

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » июня 20 23 г.

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

от « 30 » июня 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 "Виктория"»

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

30.06.2023 г.

502D0466

023

502H5528

5407213812

540701001

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	0001	х	х	2 056 421,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>66 287 515,16</b>	<b>75 822 600,00</b>	<b>75 822 600,00</b>	
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	64 033 600,00	75 822 600,00	75 822 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КВР 611)	1210	130	131	56 109 600,00	67 898 600,00	67 898 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (КВР 614)		130	131	7 924 000,00	7 924 000,00	7 924 000,00	
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		515,16			
в том числе:	1310	140	141	515,16			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 253 400,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 246 900,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
благотворительные пожертвования	1430	150	155	6 500,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
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					х
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>68 343 936,85</b>	<b>75 822 600,00</b>	<b>75 822 600,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		49 697 193,37	61 454 400,00	61 454 400,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	38 236 980,97	47 200 000,00	47 200 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	265					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 460 212,40	14 254 400,00	14 254 400,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 460 212,40	14 254 400,00	14 254 400,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х



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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
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		10 000,00			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	881 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	821 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,295,296	20 000,00	0,00	0,00	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		20 000,00			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		49 300,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		15 505 242,61	10 968 200,00	10 968 200,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 177 394,87	2 300 000,00	2 300 000,00	
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	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		23 306,00			x



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>9</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9.1»	Уникальный код «9.2»	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 <sup>10</sup>	26000	x			17 682 637,48	11 412 200,00	11 412 200,00	
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) <sup>11</sup>	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 <sup>11</sup>	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 <sup>12</sup>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <sup>9.1</sup>	26310.1							
	из них <sup>9.2</sup>	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 <sup>12</sup>	26400	x			17 682 637,48	11 412 200,00	11 412 200,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			17 682 637,48	11 412 200,00	11 412 200,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			17 682 637,48	11 412 200,00	11 412 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>9.1</sup>	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x						
	из них <sup>9.1</sup>	26430.1	x						
	из них <sup>9.2</sup>	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						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <sup>9.1</sup>	26451.1	x						
	из них <sup>9.2</sup>	26451.2	x						
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 <sup>15</sup>	26500	x			17 682 637,48	11 412 200,00	11 412 200,00	
	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						
	в том числе по году начала закупки:	26610							



### Раздел 3. Показатели Плана на 2023 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	64 033 600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (КВР 611)	56 109 600,00
Субсидии на обеспечение социального заказа (КВР 614)	7 924 000,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>64 033 600,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 611)</b>	
Оплата труда	33 159 380,97
ЕСН	9 923 812,40
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств»	0,00
Услуги связи	91 800,00
Транспортные расходы	15 000,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 769 300,00
Оплата коммунальных услуг	2 182 806,63
Содержание имущества	470 000,00
Оплата налогов	881 500,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (страховка автомобилей)	60 000,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	<b>6 556 000,00</b>
в том числе:	
продукты питания	5 070 000,00
медикаменты	300 000,00
мягкий инвентарь	420 000,00
горюче – смазочные материалы	280 000,00
прочие материалы	486 000,00
<b>ИТОГО расходов (КВР 611)</b>	<b>56 109 600,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 614)</b>	
Оплата труда	5 087 600,00



ЕСН	1 536 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств»	
Услуги связи	300 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	400 000,00
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (страховка автомобилей)	
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	<b>600 000,00</b>
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	600 000,00
<b>ИТОГО расходов (КВР 614)</b>	<b>7 924 000,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>64 033 600,00</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>1 479 073,76</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>2 246 900,00</b>
Субсидии на иные цели	2 246 900,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>2 246 900,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	
ЕСН.	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	447 780,80
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	1 867 888,82
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>1 299 497,14</b>



в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 299 497,14
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>87 501,00</b>
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	48 083,00
прочие материалы	39 418,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>3 702 667,76</b>
<b>Возврат в бюджет средств субсидии</b>	<b>23 306,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>577 347,93</b>
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>7 015,16</b>
в том числе:	
оказание платных услуг	
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	6 500,00
иные доходы (неустойка, удержание по контрактам, штрафы, пени, поступления ФСС и т.д.)	515,16
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>584 363,09</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Оплата труда	
ЕСН	
Пособие на погребение	
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	470 076,93
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>109 286,16</b>
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	109 286,16
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>5 000,00</b>
в том числе:	



продукты питания	
прочие материалы	5 000,00
мягкий инвентарь	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>584 363,09</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0</b>

Директор



*[Handwritten signature]*

З.И. Хихлова

Исполнитель: главный бухгалтер С.М. Борисенко 2178181