

Утверждаю
Министр труда и социального развития
Новосибирской области

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство труда и социального развития
Новосибирской области

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е. В. Бахарева

(расшифровка подписи)

« 10 » января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от « 10 » января 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Новосибирской
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г.Татарск

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

023
502Н4939
5414102327
545301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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<4>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года<4>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			44 381 400,00	44 700 600,00	44 700 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	44 381 400,00	32 966 300,00	32 966 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание услуг (выполнения работ) (611)	1210	130	131	32 647 100,00	32 966 300,00	32 966 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (614)	1210	130	131	11 734 300,00	11 734 300,00	11 734 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счёт 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:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
субсидии на осуществление ремонта текущего характера	1430	150	152				
добровольный пожертвования от физических лиц	1440	150	155				
в том числе:							
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		44 381 400,00	44 700 600,00	44 700 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 862 601,10	37 181 801,10	37 181 801,10	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	28 197 082,26	28 516 282,26	28 516 282,26	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	213	8 515 518,84	8 515 518,84	8 515 518,84	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 515 518,84	8 515 518,84	8 515 518,84	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации<2>	Аналитический код<3>	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
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
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
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	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					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
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	240 000,00	240 000,00	240 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,295,296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических 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	2640	244		6 203 975,20	6 203 975,20	6 203 975,20	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 064 823,70	1 064 823,70	1 064 823,70	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации<2>	Аналитический код<3>	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
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 3. Показатели Плана на 2023 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	44 381 400,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (611)	32 647 100,00
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (614)	11 734 300,00
ИТОГО поступлений	44 381 400,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (611)	
Оплата труда	19 757 127,08
ЕСН	5 966 622,20
Услуги связи	4 000,00
Прочие услуги	70 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	1 383 798,90
Содержание имущества	191 000,00
Оплата налогов	250 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	450 000,00
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	4 574 551,82
в том числе:	
продукты питания	3 594 551,82
медикаменты	130 000,00
мягкий инвентарь	250 000,00
прочие материалы	600 000,00
Горюче-смазочные материалы	
ИТОГО расходов	32 647 100,00
Планируемый остаток средств	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (614)	
Оплата труда	8 440 003,36
Начисления на оплату труда	2 548 896,64
Услуги связи	140 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	150 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	455 400,00
в том числе:	
Прочие материалы	95400,00
Горюче-смазочные материалы	360 000,00
Итого расходов	11 734 300,00
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на иные цели	
ИТОГО поступлений	

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 и текущего 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	
Приносящая доход деятельность, всего:	
в том числе:	
оказание платных услуг	
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
ИТОГО поступлений	
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
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 и текущего 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	

Директор

(подпись)

Ю.Я.Клинг
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

М.П.
С.В.Грошева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер Грошева С.В. 8386425321

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2023 год
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год Всего	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 280П100590 611 КОСГУ 131, тип средств 04.01.01.							
Заработная плата	211	111	100	04.01.01.	19 757 127,08	20 076 327,08	20 076327,08
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.01.01.	5 966 622,20	5 966 622,20	5 966 622,20
Услуги связи	221	244	100	04.01.01.	4000,00	4000,00	4000,00
Коммунальные услуги	223	244	210	04.01.01.	318 975,20	318 975,20	318 975,20
Коммунальные услуги	223	247	210	04.01.01.	1 064 823,70	1 064 823,70	1 064 823,70
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	210	04.01.01.	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04.01.01.	186 000,00	186 000,00	186 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.01.01	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие услуги	226	244	210	04.01.01.	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	227	244	210	04.01.01.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие расходы	291	851	100	04.01.01.	240 000,00	240 000,00	240 000,00
	291	852	100	04.01.01.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	292	853	100	04.01.01.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	210	04.01.01.	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	210	04.01.01.	3 584 551,82	3 584 551,82	3 584 551,82
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	100	04.01.01.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	210	04.01.01.	250 000,000	250 000,000	250 000,000
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	210	04.01.01.	590 000,00	590 000,00	590 000,00

346	244	100	04.04.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого по п. 1				32 647 100,00	32 966 300,00	32 966 300,00

Директор :

Ю.Я.Клинг

Главный бухгалтер :

С.В.Грошева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2023 год

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год Всего	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: КБК 023 1002 280П100590 614 КОСГУ 131, тип средств 04.01.01.							
Заработная плата	211	111	100	04.01.01.	8 440 003,36	8 440 003,36	8 440 003,36
Прочие выплаты	212	112	100	04.01.01.	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.01.01.	2 548 896,64	2 548 896,64	2 548 896,64
Услуги связи	221	244	210	04.01.01.	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	226	112	100	04.01.01.	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	210	04.01.01.	360 000,00	360 000,00	360 000,00
	346	244	210	04.01.01.	95 400,00	95 400,00	95 400,00
Итого по п. 1					11 734 300,00	2 617 400,00	2 617 400,00

Директор:

Ю.Я.Клинг

Главный бухгалтер:

С.В.Грошева