

СОГЛАСОВАН/УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
ГАСУ НСО «ОДМ»
протокол от 27 декабря 2023 года № 261



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от «27» декабря 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	27.12.2023
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	4 202 581,41	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			103 755 600,00	106 967 300,00	106 967 300,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		103 705 600,00	106 917 300,00	106 917 300,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130	131	72 255 600,00	75 467 300,00	75 467 300,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждения				72 255 600,00	75 467 300,00	75 467 300,00	
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	31 450 000,00	31 450 000,00	31 450 000,00	
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: целевые субсидии из областного бюджета КБК 023 1002 9900020540 622	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений из областного бюджета КБК 023 1002 280П100590 622 КБК 023 1006 2830104150 622	1420	150	152				
возврат остатка целевых субсидий прошлых лет	1430	150	153				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	1440	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <5>	1980	x		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата субсидии прошлых лет	1981	510					x
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1982	130	139	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1983	440	446				
Расходы, всего	2000	x		107 958 181,41	106 967 300,00	106 967 300,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 886 600,00	65 968 300,00	65 968 300,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	64 486 600,00	65 568 300,00	65 568 300,00	x
оплата по больничному листу	2111	111	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
оплата работ, услуг	2121	112	226				
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	19 690 000,00	20 020 000,00	20 020 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 690 000,00	20 020 000,00	20 020 000,00	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	2230	350					x

культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		181 000,00	181 000,00	181 000,00	x
из них:	2310	851	291	161 000,00	161 000,00	161 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
уплата штрафов за нарушение законодательства о страховых взносах (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
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,	2520	831					x

причиненного в результате деятельности учреждения							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x		23 200 581,41	20 798 000,00	20 798 000,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		19 700 581,41	16 998 000,00	16 998 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг КБК 023 1002 280П100590 622 КБК 023 1006 2830104150 622	2641	244					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <7>	3010						x
налог на добавленную стоимость <7>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030						x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации <9.1.>	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			23 200 581,41	20 798 000,00	20 798 000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	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			23 200 581,41	20 798 000,00	20 798 000,00	

Раздел 3. Показатели Плана на 2024 год

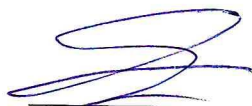
Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	72 255 600,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	72 255 600,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	72 255 600,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	0,00
ИТОГО поступлений	72 255 600,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда	47 076 600,00
Прочие выплаты	
ЕСН	14 300 000,00
Услуги связи	75 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	1 230 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	3 850 000,00
Содержание имущества	300 000,00
Оплата налогов	161 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	263 000,00
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	5 000 000,00
в том числе:	
продукты питания	3 300 000,00
медикаменты	300 000,00
мягкий инвентарь	200 000,00
горюче – смазочные материалы	100 000,00
прочие материалы	1 100 000,00
ИТОГО расходов	72 255 600,00
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	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	4 202 581,41
Приносящая доход деятельность, всего:	31 500 000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	31 450 000,00
реализация готовой продукции	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
прочие доходы	50 000,00
ИТОГО поступлений	35 702 581,41
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	17 810 000,00
ЕСН	5 390 000,00
Прочие выплаты	
Услуги связи	
Транспортные расходы	200 000,00
Прочие услуги	
Страхование	1 500 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	30 000,00
Содержание имущества	20 000,00
Оплата налогов	1 300 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	660 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	30 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	1 160 000,00

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 160 000,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	7 602 581,41
продукты питания	5 500 000,00
медикаменты	150 000,00
мягкий инвентарь	300 000,00
горюче – смазочные материалы	250 000,00
прочие материалы	1 402 581,41
ИТОГО расходов	35 702 581,41
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения

И.О.Директора
(должность)



(подпись)

В.В.Кириенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

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

«2» декабря 2023 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

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

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год Всего	Плановый период	
	Код подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023_1002_280П100590_621							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	46 676 600,00	48 068 300,00	48 068 300,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	14 300 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	3 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	350 000,00	400 000,00	400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	563 000,00	710 000,00	710 000,00
Прочие работы, услуги	226	244	220	04.02.01	1 230 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Налоги, пошлины и сборы	291	851	100	04.02.01	161 000,00	161 000,00	161 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.01	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	3 300 000,00	4 023 000,00	4 023 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.01	100 000,00	150 000,00	150 000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.01	200 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Итого по п. 1							
2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области»:							
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии 023 1002 280П100590 622							
Зарботная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Услуги по содержанию имущества	225						
Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226						
Прочие услуги	226						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345						
Итого по п. 2.1							
2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии 023 1006 2830104150 622							

Зарботная плата	211								
Прочие выплаты	212								
Начисления на оплату труда	213								
Услуги связи	221								
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги	223								
	224								
Арендная плата за пользование имуществом	225								
Услуги по содержанию имущества	226								
Прочие услуги	262								
Пособия по социальной помощи населению	290								
Прочие расходы									
Увеличение стоимости основных средств	310								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346								
Итого по п. 2.2									

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

Зарботная 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. 2.3										0,00
ВСЕГО по п. 2.1-2.3										0,00

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств (приносящая доход 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, 139							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	17 810 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	5 390 000,00	5 420 000,00	5 420 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	1 990 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие работы, услуги	226	244	220	04.02.02	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853	100	04.02.02	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	1 160 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.02	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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	300 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.02	1 301 081,41	1 128 500,00	1 128 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	220	04.02.02	1 500,00	1 500,00	1 500,00
ИТОГО							
					35 702 581,41	31 500 000,00	31 500 000,00
					107 958 181,41	106 967 300,00	106 967 300,00