования базы данных	1	68400,00
8	Услуги по проведению периодических медицинских осмотров	1	58800,00
9	Услуги по оценке	3	29000,00
10	Обучение сотрудников	5	9344,00
	Итого:	х	260000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей

Код видов расходов **1002 0000000000000 831**
Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты текущего характера организациям			
	Итого:		x	0

Код видов расходов **1002 0000000000000 852**
Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина			2600
2	Транспортный налог			3400
	Итого:		x	6000

Код видов расходов **1002 0000000000000 853**
Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			
2	Пени, штрафы по платежам и сборам			5300
3	Пени по договорам			
4	Плата за услуги электронной площадки			

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов

Код видов расходов **1002 00000000000000 244**

Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Стиральная машина	1	35906,00	35906,00
2	Стеллаж	2	6100,00	12200,00
3	Стремянка	1	3050,00	3050,00
4	Водонагреватель	1	11175,00	11175,00
5	Кондиционер	1	26990,00	26990,00
6	Автомобильный компрессор	1	6000,00	6000,00
7	Ай-пи камера	1	5555,00	5555,00
8	Стул офисный	10	2200,00	22000,00
9	Кофемашина	1	45084,00	45084,00
10	Алкотестер	1	19000,00	19000,00
11	Телефон	3	4500,00	13500,00
	Итого		x	200460,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	0,00	0,00	0,00
2	Мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00
3	Горюче-смазочные материалы	3918,00	50,00	195900,00
4	Строительные материалы	0,00	0,00	0,00
5	Прочие материалы	1718,00	100,00	171837,36
6	Продукты питания:			1566872,31
6.1	Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские	576,00	70,00	40347,28
6.2	Продукция мукомольной продукции	300,00	100,00	30000,00
6.3	Мясо (включая птицу) и пищевые субпродукты	1603,00	300,00	481000,00
6.4	Продукция мясоперерабатывающей промышленности	729,00	300,00	217700,00
6.5	Молочные продукты	1600,00	100,00	160000,00
6.6	Растительные и животные масла и жиры	750,00	100,00	75000,00
6.7	Рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные	300,00	150,00	45000,00
6.8	Безалкогольные напитки, соки фруктовые и овощные	500,00	50,00	25000,00
6.9	Фрукты, орехи, культуры для производства напитков и пряностей и продукты переработки	200,00	100,00	20000,00
6.10	Овощи и продукты переработки	2039,00	100,00	203866,00

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

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан»

КБК 023 1002 28.3.01.00590 621

руб.

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КДВ 130 КОСГУ 131		Тип средств	Направление	Год
Заработная плата	111	211	04.02.01	100	+ 373 656,00
	111	266	04.02.01	100	+ 40 000,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	321	264	04.02.01	100	
	112	266	04.02.01	100	
Прочие выплаты	112	212	04.02.01	100	
Начисления на оплату труда	119	213	04.02.01	100	+ 112 844,00
Услуги связи	244	221	04.02.01	220	
	244	223	04.02.01	220	+ 25 000,00
Коммунальные услуги	247	223	04.02.01	220	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	04.02.01	220	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	04.02.01	220	
Прочие работы, услуги	244	226	04.02.01	220	
Страхование	244	227	04.02.01	220	- 53 719,48
	851	291	04.02.01	100	
Прочие расходы	852	291	04.02.01	100	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	04.02.01	220	
	244	341	04.02.01	220	
	244	342	04.02.01	220	
	244	343	04.02.01	220	- 100 000,00
	244	344	04.02.01	220	
	244	345	04.02.01	220	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	04.02.01	220	+ 88 719,48
ВСЕГО:					+486 500,00


В.С. Аверченков
Директор

Г.П. Арабьян
Главный бухгалтер

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

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан»

КБК 023 1002 28.3.01.00590 624

руб.

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КДВ 130 КОСГУ 131		Тип средств	Направление	Год
Заработная плата	111	211	04.02.01	100	+ 463 673,00
	111	266	04.02.01	100	+ 10 000,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	321	264	04.02.01	100	
	112	266	04.02.01	100	
Прочие выплаты	112	212	04.02.01	100	
Начисления на оплату труда	119	213	04.02.01	100	+ 140 027,00
Услуги связи	244	221	04.02.01	220	
	244	223	04.02.01	220	
Коммунальные услуги	247	223	04.02.01	220	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	04.02.01	220	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	04.02.01	220	
Прочие работы, услуги	244	226	04.02.01	220	
Страхование	244	227	04.02.01	220	
	851	291	04.02.01	100	
Прочие расходы	852	291	04.02.01	100	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	04.02.01	220	
	244	341	04.02.01	220	
	244	342	04.02.01	220	
	244	343	04.02.01	220	
	244	344	04.02.01	220	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	345	04.02.01	220	
	244	346	04.02.01	220	
ВСЕГО:					+ 613 700,00

Директор

В.С. Аверченков

Главный бухгалтер

Е.П. Арабьян



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

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан» руб.

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КВР		Тип средств	Основание закупки	Год
	КВД 130 КОСГУ 131 + 98 890,06 КВД 150 КОСГУ 155 + 1 109,94 Итого: + 100 000,00				
Заработная плата	111	211	04.02.02	100	
	111	266	04.02.02	100	
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	321	264	04.02.02	100	
Начисления на оплату труда	119	213	04.02.02	100	
Услуги связи	244	221	04.02.02	220	+ 26 262,64
	243	225	04.02.02	220	+ 95 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	310	04.02.02	220	
Увеличение стоимости основных средств	244	341	04.02.02	220	
	244	342	04.02.02	100	
	244	342	04.02.02	220	
	244	343	04.02.02	100	- 5 000,00
	244	343	04.02.02	220	- 4 100,00
	244	343	04.02.02	220	
	244	346	04.02.02	100	
	244	346	04.02.02	220	- 12 162,64
Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	04.02.02	220	
ВСЕГО:					+ 100 000,00

В.С. Аверченков

Директор

Е.П. Арабьян

Главный бухгалтер



ПРОТОКОЛ № 28
заседания Наблюдательного совета
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН»

г. Новосибирск

«01» ноября 2024 г.

Место заседания: г. Новосибирск, спуск Владимировский, дом 6, ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

Адольф Анастасия Сергеевна – начальник отдела обеспечения доходов департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;

Бурмистров Сергей Александрович – председатель Центрального совета Новосибирской региональной общественной организации социальной адаптации и реабилитации «Золотые купола»;

Гуренков Данила Михайлович – исполнительный директор ассоциации поставщиков социальных услуг «Социальный Форум Сибири».

Евдачева Маргарита Васильевна – главная медицинская сестра Государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан»;

Журин Дмитрий Валентинович – начальник управления организации социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Новосибирской области;

Кискин Владимир Сергеевич – руководитель филиала межрайонной благотворительной организации «Линия жизни».

На заседании присутствуют все члены Наблюдательного совета.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и заседании.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:

Аверченков Виктор Станиславович – директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан».

Палочкина Анна Григорьевна – заведующий отделением срочной социальной помощи государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан», секретарь Наблюдательного Совета.

Предложенная повестка дня заседания Наблюдательного совета Учреждения:

1. Рассмотрение и утверждение изменений плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2024 г.

СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки слушали члена Наблюдательного совета Евдачеву Маргариту Васильевну – главную медицинскую сестру Государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан», которая внесла предложение рассмотреть и утвердить изменения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2024 год на основании заключенных дополнительного соглашения от 24.10.2024 № 1048 к Соглашению о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному учреждению Новосибирской области на иные цели от 01.03.2024 № 388, дополнительного соглашения от 24.10.2024 № 1050 к Соглашению о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному учреждению Новосибирской области на иные цели от 20.09.2024 № 961 и дополнительного соглашения от 28.10.2024 № 1059 к Соглашению о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от 29.12.2023 № 1254.

Вопрос, поставленный на голосование: о рассмотрении и утверждении изменений плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2024 год.

Голосовали:

«За» - 6

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: дать положительное заключение об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2024 год.

Голосовали:

«За» - 6

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Председатель Наблюдательного совета

С.А. Бурмистров

Секретарь Наблюдательного совета

А.Г. Палочкина