

СОГЛАСОВАНО:

Наблюдательный совет

ГАУ НСО "Дом ветеранов Новосибирской области"

Протокол № 20 от 27.12.2024г

УТВЕРЖДЕН:

Директор ГАУ НСО

"Дом ветеранов
Новосибирской области"

Н.Ю. Скоромных



27 декабря 2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г

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

/создание

ГАУ НСО "Дом ветеранов Новосибирской области"

Единица измерения: руб.

	Итого
Дата	27.12.2024
по Справочнику реестру	
ИНН по ЕК	097
по Справочнику реестру	
ИНН	5406017702
КПП	540601001
по ОКВЭД	383

Результат 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Вид по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			на исполнение государственного задания
				по 2022 г. текущий финансовый год	по 2022 г. высший финансовый год	по 2022 г. текущий финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	80 350,94	80 350,94	80 350,94	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			49 917 047,81	52 427 947,81	52 427 947,81	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 379 737,68	1 379 737,68	1 379 737,68	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 379 737,68	1 379 737,68	1 379 737,68	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			40 086 995,00	42 597 895,00	42 597 895,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		39 151 300,00	41 662 200,00	41 662 200,00	
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	39 151 300,00	41 662 200,00	41 662 200,00	
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	935 695,00	935 695,00	935 695,00	
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	8 450 315,13	8 450 315,13	8 450 315,13	
в том числе:							
целевые субсидии из них	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2020 № 557-п "О порядке определения объема и условий предоставления из областного бюджета Новосибирской области субсидий государственным учреждениям Новосибирской области и государственным автономным учреждениям Новосибирской области, подведомственным министерству труда и социального развития Новосибирской области, на иные цели"	1411	150	152	0,00	0,00	0,00	
Закон Новосибирской области от 21.12.2023г. № 413-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"	1411	150	152	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1412	150	155	8 450 315,13	8 450 315,13	8 450 315,13	
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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		49 997 398,75	52 508 298,75	52 508 298,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 973 480,83	40 484 380,83	40 484 380,83	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29 088 695,25	31 028 695,25	31 028 695,25	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	206	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 784 785,58	9 355 685,58	9 355 685,58	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 784 785,58	9 355 685,58	9 355 685,58	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	3200	300		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	3210	320		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3211	321		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		210 300,00	210 300,00	210 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	201 800,00	201 800,00	201 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 500,00	8 500,00	8 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
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	
износы 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	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 563 617,92	11 563 617,92	11 563 617,92	
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		7 569 936,30	7 569 936,30	7 569 936,30	
из них:							
закупка услуг связи	2641	244	221	312 937,04	312 937,04	312 937,04	
закупка транспортных услуг	2642	244	222	24 066,00	24 066,00	24 066,00	
закупка коммунальных услуг	2643	244	223	413 494,00	413 494,00	413 494,00	
закупка работ и услуг на содержание имущества	2644	244	225	3 832 107,86	3 832 107,86	3 832 107,86	
закупка прочих работ и услуг	2645	244	226	1 962 409,40	1 962 409,40	1 962 409,40	
закупки услуг по страхованию имущества	2646	244	227	6 664,00	6 664,00	6 664,00	
закупка основных средств	2647	244	310	327 496,00	327 496,00	327 496,00	
закупка материальных запасов	2648	244	340	690 762,00	690 762,00	690 762,00	
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	225	3 993 681,62	3 993 681,62	3 993 681,62	
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 бюджетно-классификации Российского	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. на плановый период	на 2027 г. на плановый период	на плановый период
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	Учреждение	на 2025 г. (базисный 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	26000	x			11 563 617,92	11 563 617,92	11 563 617,92	
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)	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	26200							
1.3	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.	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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			11 563 617,92	11 563 617,92	11 563 617,92	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 211 884,52	3 211 884,52	3 211 884,52	
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			3 211 884,52	3 211 884,52	3 211 884,52	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	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	
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 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
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			8 351 733,40	8 351 733,40	8 351 733,40	
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			8 351 733,40	8 351 733,40	8 351 733,40	
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			11 563 617,92	11 563 617,92	11 563 617,92	
	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
Целевые средства (субсидии), всего:	39 151 300,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	39 151 300,00
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)	39 151 300,00
ИТОГО поступлений	39 151 300,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид средств 624 или 614)	
Оплата труда	27 249 448,90
ЕСН	8 251 666,58
Пособие компенсации и иные социальные выплаты	250 000,00
Услуги связи	156 468,52
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	600 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	2 011 351,00
Оплата налогов	188 300,00
Содержание имущества	351 065,00
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: в том числе:	93 000,00
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	93 000,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	39 151 300,00
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	1 057 110,47
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Субсидии на иные цели	0,00
ИТОГО поступлений	1 057 110,47
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	1 057 110,47
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	0,00
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: 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	1 057 110,47
Планируемый остаток средств	

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток средств на начало планируемого периода	80 350,94
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	10 765 747,81
оказание платных социально-медицинских услуг	935 695,00
Безвозмездные денежные поступления	8 450 315,13
арендная плата	1 379 737,68
Возмещение коммунальных и административно-хозяйственных расходов арендаторами	0,00
ИТОГО поступлений	10 846 098,75

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	1 939 246,35
ЕСН	533 119,00
Пособие компенсации и иные социальные выплаты	0,00
Услуги связи	156 468,52
Транспортные расходы	24 066,00
Прочие услуги	1 369 073,40
Оплата коммунальных услуг	2 395 824,62
Оплата налогов	22 000,00
Содержание имущества	3 481 042,86
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	96 624,00
Техническое обслуживание оборудования	228 289,00
Проведение капитального и текущего ремонта	3 070 009,86
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	86 120,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	327 496,00

в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	327 496,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	597 762,00
в том числе:	
продукты питания	0,00
строительные материалы	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	100000,00
прочие материалы	497 762,00
ИТОГО расходов	10 846 098,75
Планируемый остаток средств	

Руководитель учреждения
Директор



Н.Ю.Скоромных

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

« _____ » _____ 2024г