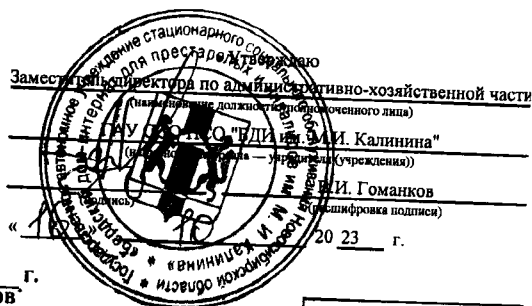


СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом ГАУ ССО НСО
"БДИ им. М.И. Калинина"
Протокол от 16.10.2023 № 22



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
плановый период 20 24 и 20 25 годов

Корректировка 10

от «16» 10 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КОДЫ
502D0466
502H4876
5445008081
544501001
383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО
Учреждение ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕРДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И
ИНВАЛИДОВ ИМ. М.И. КАЛИНИНА"

Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 669 726,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			242 250 534,36	234 647 986,00	234 647 986,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		233 817 664,36	234 047 986,00	234 047 986,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130	131	137 752 100,00	139 270 900,00	139 270 900,00	
за счет средств бюджета публично-правового в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание субсидии на финансовое обеспечение выполнения за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
Оказание платных услуг	1230	130	131	137 752 100,00	139 270 900,00	139 270 900,00	
	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140		96 052 564,36	94 777 086,00	94 777 086,00	
в том числе:				13 000,00	0,00	0,00	
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	7 884 800,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 884 800,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»	1411	150	152	7 884 800,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152		0,00	0,00	
Добровольные пожертвования физических и юридических	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	55 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:				543 070,00	600 000,00	600 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		5 000,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5 000,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x		245 920 260,55	234 647 986,00	234 647 986,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		138 985 547,82	141 004 347,82	141 004 347,82	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	107 703 200,00	109 722 000,00	109 722 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		141 647,82	141 647,82	141 647,82	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		31 140 700,00	31 140 700,00	31 140 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 120 700,00	31 120 700,00	31 120 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x

в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	800					
Выплаты, уменьшающие доход, всего¹	3000	100					
в том числе:							x
налог на прибыль ²	3010						
налог на добавленную стоимость ³	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего⁵	4000	x					x
из них:				2 212 610,55	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
				2 212 610,55	0,00	0,00	x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного периода.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг^{1*}

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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 ¹¹	26000	x			101 453 100,50	91 760 638,18	91 760 638,18	
	в том числе:								
1.1.	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) ¹²	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 ¹²	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 ¹¹	26300	x	0000000000000000		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10,1} :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			101 453 100,50	91 760 638,18	91 760 638,18	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			36 348 200,00	35 848 200,00	35 848 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	0000000000000000		36 348 200,00	35 848 200,00	35 848 200,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			9 192 462,32	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x						
	из них:								
1.4.2.2.1.	На приобретение товаров по доступной цене	26422	x			9 192 462,32	0,00	0,00	
	Проведение работ по техническому обследованию и разработке ПСД	26422.3	x	023 1006 2830104150 622		368 000,00	0,00	0,00	
	Работы по разработке проектно-сметной документации	26422.4	x	023 1006 282P304170 622		890 000,00	0,00	0,00	
	Проведение работ по техническому обследованию, разработке и экспертизе ПСД	26422.5	x						
	Приобретение матрасов медицинских	26422.6	x	023 1006 282P304170 622		417 662,32	0,00	0,00	
	Гос. программы НСО "Социальная поддержка в НСО"	26422.7	x	023 1002 280П100590 622		16 800,00			
		26422.8	x	023 1002 280П100590 622		7 500 000,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422.9	x			0,00			
	из них ^{10,1} :								
1.4.4.	капитальный ремонт кровли	26430	x			0,00			
1.4.4.1.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x	0000000000000000		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	0000000000000000		55 912 438,18	55 912 438,18	55 912 438,18	
	из них ^{10,1} :								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2.1.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26452	x	0000000000000000		55 912 438,18	55 912 438,18	55 912 438,18	
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:								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году 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						
	в том числе по году начала закупки:								
		26600							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора по АХЧ
(должность)

В.И. Гоманков
(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный экономист
(должность)
16 10 20 23 г.

Заставенко Е.А.
(фамилия, имя, отчество)

8-913-780-69-41
(телефон)

Раздел 3. Показатели Плана на 2023 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	137 752 100,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	137 752 100,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	0,00
ИТОГО поступлений	137 752 100,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда , пособия, компенсации	77 263 200,00
ЕСН	23 140 700,00
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	5 550 000,00
Содержание имущества	
Оплата налогов	1 000 000,00
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:	30 798 200,00
в том числе:	
продукты питания	28 069 500,00
медикаменты	1 150 000,00
мягкий инвентарь	1 078 700,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	500 000,00
ИТОГО расходов	137 752 100,00
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)	
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 текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	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
ВСЕГО расходов	137 752 100,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	2 212 610,55
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Питание сотрудников	0,00
Проведение работ по техническому обследованию и разработке проектной сметной документации	0,00
Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования	0,00
Приобретение автомобиля	0,00
Приобретение оборудования	1 100 000,00
Приобретение основных средств	76 000,00
Содержание имущества	2 766 887,60
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 950 000,00
Прочие материальные запасы	251 590,00
приобретение мягкого инвентаря	16 800,00
Приобретение строительных материалов	1 723 522,40
ИТОГО поступлений	10 097 410,55
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	300 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 957 662,32
Оплата коммунальных услуг	0,00
Содержание имущества	2 766 887,60
Оплата налогов	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего, капитального ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 080 948,23
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 100 000,00
приобретение автотранспорта	0,00
увеличение стоимости основных средств	980 948,23
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 991 912,40
в том числе	
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	16 800,00
горюче – смазочные материалы	0,00
строительные материалы	1 723 522,40
прочие материалы	251 590,00
ИТОГО расходов	10 097 410,55
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	1 457 115,64
Приносящая доход деятельность, всего:	96 613 634,36
в том числе:	
Оказание платных услуг	96 052 564,36
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	5 000,00
Реализация готовой продукции и доходы от выбытия материалов	543 070,00
Доходы от компенсации затрат	13 000,00
Доходы от сдачи имущества в аренду	0,00
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00

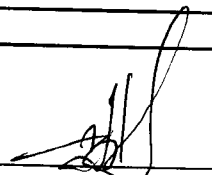
ИТОГО поступлений	98 070 750,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	30 741 647,82
ЕСН	7 980 000,00
Иные выплаты работникам	20 000,00
Материальная помощь	150 000,00
Услуги связи	405 000,00
Транспортные расходы	12 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00
Прочие услуги	2 331 852,18
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	150 000,00
Оплата коммунальных услуг	15 000 000,00
Содержание имущества	2 601 030,00
Оплата налогов	3 266 664,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	6 500 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 020 000,00
Техническое обслуживание оборудования	3 100 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 323 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	4 293 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	30 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	20 469 556,00
в том числе:	
продукты питания	8 744 836,00
медикаменты	500 000,00
мягкий инвентарь	297 970,00
горюче – смазочные материалы	4 540 000,00
прочие материалы	6 386 750,00
ИТОГО расходов	98 070 750,00
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Зам. директора по АХЧ

(должность)


(подпись)

В.И. Гоманков

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный экономист Заставенко Е.А. тел. (8-38341) 2-57-99

" 16 " октября 2023 г.