

Согласовано

Наблюдательным советом ГАУ НСО "Детство"

(наименование должности уполномоченного лица)

Протокол №13 от 27.12.2024

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственного автономного учреждения
Новосибирской области "Центр социальной помощи
семье и детям "Детство"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т. А. Кострыкина

(расшифровка подписи)

27 » декабря 20 24 г.

МП

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. №1
и плановый период 2026 и 2027 годов

от « 27 » декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: министерство труда и социального развития Новосибирской области

Учреждение: государственное автономное учреждение Новосибирской области
«Центр социальной помощи семье и детям «Детство»

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
27.12.2024
502ЛЦ690
023
502Н4899
5404950230
540401001
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	х	х	198 258,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года<4>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			95 723 341,04	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		95 399 600,00	0,00	0,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130	131	52 558 300,00	0,00	0,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131		0,00	0,00	
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130	131	42 741 300,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	100 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы (возмещение на погребение)	1230	130	139		0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		321 741,04	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительные пожертвования, Гранты	1430	150	155	321 741,04	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		2 000,00			
в том числе:							
Неустойка	1510	180	189	2 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего<5>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		95 921 600,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		78 470 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		60 350 000,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 120 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код<3>	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
на выплаты по оплате труда	2141	119		18 120 000,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2142	3			0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		5 000,00		0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				0,00	х
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				0,00	х
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	599 400,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	591 000,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 400,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	295		0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	296	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		16 847 200,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 997 200,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 850 000,00	0,00	0,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации<2>	Аналитический код<3>	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
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, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х			16 847 200,00	0,00	0,00	
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х						
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	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{9.1}	26310.1							
	из них ^{9.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х			16 847 200,00	0,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			16 847 200,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х			16 847 200,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{9.1}	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х						
	из них ^{9.1}	26430.1	х						
	из них ^{9.2}	26430.2	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{9.1}	26451.1	х						
	из них ^{9.2}	26451.2	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			16 847 200,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ 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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Показатели Плана на 2025 год

Наименование показателя	Всего за год
	(руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (621, 624)	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	95 299 600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (621)	52 558 300,00
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (624)	42 741 300,00
ИТОГО поступлений	95 299 600,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (621)	
Оплата труда (211)	35 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (264)	5 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	150 000,00
Начисления на оплату труда (213)	10 570 000,00
Услуги связи (221)	102 000,00
Оплата коммунальных услуг (223)	1 030 000,00
Содержание имущества (225)	700 000,00
Прочие услуги (226)	1 200 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (227)	35 000,00
Оплата налогов (291)	599 400,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	3 166 900,00
в том числе:	
медикаменты (341)	600 000,00
продукты питания (342)	1 700 000,00
Горюче-смазочные материалы (343)	153 000,00
Строительные материалы (344)	0,00
мягкий инвентарь (345)	40 000,00
прочие материалы (346)	673 900,00
ИТОГО расходов	52 558 300,00
Планируемый остаток средств	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (624)	
Оплата труда (211)	25 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (264)	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	200 000,00
Начисления на оплату труда (213)	7 550 000,00
Услуги связи (221)	130 000,00
Оплата коммунальных услуг (223)	1 140 000,00
Содержание имущества (225)	650 000,00
Прочие услуги (226)	1 600 000,00
Оплата налогов (291)	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	6 471 300,00
в том числе:	
медикаменты (341)	300 000,00
продукты питания (342)	5 000 000,00
Горюче-смазочные материалы (343)	6 500,00
Строительные материалы (344)	35 000,00
мягкий инвентарь (345)	700 000,00
прочие материалы (346)	429 800,00
Итого расходов	42 741 300,00
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (622)	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Субсидии на иные цели	

ИТОГО поступлений	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (622)	
Проведение капитального ремонта и текущего ремонта	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
ИТОГО расходов	0,00
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	198 258,96
Приносящая доход деятельность, всего:	423 741,04
в том числе:	
Оказание платных услуг	100 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов	321 741,04
Иные доходы	2 000,00
ИТОГО поступлений	622 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда (211)	30 000,00
Начисления на оплату труда (213)	9 060,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	582 940,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) (310)	582 940,00
ИТОГО расходов	622 000,00
Планируемый остаток средств	

Директор
(подпись)

(расшифровка подписи)

Т. А. Кострыкина

Главный бухгалтер учреждения
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
А.А. Андреева

Ответственный исполнитель Начальник ФЗО Андреева А.А. 89039318140, 8(383)340-09-29



**Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования,
кодам бюджетной классификации и типам средств на 2025 год**
государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Детство» г. Новосибирск

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР			Всего	1-е полугодие планового периода	2-е полугодие 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 28.3.01.00590 621 КОСГУ 131, тип средств 04.02.01.							
1	2	3	4	5	6	7	8
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	35 000 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	10 570 000,00	5 285 000,00	5 285 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.01	2 000,00		2 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	180 000,00	90 000,00	90 000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	850 000,00	425 000,00	425 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	700 000,00	525 000,00	175 000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
Страхование	227	244	220	04.02.01	35 000,00		35 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	264	321	100	04.02.01	5 000,00		5 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	150 000,00	75 000,00	75 000,00
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	591 000,00	295 500,00	295 500,00
Прочие расходы	291	852	100	04.02.01	8 400,00		8 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.01	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.01	1 700 000,00	850 000,00	850 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	100	04.02.01	3 000,00		3 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	220	04.02.01	150 000,00	75 000,00	75 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	220	04.02.01	40 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.01	663 900,00	663 900,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	100	04.02.01	10 000,00		10 000,00
Итого по п. 1					52 558 300,00	27 054 400,00	25 503 900,00

Директор

Т. А. Кострыкина

Главный бухгалтер:

А.А. Андреева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

**Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования,
кодам бюджетной классификации и типам средств на 2025 год**
государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Детство» г. Новосибирск

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР			Всего	1-е полугодие планового периода	2-е полугодие планового периода
1. Расходы за счет средств, полученных государственными автономными учреждениями на иные цели: КБК 023 1002 28.3.01.00590.622 КОСГУ 152 код доходов 150, тип средств 11.00.00.							
1	2	3	4	5	6	7	8
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	220	11.00.00			0,00
	343	244	220	11.00.00			
	346	244	220	11.00.00			
Итого по п. 1					0,00	0,00	0,00

Директор

Т. А. Кострыкина

Главный бухгалтер:

А.А. Андреева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

**Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования,
кодам бюджетной классификации и типам средств на 2025 год**
государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Детство» г. Новосибирск

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР			Всего	1-е полугодие планового периода	2-е полугодие 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 28.3.01.00590 624 КОСГУ 131, тип средств 04.02.01.							
1	2	3	4	5	6	7	8
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	25 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	7 550 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	130 000,00	65 000,00	65 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	140 000,00	70 000,00	70 000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	650 000,00	487 500,00	162 500,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.01	300 000,00		300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.01	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	220	04.02.01	6 500,00		6 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	04.02.01	35 000,00		35 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	220	04.02.01	700 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.01	429 800,00	429 800,00	0,00
Итого по п. 1					42 741 300,00	21 577 300,00	21 164 000,00

Директор

Т. А. Кострыкина

Главный бухгалтер:

А.А. Андреева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

**Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования,
кодам бюджетной классификации и типам средств на 2025 год**
государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Детство» г. Новосибирск

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР			Всего	1-е полугодие планового периода	2-е полугодие планового периода
1. Расходы за счет средств, полученных государственными автономными учреждениями за выполнение работ (оказание услуг) и от осуществления иных видов деятельности) КОСГУ 155 код доходов 150, тип средств 04.02.02.							
1	2	3	4	5	6	7	8
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	30 000,00	30 000,00	
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	9 060,00	9 060,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	582 940,00	582 940,00	0,00
Итого по п. 1					622 000,00	622 000,00	0,00

Директор

Т. А. Кострыкина

Главный бухгалтер:

А.А. Андреева

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения**

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

Код видов расходов 111,112,119.

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет Новосибирской области

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	5,5	70 823,19	13 647,27	4 694,10	52 481,82	1,25	1,25	6 496 000,98
2	Финансово-экономический отдел	4,5	77 028,91	11 574,78	2 320,80	63 133,33	1,90	1,25	4 662 072,39
3	Отделение ухода и развития детей	32,3	38 627,43	9 295,54	1 138,38	28 193,50	1,30	1,25	17 635 664,61
4	Отделение социальной реабилитации	10	36 608,77	11 131,45	2 632,32	22 845,00	1,80	1,25	5 323 165,72
5	Хозяйственно-обслуживающий отдел	18,5	32 356,19	8 105,93	2 930,80	21 319,46	2,40	1,25	8 774 168,52
6	Отделение социально-медицинской реабилитации	24,4	51 946,99	15 381,76	2 139,00	34 426,23	2,50	1,25	17 108 927,77
Итого:		95,2		x	x	x	x	x	60 000 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по листкам нетрудоспособности

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
					(гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) листки нетрудоспособности	55	4	1 591	350 000
2	Прочие выплаты (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)	1	1	1	5 000
Итого:		x	x	x	355 000

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

№ 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	13 200 000
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	60 000 000	13 200 000
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 860 000
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	60 000 000	1 740 000
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	60 000 000	120 000
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	60 000 000	3 060 000
Итого:		x	18 120 000

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

Код видов расходов 851,852,853.

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет Новосибирской области

№ 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 имущество	1 889 258,25	2,2	83 954
2	Земельный налог	33 733 496,04	1,5	506 002
3	Транспортный налог	273,60	15	4 104
4	Транспортный налог	106,80	50	5 340
5	Прочие налоги (штрафы)	0,00		0
6	Уплата иных платежей	0,00		0
	Итого:	-	-	599 400

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет Новосибирской области

3.1. Расчет (обоснование) 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	Услуги связи	6	12	1784,72	137 846
2	Услуги связи (интернет)		12	89153,93	89 154
3	Почтовые услуги			5000	5 000
	Итого:	x	x	x	232 000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
2	Водоснабжение	3 781,13	22,19	1,98	166 129
3	Электроэнергия	92 386,50	4,41	1,98	806 700
4	Теплоснабжение	289,71	1290,32	1,98	845 712
5	Вывоз ТБО	448,16	396	1,98	351 459
	Итого:				2 170 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО оборудования системы передачи извещений на пульт	ул. Невельского, д. 83/1	1	26 400,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы	ул. Невельского, д. 83/1	1	36 000,00
3	Оказание услуг по ТО системы систем АПС	ул. Невельского, д. 83/1	1	42 000,00
4	Обслуживание технических средств учета энергоресурсов	ул. Невельского, д. 83/1	1	69 395,94
5	Оказание услуг по ремонту технологического оборудования	ул. Невельского, д. 83/1	1	11 500,00
6	Оказание услуг по дератизации, дезинсекции и акарицидной (противоклещевой) обработке	ул. Невельского, д. 83/1	1	17 249,00
7	оказание услуг по проверке средств измерения (СИ) или контролю технического состояния СИ	ул. Невельского, д. 83/1	1	49 100,00
8	оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей	ул. Невельского, д. 83/1	1	59 950,00
9	Оказание услуг по подготовке системы отопления к	ул. Невельского, д. 83/1	1	40 000,00
10	вывоз и утилизация мешков с листьями	ул. Невельского, д. 83/1	1	14 000,00
11	оказание услуг по техническому осмотру автотранспортных	ул. Невельского, д. 83/1	1	1 749,00
12	оказание услуг по дооборудованию транспортных средств	ул. Невельского, д. 83/1	1	2 000,00
13	ТО легковой автомобиль Хендай	ул. Невельского, д. 83/1	1	31 228,00
14	оказание услуг по профилактическим испытаниям	ул. Невельского, д. 83/1	1	99 499,88
15	оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Заказчика	ул. Невельского, д. 83/1	1	24 437,00
16	оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля	ул. Невельского, д. 83/1	1	28 135,55
17	оказание услуг по шиномонтажу и балансировке колес	ул. Невельского, д. 83/1	1	7 548,00
18	оказание услуг по ремонту и по обслуживанию	ул. Невельского, д. 83/1	1	12 300,00
20	оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля	ул. Невельского, д. 83/1	1	78 947,20
21	Калибровка тахографа	ул. Невельского, д. 83/1	1	3 000,00
22	оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту	ул. Невельского, д. 83/1	1	27 000,00
23	ТО комплекса технических средств охраны	ул. Невельского, д. 83/1	1	9 508,32
24	ремонт принтеров и МФУ	ул. Невельского, д. 83/1	1	7 000,00
25	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля	ул. Невельского, д. 83/1	1	97 826,21
26	оказание услуг по ремонту принтеров и МФУ	ул. Невельского, д. 83/1	1	240 100,00
27	оказание услуг по ремонту уличного освещения	ул. Невельского, д. 83/1	1	96 240,00
28	оказание услуг по вывозу и утилизации крупногабаритных	ул. Невельского, д. 83/1	1	25 299,90
29	оказание услуг по техническому обслуживанию	ул. Невельского, д. 83/1	1	10 000,00
30	оказание услуг сносу и обрезке деревьев, погрузке, вывозу к	ул. Невельского, д. 83/1	1	178 500,00
31	монтажные работы ростелеком	ул. Невельского, д. 83/1	1	4 086,00
	Итого:			1 350 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение, повышение квалификации		499 091,00
2	3 дополнительных сеанса во Фреш	1	35 940,00
3	многопользовательский режим 1С	1	1 200,00
4	ГРМ Дошкольное питание		32 945,00
5	Услуги по адаптации 1С:БГУ и 1С:ЗКГУ	1	320 150,00
6	1С:Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Дошкольное питание	1	153 100,00
7	1С:Комплект ИТС	1	44 064,00
8	Выполнение гарантийных работ по обмену ПК "WEB-исполнение" с "1С:БГУ 2.0"	1	176 997,23
9	услуги по предоставлению права на использование программного обеспечения «Программный	1	115 000,00
10	Подключение веб-исполнения + гарантийная поддержка обработки на год	1	17 550,00
11	оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс, включая специальную копию Систем	1	121 312,17
12	услуги связи глонас	1	1 938,00
13	медосмотр	1	238 070,00
14	оказание услуг по специальной оценке условий труда рабочих мест	1	53 170,00
15	оказание услуг оказание услуг по оценке профессиональных рисков	1	15 180,00
16	Оказание услуг по круглосуточной физической охране объектов	1	137 640,00
17	Профессиональная гигиеническая подготовка	1	46 524,00
18	оказание услуг по разработке и подготовке локальной экологической документации	1	10 000,00
19	Контроль за срабатыванием средств тревожной сигнализации	1	128 949,60
20	Предрейсовые медицинские осмотры	1	20 708,00
21	оказание услуг по круглосуточной физической охране объектов Заказчика	1	936 960,00
22	оказание услуг по изготовлению баннера из материала	1	4 078,00
23	Оказание услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников	1	113 924,00
24	оказание услуг по экспертизе имущества, вывоз	1	19 600,00
25	оказание услуг по разработке паспортов отходов при отнесении отходов к I-IV классу и по выполнению расчетов класса опасности для отходов V класса опасности	1	55 000,00
	Итого:		2 800 000

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

№ п/п	Код КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5	6
	342	Хлеб пшеничный	4242,3	36	152 722,80
	342	Хлеб украинский	1696,92	45	76 361,40
	342	Горбуша	0	0	0,00
	342	Минтай	1272,69	167	212 539,23
	342	Яблоки	1272,69	70	89 088,30
	342	Мясо говядина, замороженное	1272,69	586	745 796,34
	342	Печень говяжья, замороженная	678,768	455	308 839,44
	342	Картофель свежий	11 030	38	419 139,24
	342	Свекла столовая, свежая	1102,998	44	48 531,91
	342	Морковь столовая, свежая	2545,38	44	111 996,72
	342	Лук репчатый, свежий	1696,92	44	74 664,48
	342	Капуста белокочанная, свежая	4242,3	44	186 661,20
	342	Мясо цыплят бройлеров, замороженное	1272,69	450	572 710,50
	342	Яйцо столовое	15 781	16,5	260 392,37
	342	Сахар-песок	1696,92	95	161 207,40
	342	Пряники	127,269	100	12 726,90
	342	Печенье овсяное	173,9343	106	18 437,04
	342	Печенье сахарное	169,692	280	47 513,76
	342	Паста томатная	42,423	205	8 696,72
	342	Компот (сухофрукты)	636,345	165	104 996,93
	342	Изюм	42,423	350	14 848,05
	342	Курага	42,423	345	14 635,94
	342	Огурцы консервированные	356,3532	250	89 088,30
	342	Горошек зеленый консервированный	296,961	98,33	29 200,18
	342	Сайра натуральная с добавлением масла	101,8152	300	30 544,56
	342	Икра кабачковая	449,6838	125	56 210,48
	342	Молоко сухое	84,846	709	60 155,81
	342	Молоко цельное густое с сахаром	48,36222	225	10 881,50
	342	Кукуруза консервированная	207,703008	129,33	26 862,23
	342	Говядина тушеная, высшего сорта	0	223	0,00
	342	Рис	339,384	205	69 573,72
	342	Крупа гречневая	339,384	135	45 816,84
	342	Крупа пшено	169,692	105	17 817,66
	342	Горох	42,423	31,33	1 329,11
	342	Крупа ячменная (перловая)	212,115	40	8 484,60
	342	Крупа манная	148,4805	40	5 939,22
	342	Крупа кукурузная	84,846	47,33	4 015,76
	342	Хлопья овсяные	89,0883	39,67	3 534,13
	342	Крупа ячменная (ячневая)	127,269	36,67	4 666,95
	342	Макаронные изделия	424,23	71,67	30 404,56
	342	Макаронные изделия (вермишель)	254,538	71,67	18 242,74
	342	Масло подсолнечное	187,339968	99	18 546,66
	342	Соль	127,269	13	1 654,50
	342	Чай	84,846	403,33	34 220,94

	342	Кофейный напиток	16,9692	413,33	7 013,88
	342	Какао-порошок	16,9692	613,33	10 407,72
	342	Мука Пшеничная	551,499	30,33	16 726,96
	342	Кисель сухой	148,4805	120	17 817,66
	342	Кефир	1909,035	67	127 905,35
	342	Ряженка	1909,035	76	145 086,66
	342	Масло сладко-сливочное	878,1561	417	366 191,09
	342	Молоко пастеризованное	6999,795	311	1 242 260,92
	342	Творог	636,345	370	235 447,65
	342	Сыр твердый	296,961	417	123 832,74
	342	Сметана	424,23	150	63 634,50
	342	Сок	1696,92	80	135 753,60
Итого:					6 700 000
	343	ГСМ АИ-92	2124,15	53,44	33 801
	343	ГСМ АИ-95	2199,8	57,22	125 873
Итого:					159 500
	344	Строительные материалы	1	35000	35 000
Итого:					35 000
	345	Одежда для сотрудников	96	7708,33	740 000
Итого:					740 000
	346	Чистящие, моющие средства	9136,38	35,5	324 341,49
	346	Канцелярские товары и прочий инвентарь	1765,3	210,1	370 889,53
	346	Запчасти и комплектующие	215,9	1897,49	408 468,98
Итого:					1 103 700
Всего:				x	8 738 200

Информация об уточнении распределения по КОСГУ за счет субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

государственное автономное учреждение Новосибирской области "Центр социальной помощи семье и детям "Детство"

Изменения, необходимые для приведения плановых показателей в Исполнение бюджета (ПК «Web-исполнение») в соответствии утвержденному плану ФХД, (руб.)

код субсидии 023.01.2811

КБК 023 1002 28.3.01.00590 621

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления	Код дохода	КОСГУ	Тип средств	КРКС	2024 год
Доходная часть:					52 558 300,00
Доходы от оказания платных услуг	130	131	04.02.01		52 558 300,00
Расходная часть:					52 558 300,00
Заработная плата	111	211	04.02.01	100	35 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	04.02.01	100	150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	321	264	04.02.01	100	5 000,00
Начисления на оплату труда	119	213	04.02.01	100	10 570 000,00
Услуги связи	244	221	04.02.01	220	100 000,00
Услуги связи	244	221	04.02.01	100	2 000,00
Коммунальные услуги	244	223	04.02.01	220	180 000,00
Коммунальные услуги	247	223	04.02.01	220	850 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	04.02.01	220	700 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	04.02.01	220	1 200 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	244	227	04.02.01	220	35 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	341	04.02.01	220	600 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	342	04.02.01	220	1 700 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	343	04.02.01	100	3 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	343	04.02.01	220	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	344	04.02.01	220	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	345	04.02.01	220	40 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346	04.02.01	220	663 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346	04.02.01	100	10 000,00
Прочие расходы	851	291	04.02.01	100	591 000,00
Прочие расходы	852	291	04.02.01	100	8 400,00

Директор

Т. А. Кострыкина

М.П.

Начальник финансово-экономического отдела

А.А. Андреева

А.А. Андреева

24.12.2024



Изменения, необходимые для приведения плановых показателей в Исполнение бюджета (ПК «Web-исполнение») в соответствии утвержденному плану ФХД, (руб.)

код субсидии 023.01.2821

КБК 023 1002 28.3.01.00590 624

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления	Код дохода/ код расхода	КОСГУ	Тип средств	КРКС	2025 год
Доходная часть:					42 741 300,00
Доходы от оказания платных услуг	130	131	04.02.01		42 741 300,00
Расходная часть:					42 741 300,00
Заработная плата	111	211	04.02.01	100	25 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	04.02.01	100	200 000,00
Начисления на оплату труда	119	213	04.02.01	100	7 550 000,00
Услуги связи	244	221	04.02.01	220	130 000,00
Услуги связи	244	221	04.02.01	100	
Коммунальные услуги	244	223	04.02.01	220	140 000,00
Коммунальные услуги	247	223	04.02.01	220	1 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	04.02.01	220	650 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	04.02.01	220	1 600 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	341	04.02.01	220	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	342	04.02.01	220	5 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	344	04.02.01	220	35 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	343	04.02.01	220	6 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	345	04.02.01	220	700 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346	04.02.01	220	429 800,00

Директор

Т. А. Кострыкина

М.П.

Начальник финансово-экономического отдела

А.А. Андреева А.А. Андреева

28.12.2024



Информация об уточнении распределения по КОСГУ за счет субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

государственное автономное учреждение Новосибирской области "Центр социальной помощи семье и детям "Детство"

Изменения, необходимые для приведения плановых показателей в Исполнение бюджета (ПК «Web-исполнение») в соответствии утвержденному плану ФХД, (руб.)

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления	КОСГУ		Тип средств	КРКС	2025 год
Доходная часть:					622 000,00
Доходы от оказания платных услуг	130	131	04.02.02		100 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов	150	155	04.02.02		520 000,00
Иные доходы	180	189	04.02.02		2 000,00
Расходная часть:					622 000,00
Зарботная плата	111	211	04.02.02	100	30 000,00
Начисления на оплату труда	119	213	04.02.02	100	9 060,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	04.02.02	220	582 940,00

Директор

Т.А. Кострыкина

М.П.

Начальник финансово-экономического отдела

А.А. Андреева

28.12.2024

