

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 государственного автономного учреждения
 Новосибирской области "Центр социальной
 помощи семье и детям "Семья"
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 С. А. Чермашенцева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 02 октября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " 02 " октября 20 20 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

министерство труда и социального развития Новосибирской области

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Учреждение

государственного автономного учреждения Новосибирской области
"Центр социальной помощи семье и детям "Семья"

Коды
Дата 02.10.2020
ИНН 5403126742
КПП 540301001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	х	21 399,43	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000		100	46 821 204,65	45 465 000,00	45 465 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсационных затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 747 200,00	43 932 700,00	43 932 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	43 682 200,00	43 847 700,00	43 847 700,00	
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	140	45 000,00	25 000,00	25 000,00	
в том числе:							
	1310	140	141	45 000,00	25 000,00	25 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 029 004,65	1 507 300,00	1 507 300,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 984 004,65	1 462 300,00	1 462 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
добровольные пожертвования	1430	150	155	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	46 842 604,08	45 421 500,00	45 421 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	33 958 562,22	33 829 562,22	33 829 562,22	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 559 977,00	25 465 200,00	25 465 200,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 600,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210	8 392 985,22	8 364 362,22	8 364 362,22	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 392 985,22	8 364 362,22	8 364 362,22	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	968 659,43	967 260,00	967 260,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	858 000,00	858 000,00	858 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	37 000,00	37 000,00	37 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	73 659,43	72 260,00	72 260,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	х	220	11 915 382,43	10 624 677,78	10 624 677,78	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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	225	1 406 325,83			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	10 509 056,60	10 624 677,78	10 624 677,78	
из них: услуги связи		244	221	318 560,00	318 560,00	318 560,00	
коммунальные услуги		244	223	1 839 127,83	1 839 127,83	1 839 127,83	
услуги по содержанию имущества		244	225	350 232,72	450 232,72	450 232,72	
прочие услуги		244	226	3 043 939,47	2 949 539,47	2 949 539,47	
увеличение стоимости основных средств		244	310	145 378,82			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	4 811 817,76	5 067 217,76	5 067 217,76	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² 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.

³ 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.

⁴ 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 финансового года.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных 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, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9,1}	Сумма			
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20 21__ г. (первый год планового периода)	на 20 22__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		11 915 382,43			
	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) ¹¹	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 ¹¹	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{9,1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		11 915 382,43			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x		11 915 382,43			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{9,1} :	26321.1						
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 ^{9,1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9,1}	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9,1}	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	4.1				
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10,1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x		11 915 382,43			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁹¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Показатели Плана на 2020 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	-
Целевые средства (субсидии), всего:	43 682 200,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	43 682 200,00
ИТОГО поступлений	43 682 200,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	25 539 977,00
Прочие выплаты	5 600,00
ЕСН	8 386 945,22
Услуги связи	260 000,00
Транспортные расходы	-
Прочие услуги	1 536 499,47
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-
Оплата коммунальных услуг	1 839 127,83
Содержание имущества	174 896,20
Оплата налогов	890 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00
Техническое обслуживание оборудования	170 040,52
Проведение текущего ремонта	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	51 296,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	4 773 817,76
в том числе:	
продукты питания	3 648 380,31
медикаменты	229 827,09
мягкий инвентарь	6 920,00
горюче – смазочные материалы	327 240,00
прочие материалы	561 450,36
ИТОГО расходов	43 682 200,00
Планируемый остаток средств	-
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	-
Целевые средства (субсидии), всего:	2 984 004,65
Субсидии на иные цели	2 984 004,65
ИТОГО поступлений	2 984 004,65
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	56 860,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 405 440,00
Оплата коммунальных услуг	

Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	1 406 325,83
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	115 378,82
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	115 378,82
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	2 984 004,65
Планируемый остаток средств	-
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	21 399,43
Приносящая доход деятельность, всего:	155 000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	65 000,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	45 000,00
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	45 000,00
ИТОГО поступлений	176 399,43
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	20 000,00
ЕСН	6 040,00
Услуги связи	1 700,00
Транспортные расходы	-
Прочие услуги	2 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-
Оплата коммунальных услуг	-
Содержание имущества	-
Оплата налогов	78 659,43
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:	30 000,00
в том числе:	

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	30 000,00
приобретение автотранспорта	-
иные расходы на приобретение основных средств	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	38 000,00
в том числе:	
продукты питания	
лекарства	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	3 000,00
строительные материалы	
прочие материалы	35 000,00
ИТОГО расходов	176 399,43
Планируемый остаток средств	-

Директор



С. А. Чермашенцева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Л. В. Горюшкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Л. В. Горюшкина 215-38-56
(расшифровка подписи) (телефон)

« 02 » октября 2020 г.