

СОГЛАСОВАН/УТВЕРЖДЕН  
Наблюдательным советом  
ГАСУ НСО «ОДМ»  
протокол от 16 января 2025 года № 287



Утверждаю  
Директор ГАСУ НСО «ОДМ»

О.В.Румянкина

«16 января 2025 г.»

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от «16» января 2025 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	16.01.2025
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	1 595 365,58	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			122 232 700,00	126 626 900,00	126 626 900,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		122 227 700,00	123 971 900,00	123 971 900,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130	131	86 232 700,00	90 626 900,00	90 626 900,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждения				86 232 700,00	90 626 900,00	90 626 900,00	
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	35 995 000,00	35 995 000,00	35 995 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	1410	150	152				
целевые субсидии из областного бюджета КБК 023 1006 28.1.РЗ. 04170 622							
субсидии на осуществление капитальных вложений из областного бюджета	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						
в том числе:							
иные доходы	1501						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <5>	1980	x					
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				
уменьшение стоимости материальных запасов	1983	440	446				
Расходы, всего	2000	x		123 828 065,58	126 626 900,00	126 626 900,00	
в том числе:	2100	x		78 100 100,00	81 474 300,00	81 474 300,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	77 700 100,00	81 074 300,00	81 074 300,00	x
оплата труда							
оплата по больничному листу	2111	111	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212				x

компенсационного характера							
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	23 550 000,00	24 570 000,00	24 570 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 550 000,00	24 570 000,00	24 570 000,00	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	2230	350					x

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		155 600,00	155 600,00	155 600,00	x
из них:	2310	851	291	50 600,00	50 600,00	50 600,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x		22 022 365,58	20 427 000,00	20 427 000,00	
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					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества КБК 023 1006 281Р304170 622	2631	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		17 522 365,58	15 927 000,00	15 927 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг КБК 023 1006 281Р304170 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		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
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		-5 000,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль <7>	3010						x
налог на добавленную стоимость <7>	3020			-5 000,00	0,00	0,00	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 <>

№ 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 2025г. (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			22 022 365,58	22 022 365,58	22 022 365,58	
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	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	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с	26400	x			22 022 365,58	22 022 365,58	22 022 365,58	







Раздел 3. Показатели Плана на 2025 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	<b>86 232 700,00</b>
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	86 232 700,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	86 232 700,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>86 232 700,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)</b>	
Оплата труда	58 400 100,00
Прочие выплаты	
ЕСН	17 600 000,00
Услуги связи	85 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	800 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	4 500 000,00
Содержание имущества	419 400,00
Оплата налогов	50 600,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	80 600,00
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	4 297 000,00
в том числе:	
продукты питания	3 167 000,00
лекарства	50 000,00
мягкий инвентарь	50 000,00
горюче – смазочные материалы	30 000,00
прочие материалы	1 000 000,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>86 232 700,00</b>
Планируемый остаток средств	0,00
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)</b>	
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	
лекарства	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>0,00</b>

Планируемый остаток средств	0,00
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Субсидии на иные цели	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>0,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>0,00</b>
Планируемый остаток средств	0,00
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	<b>1 595 365,58</b>
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>36 000 000,00</b>
<b>в том числе:</b>	
оказание платных услуг	35 995 000,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
прочие доходы	10 000,00
иные доходы	-5 000,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>37 595 365,58</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Оплата труда	19 700 000,00
ЕСН	5 950 000,00
Прочие выплаты	
Услуги связи	158 400,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	2 517 500,00
Страхование	40 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	105 000,00
Содержание имущества	791 000,00
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	192 000,00
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	50 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	<b>983 465,58</b>

В том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	983 465,58
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	<b>7 108 000,00</b>
в том числе:	
продукты питания	5 000 000,00
медикаменты	300 000,00
мягкий инвентарь	200 000,00
горюче – смазочные материалы	320 000,00
прочие материалы	1 288 000,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>37 595 365,58</b>
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения

Директор  
(должность)

(подпись)

О.В.Румянкина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

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

«16» января 2025 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств (субсидия 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
<b>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 2830100590 621</b>							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	58 000 100,00	61 374 300,00	61 374 300,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	17 600 000,00	18 620 000,00	18 620 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	226	244	220	04.02.01	800 000,00	800 000,00	800 000,00
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	50 600,00	50 600,00	50 600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.01	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	3 167 000,00	3 167 000,00	3 167 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.01	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.01	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Итого по п. 1</b>							
<b>2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области»:</b>							
<b>2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии 023 1002 280П100590 622</b>							
Заработная 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						
<b>Итого по п. 2.1</b>							
<b>2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии 023 1006 2830104150 622</b>							
Заработная плата	211						
<b>Итого по п. 2.2</b>							
					86 232 700,00	90 626 900,00	90 626 900,00
					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00





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
<b>Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) 131, 139</b>							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.02			
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	158 400,00	158 400,00	158 400,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	1 033 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00
Прочие работы, услуги	226	244	220	04.02.02	2 517 500,00	922 134,42	922 134,42
Страхование	227	244	220	04.02.02	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Налоги, пошлины и сборы	291	852	100	04.02.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	983 465,58	983 465,58	983 465,58
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.02	300 000,00	300 000,00	300 000,00



Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.02	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.02	808 000,00	808 000,00	808 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>37 595 365,58</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>36 000 000,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>123 828 065,58</b>	<b>126 626 900,00</b>	<b>126 626 900,00</b>