

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
автономных учреждений и
государственных бюджетных
учреждений, в отношении которых
министерство труда и социального
развития новосибирской области
осуществляет функции и полномочия
учредителя, утвержденным приказом
министерства труда и социального
развития Новосибирской области
от «16» января 2019 № 2

Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУСО НСО НОГЦ

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Н.В. Громова

(подпись) (расшифровка подписи)

«16» января 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от «16» января 2020 г. <1>

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

Учреждение ГАУСО НСО НОГЦ_

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	16.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5402120579
КПП	540201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022 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>	1	x	x	711266,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			53898900	53898900	53898900	
в том числе:	1100		120				
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	8207000	8207000	8207000	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	45691900	45691900	45691900	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130				
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:							
прочие доходы, всего	1500		180				
в том числе:							
целевые субсидии	1510		180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <5>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				x
Расходы, всего	2000	x		54610166,27	54610166,27	54610166,27	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30870000	30870000	30870000	x

в том числе: оплата труда	2110	111		30870000	30870000	30870000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
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		9247240	9247240	9247240	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		9247240	9247240	9247240	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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		40000	40000	40000	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		130000	130000	130000	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		26500	26500	26500	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		52150	52150	52150	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14244276,27	14244276,27	14244276,27	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
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
<u>Прочие выплаты, всего <8></u>	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	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансо-вый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	-	-	-	
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	2 935 010,00	2 935 010,00	2 935 010,00	

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^{<12>}	26400	x	11 309 266,27	11 309 266,27	11 309 266,27	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 309 266,27	11 309 266,27	11 309 266,27	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	-	-	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{<13>}	26412	x	5 723 343,56	5 723 343,56	5 723 343,56	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{<13>}	26422	x	-	-	-	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^{<14>}	26430	x	-	-	-	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	
1.4.4.1.	в том числе: 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	5 585 922,71	5 585 922,71	5 585 922,71	
	в том числе:						

1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-	-	-	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 585 922,71	5 585 922,71	5 585 922,71	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^{<15>}	26500	x	-	-	-	
	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	x	11 309 266,27	11 309 266,27	11 309 266,27	

Раздел 3 Показатели Плана на 2020 год

Наименование показателя	Всего за год
	(руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	140 973,56
Целевые средства (субсидии), всего:	45 691 900,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	45 691 900,00
ИТОГО поступлений	45 832 873,56
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	28 260 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200 000,00
Социальные пособия и компенсации бывшим сотрудникам в денежной форме	30 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	
ЕСН	8 534 520,00
Услуги связи	340 000,00
Транспортные расходы	100 000,00
Прочие услуги	
Оплата коммунальных услуг	1 068 900,00
Содержание имущества	600 000,00
Оплата налогов	150 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 939 000,00
Страхование	30 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	50 000,00
Расходы на приобретение основных средств	400 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	4 130 453,56
в том числе:	
медикаменты	300 000,00
продукты питания	2 431 100,00
горюче – смазочные материалы	398 380,00
строительные материалы	300 000,00
мягкий инвентарь	300 000,00

прочие запасы	400 973,56
ИТОГО расходов	45 832 873,56
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на иные цели	
ИТОГО поступлений	
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	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	

Остаток средств на начало планируемого периода	570 292,71
Приносящая доход деятельность, всего:	8 207 000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	8 207 000,00
страховые возмещения	
доходы от компенсации затрат	
доходы от выбытия материальных запасов	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	
ИТОГО поступлений	8 777 292,71
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	2 360 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	50 000,00
Социальные пособия и компенсации бывшим сотрудникам в денежной форме	10 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	52 150,00
ЕСН	712 720,00
Услуги связи	7 500,00
Транспортные расходы	
Оплата коммунальных услуг	1 181 100,00
Содержание имущества	182 000,00
Проведение текущего ремонта	
Прочие услуги	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Страхование	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	
Оплата налогов	6 500,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	296 392,71
Расходы на приобретение основных средств, всего:	15 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	15 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 903 930,00

в том числе:	3 700 000,00
медикаменты	365 000,00
продукты питания	1 400 900,00
горюче – смазочные материалы	1 003 000,00
строительные материалы	457 000,00
мягкий инвентарь	177 500,00
прочие запасы	500 530,00
ИТОГО расходов	8 777 292,71
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель



(подпись)

Н.В. Громова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

В.А. Жуков
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО <16>

Должность	ФИО	Подпись	Дата
начальник управления организации социального обслуживания населения / Начальник управления демографической и семейной политики, опеки и попечительства	Гончарик И.А. / Квятковская О.А.		
Начальник управления комплексного планирования, финансирования и учета	Трифонов С.Ю.		
Начальник управления комплексного анализа и социального прогнозирования	Москалева Е.М.		

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений и государственных бюджетных учреждений, в отношении которых министерство труда и социального развития новосибирской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от «16» января 2020 № 2

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств							
Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				Всего	1-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 0400101040 621							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	28 260 000,00	28 260 000,00	28 260 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	8 534 520,00	8 534 520,00	8 534 520,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	340 000,00	340 000,00	340 000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	1 068 900,00	1 068 900,00	1 068 900,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	1 939 000,00	1 939 000,00	1 939 000,00
Страхование	227	244	220	04.02.01	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	220	04.02.01	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации бывшим сотрудникам в денежной форме	264	321	100	04.02.01	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог и пошлины)	291	852	100	04.02.01	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.01	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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	2 431 100,00	2 431 100,00	2 431 100,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.01	398 380,00	398 380,00	398 380,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.01	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.01	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01	400 973,56	400 973,56	400 973,56
Итого по п. 1					45 832 873,56	45 832 873,56	45 832 873,56
2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы»:							
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 10020400001040 622							
Заработная плата	211	111	100				
Прочие выплаты	212	112	100				
Начисления на оплату труда	213	119	100				
Услуги связи	221	244	220				
Транспортные услуги	222	244	100				
Коммунальные услуги	223	244	220				
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220				
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00			
Прочие услуги	226	244	220				

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (налог на имущество)	291	851	100				
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220				
Итого по п. 2.1					0,00		
Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств							
Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) 131							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	712 720,00	712 720,00	712 720,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	1 181 100,00	1 181 100,00	1 181 100,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.02.02	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	281 392,71	281 392,71	281 392,71
Социальные пособия и компенсации бывшим сотрудникам в денежной форме	264	321	100	04.02.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Прочие расходы	291	852	100	04.02.02	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Другие экономические санкции	295	853	100	04.02.02	52 150,00	52 150,00	52 150,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	341	244	100	04.02.02	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	341	244	220	04.02.02	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.02	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	1 397 900,00	1 397 900,00	1 397 900,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.02	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02	442 000,00	442 000,00	442 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.02	177 500,00	177 500,00	177 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.02	480 530,00	480 530,00	480 530,00
Итого					8 777 292,71	8 777 292,71	8 777 292,71