

СОГЛАСОВАНО:

Наблюдательный совет

ГАУ НСО "Дом ветеранов Новосибирской области"

Протокол № 19 от 29.12.2023г

УТВЕРЖДЕН:

Директор ГАУ НСО

"Дом ветеранов
Новосибирской области"

А.Ю.Лысова

29 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

и плановый период 2025 и 2026 годов

от 29 декабря 2023 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

**Министерство труда и социального развития
Новосибирской области**

Учреждение

ГАУ НСО "Дом ветеранов Новосибирской области"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	097
по Сводному реестру	
ИНН	5406017702
КПП	540601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	999 011,46	999 011,46	999 011,46	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			41 663 600,00	43 634 900,00	43 634 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			32 663 600,00	34 634 900,00	34 634 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130		32 113 600,00	34 084 900,00	34 084 900,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00	
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	1210	130	131	32 113 600,00	34 084 900,00	34 084 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	1230	130	131	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1240	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе: возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1310	140	144	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии из них:	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
Постановление Правительства Новосибирской области от 30.06.2023г. № 274-п "	1411	150	152	0,00	0,00	0,00	
Постановления Правительства Новосибирской области от 31.01.2023г. № 35-пн "О выделении денежных средств"	1411	150	152	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1412	150	155	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х		42 662 611,46	44 633 911,46	44 633 911,46	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		31 739 476,60	33 252 495,40	33 252 495,40	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 346 595,40	25 746 595,40	25 746 595,40	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	70 000,00	80 000,00	80 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 322 881,20	7 425 900,00	7 425 900,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 322 881,20	7 425 900,00	7 425 900,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	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	0,00	х
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	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	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		260 000,00	260 000,00	260 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	240 000,00	240 000,00	240 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		10 653 134,86	11 111 416,06	11 111 416,06	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 853 134,86	7 041 416,06	7 041 416,06	
из них:							
закупка услуг связи	2641	244	221	295 000,00	295 000,00	295 000,00	
закупка транспортных услуг	2642	244	222	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
закупка коммунальных услуг	2643	244	223	506 000,00	506 000,00	506 000,00	
закупка работ и услуг на содержание имущества	2644	244	225	3 608 301,46	3 636 582,66	3 636 582,66	
закупка прочих работ и услуг	2645	244	226	1 573 833,40	1 733 833,40	1 733 833,40	
закупка услуг по страхованию имущества	2646	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
закупка основных средств	2647	244	310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
закупка материальных запасов	2648	244	340	620 000,00	620 000,00	620 000,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 800 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
социальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Амортизационный код 3	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010	100		0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

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	на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				10 653 134,86	11 111 416,06	11 111 416,06	
	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)	26100	x						
1.1									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200							
1.2									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
1.3									
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x				
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			10 653 134,86	11 111 416,06	11 111 416,06	
1.4									
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 551 718,80	3 010 000,00	3 010 000,00	
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	26412	x			2 551 718,80	3 010 000,00	3 010 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26422	x			0,00	0,00	0,00	
	из них: целевые субсидии		x			0,00	0,00	0,00	
	Распоряжение Правительства Новосибирской области от 30.06.2023г №274-п	26422.1		023 1006 2830209810 622		0,00	0,00	0,00	
	Распоряжение Правительства Новосибирской области от 31.01.2023г №35-рп "О выделении средств"	26422.1		023 0113 99 0 00 20540 622		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	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						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			8 101 416,06	8 101 416,06	8 101 416,06	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			8 101 416,06	8 101 416,06	8 101 416,06	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			10 653 134,86	11 111 416,06	11 111 416,06	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						

Раздел 3. Показатели Плана на 2024 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0
Целевые средства (субсидии), всего:	32 113 600,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	32 113 600,00
На оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	0,00
В рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 и 614)	32 113 600,00
ИТОГО поступлений	32 113 600,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид средств 621 или 611)	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Пособие компенсации и иные социальные выплаты	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
Оплата налогов	0,00
Содержание имущества	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	0,00
в том числе:	0,00
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	0,00
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид средств 624 или 614)	
Оплата труда	22 670 000,00
ЕСН	6 821 881,20
Пособие компенсации и иные социальные выплаты	10 000,00
Услуги связи	160 000,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	540 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	1 530 000,00
Оплата налогов	60 000,00

Содержание имущества	321 718,80
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	180 012,00
Техническое обслуживание оборудования	49 584,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	92 122,80
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	0,00
в том числе:	
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	32 113 600,00
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Субсидии на иные цели	0,00
ИТОГО поступлений	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	0,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение капитального ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	0,00
в том числе:	
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	0,00
Планируемый остаток средств	0,00

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	999 011,46
Приносящая доход деятельность, всего:	9 550 000,00
в том числе:	
оказание платных социально-медицинских услуг	550 000,00
Безвозмездные денежные поступления	9 000 000,00
арендная плата	0,00
Возмещение коммунальных и административно-хозяйственных расходов арендаторами	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0,00
ИТОГО поступлений	10 549 011,46
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	1 746 595,40
ЕСН	501 000,00
Услуги связи	135 000,00
Транспортные расходы	80 000,00
Прочие услуги	1 053 833,40
Оплата коммунальных услуг	2 776 000,00
Оплата налогов	200 000,00
Содержание имущества	3 286 582,66
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	200 000,00
Техническое обслуживание оборудования	403 200,00
Проведение капитального и текущего ремонта	2 599 382,66
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	84 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	150 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	100 000,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	50 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	620 000,00
в том числе:	
продукты питания	20 000,00
строительные материалы	0,00
мягкий инвентарь	100 000,00
горюче – смазочные материалы	300 000,00
прочие материалы	200 000,00
ИТОГО расходов	10 549 011,46
Планируемый остаток средств	

Руководитель учреждения
Директор

А. Ю. Лысова

Исполнитель:
Главный бухгалтер Е. В. Неупокоева тел. 210-26-32

« ____ » _____ 202__ г