

Утверждаю

Директор ГАУ НСО «Центр развития
соцсферы» _____

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство труда и социального развития
Новосибирской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))



(подпись)

Е.А. Цурпал
(расшифровка подписи)

«25» сентября 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "25 " сентября 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
**Министерство труда и социального развития
Новосибирской области**

Учреждение: **Государственное автономное учреждение
Новосибирской области «Центр развития
социальной сферы»**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	25.09.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	023
по Сводному реестру	
ИНН	5405387891
КПП	540501000
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	720905,44	11 905,44	10 905,44	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x	11 905,44	10 905,44	9 905,44	
Доходы, всего:	1000			27114907,50	24872400,0	24872400,0	
в том числе: ДОХОДЫ ОТ собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27114907,5	24872400,0	24872400,0	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130		24993500,0	24872400,0	24872400,0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (возмещение средств от СФР):	1210	130		21407,50			
- за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждения				25014907,5	24872400,0	24872400,0	
- в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере							

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					
прочие доходы, всего	1500	180					
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		27 760 907,5	24873400,0	24873400,0	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		21699611,93	20721800,0	20721800,0	x
в том числе: оплата труда	2110	111		16309448,97	15473000,0	15473000,0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		535084,43	640280,0	640280,0	x

характера							
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		4855078,53	4608520,0	4608520,0	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4855078,53	4608520,0	4608520,0	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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		20000,0	20000,0	20000,0	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		20000,0	20000,0	20000,0	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		20000,0	20000,0	20000,0	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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14000,0	12000,0	12000,0	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		12000,0	11000,0	11000,0	x

государственная пошлина							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2000,0	1000,0	1000,0	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 <6>	2600	x		6 027 295,57	4119600,0	4119600,0	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 715 295,57	3733600,0	3733600,0	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		312000,0	386000,0	386000,0	
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					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100		-63000,0			x
в том числе: налог на прибыль <7>	3010						x
налог на добавленную стоимость <7>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030			-63000,0			x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам
на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма			
						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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			6027295,57	4119600,0	4119600,0	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 29, ст. 4002; 2018, N 32, ст. 5104)	26100	x						

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				1 384 160,0			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х							
	в том числе по году начала закупки:	26510								
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				6027295,57	4119600,0	4119600,0	
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Раздел 3. Показатели Плана на 2025 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	24 993 500,0
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (код 023 01 2811):	24 993 500,0
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расхода 621 или 611)	24 993 500,0
ИТОГО поступлений	24 993 500,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	15 489 448,97
Начисления на выплаты по оплате труда	4 613 478,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	237 844,43
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	20 000,0
Услуги связи	138 934,18
Транспортные расходы	
Прочие услуги	602 015,92
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	11 000,0
Оплата коммунальных услуг	330 948,48
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	25 600,0
Техническое обслуживание оборудования	453 695,96
Проведение текущего ремонта	1 138 513,94
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	230 000,0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 265 061,0

в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 265 061,0
приобретение автотранспорта	
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	458 366,09
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	6 100,0
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	452 266,09
ИТОГО расходов	25 014 907,5
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (возмещение средств от СФР РФ) (код субсидии 023 01 2831):	21 407,5
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расхода 621 или 611)	21 407,5
ИТОГО поступлений	21 407,5
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	16 448,97
ЕСН	4 958,53
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	
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	21 407,5
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	720 905,44
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	2 100 000,0
оказание платных услуг	2 100 000,0
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
ИТОГО поступлений	2 820 905,44
Выплаты, уменьшающие доход (налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения)	-63 000,0
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	820 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	241 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	297 240,00

Услуги связи	20 000,00
Транспортные расходы	
Аренда	
Прочие услуги	50 000,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 000,00
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	20 500,0
Проведение капитального и текущего ремонта	1 095 974,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	177 686,0
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	177 686,0
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	20 000,0
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	20 000,0
ИТОГО расходов	2 746 000,0
Планируемый остаток средств	11 905,44

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)

Е. А. Цурпал

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Мельник

(фамилия, инициалы)

231-03-41

(телефон)

"25" сентября 2025 г.