

СОГЛАСОВАН
Наблюдательный совет ГАУ НСО
«Чулымский специальный
дом-интернат»
Протокол № 24
от «27» декабря 2024 года

УТВЕРЖДЕН
Директор ГАУ НСО
«Чулымский специальный дом-
интернат для престарелых и
инвалидов»
А.С. Соколов
«27» декабря 2024 года

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

от «27» декабря 2024 г.	Дата	Коды
		27.12.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: <u>министерство труда и социального развития Новосибирской области</u>	по Сводному реестру	
	глава по БК	
Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Чулымский специальный дом – интернат для престарелых инвалидов»	по Сводному реестру	00449
	ИНН	5442000197
Единица измерения: руб.	КПП	544201001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюдже- тной класси- фи- кации Россий- ской Федера- ции ^{<2>}	Ана- ли- тиче- с- кий код ^{<3>}	Сумма			
				на 2025 г. текущий финан-совый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за предел- ами планов- ого период- а
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ^{<4>}	0001	х	х	3815492,10	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	

финансового года ^{<4>}							
Доходы, всего:	1000			156215500,00	159547400,00	159547400,00	
в том числе:	1100	120		212 231,64	212 231,64	212 231,64	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32287768,36	32287768,36	32287768,36	
в том числе:	1210	130		123715500,00	127047400,00	127047400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение							
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	1410	150					
целевые субсидии							
в том числе субсидии в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»	1411	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:	1510	180		-	-	-	

целевые субсидии							
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:	1981	510		-	-	-	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		160030992,10	159547400,00	159547400,00	
в том числе:	2100	x		106953092,10	110254992,10	110254992,10	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		82051362,98	84586994,98	84586994,98	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		197000,00	70000,00	70000,00	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		24704729,12	25470997,12	25470997,12	x
в том числе:	2141	119		24704729,12	25470997,12	25470997,12	x
на выплаты по оплате труда							
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	2160	133					

размера денежного довольствия							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		250000,00	250000,00	250000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		621000,00	621000,00	621000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		490000,00	490000,00	490000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		111000,00	111000,00	111000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20000,00	20000,00	20000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-			x
из них: гранты, предоставляемые	2410	613		-	-	-	x

бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	x
взносы в международные организации	2450	862		-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с представительствами 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		52206900,00	52206900,00	52206900,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	
прочую закупку	2640	244		44606900,00	44606900,00	44606900,00	

товаров, работ и услуг							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		7600000,00	7600000,00	7600000,00	
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					
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8

1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^{<10>}	26000	x			52206900,00	52206900,00	52206900,00	
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), планируемыми 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	26310	x			-	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		-	-	-	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с	26400	x			52206900,00	52206900,00	52206900,00	

	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^{<12>}								
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			45813007, 12	45813007,1 2	45813007,1 2	
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			-	-	-	
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			-	-	-	
	из них	26421.1	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			-	-	-	
	из них	26430.1	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			6393892,8 8	6393892,88	6393892,88	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26451	x			-	-	-	

	№ 44-ФЗ								
	из них	26451.1	x			-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			52206900,00	52206900,00	52206900,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым 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	x			-	-	-	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			52206900,00	52206900,00	52206900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			-	-	-	

Раздел 3. Показатели Плана на 2025 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	123 715 500,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	123 715 500,00
ИТОГО поступлений	123 715 500,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	59 148 742,80
ЕСН	17 874 750,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	65 000,00
Услуги связи	766 500,00
Прочие услуги	4 500 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	8 000 000,00
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	490 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	230 000,00
Техническое обслуживание оборудования	40 000,00
Проведение текущего ремонта	0,00

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	980 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	320 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	31 300 507,12
медикаменты	735 000,00
продукты питания	19 250 000,00
Горюче-смазочные материалы	4 115 507,12
строительные материалы	450 000,00
мягкий инвентарь	1 300 000,00
прочие материалы	5 450 000,00
ИТОГО расходов	123 715 500,00
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	3 817 492,10
Приносящая доход деятельность, всего:	32 500 000,00

в том числе:	
оказание платных услуг	30 854 400,00
оказание транспортных услуг (откачка ЖБО)	1 500 000,00
реализация готовой продукции	145 600,00
Доходы от аренды активов	212 231,64
ИТОГО поступлений	36 317 492,10
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	22 567 620,18
ЕСН	6 819 934,80
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	10 000,00
Услуги связи	20 400,00
Транспортные расходы	10 000,00
Прочие услуги	1 620 000,00
Страхование	42 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 000,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	51 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	550 000,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	500 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Пособия социальной помощи населению	250 000,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме	10 044,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	15 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 000 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 000 000,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 769 492,88
в том числе:	
продукты питания	50 000,00
медикаменты	15 000,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	584 492,88
Мягкий инвентарь	1 500 000,00
прочие материалы	550 000,00
Строительные материалы	70 000,00
ИТОГО расходов	36 317 492,10
Планируемый остаток средств	0,00

Директор

Гл.бухгалтер

Экономист



А.С. Соколов

Н.В. Поткина

Е.В. Гресс

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 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 28.3.01.00590 621							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	59 148 742,80	61 684 374,80	61 684 374,80
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	17 874 750,08	18 641 018,08	18 641 018,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	112	100	04.02.01	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	750 000,00	750 000,00	750 000,00
	221	244	100	04.02.01	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Транспортные услуги	222	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100		320 000,00	320 000,00	320 000,00
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	490 000,00	490 000,00	490 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов							
Медикаменты	341	244	220	04.02.01	735 000,00	735 000,00	735 000,00
Продукты питания	342	244	220	04.02.01	19 250 000,00	19 250 000,00	19 250 000,00
Горюче-смазочные материалы	343	244	220	04.02.01	4 115 507,12	4 115 507,12	4 115 507,12
Строительные материалы	344	244	220	04.02.01	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Мягкий инвентарь	345	244	220	04.02.01	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Прочие материалы	346	244	220	04.02.01	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
Итого по п. 1					123 715 500,00	127 047 400,00	127 047 400,00

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 подстатей	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	22 567 620,18	22 567 620,18	22 567 620,18
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.02	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	6 819 934,80	6 819 934,80	6 819 934,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	112	100	04.02.02			
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	221	244	220	04.02.02	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	0,00	0,00	0,00
	225	244	100	04.02.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	226	244	100	04.02.02	920 000,00	920 000,00	920 000,00
Прочие услуги	226	112	100	04.02.02	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	226	244	220	04.02.02	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Страхование	227	244	220	04.02.02	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
	262	321	100	04.02.02	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Пособия социальной помощи населению	265	119	100	04.02.02	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	119	100	04.02.02	10 044,24	10 044,24	10 044,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.02	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие расходы	291	852	100	04.02.02	111 000,00	81 000,00	81 000,00
					291	853	100
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	960 000,00	960 000,00	960 000,00
					310	244	100
Увеличение стоимости материальных запасов							
Медикаменты	341	244	100	04.02.02	15 000,00	15 000,00	15 000,00
					342	244	100
Продукты питания	343	244	100	04.02.02	30 000,00	30 000,00	30 000,00
					343	244	220

Строительные материалы	344	244	100	04.02.02	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Мягкий инвентарь	345	244	220	04.02.02	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Прочие оборотные запасы	346	244	100	04.02.02	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	346	244	220	04.02.02	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого					36 317 492,10	36 317 492,10	36 317 492,10