

Утверждаю

Директор
ГАУССО НСО «КПИ»



Ю.А.Гужов

«21» апреля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от «21» апреля 2020 г.

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

Учреждение: Государственное автономное учреждение
стационарного социального обслуживания Новосибирской
области «Каменский психоневрологический интернат»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	21.04.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5433108116
КПП	543301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	5727252,60	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			133602900,00	134277900,00	134277900,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		133402900,00	134077900,00	134077900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210						
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					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов							
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		139330152,60	134277900,00	134277900,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		67473839,20	68183839,20	68183839,20	x
в том числе: оплата труда	2110	111		51521589,20	52198839,20	52198839,20	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 250,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113					x

учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15950000,00	15985000,00	15985000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		15950000,00	15985000,00	15985000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		20000,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		20000,00			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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2090000,00	1790000,00	1790000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1050000,00	1050000,00	1050000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		140000,00	140000,00	140000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		900000,00	600000,00	600000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные	2420	862					x

организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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		69746313,40	64304060,80	64304060,80	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
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, всего	2640	244		69746313,40	64304060,80	64304060,80	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ^{<7>}	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль ^{<7>}							
налог на добавленную стоимость ^{<7>}	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ^{<7>}	3030						x
Прочие выплаты, всего ^{<8>}	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг ^{<9>}

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^{<10>}	26000	x	69746313,40	64304060,80	64304060,80	
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ^{<11>}	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^{<11>}	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 ^{<12>}	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^{<12>}	26400	x	69746313,40	64304060,80	64304060,80	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 529 060,80	9 529 060,80	9 529 060,80	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{<13>}	26412	x	9 529 060,80	9 529 060,80	9 529 060,80	
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				
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				
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 ^{<13>}	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников	26450	x	60217252,60	54775000,00	54775000,00	

	финансового обеспечения						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	60217252,60	54775000,00	54775000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^{<13>}	26500	x				
	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	69746313,40	64304060,80	64304060,80	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Раздел 3. Показатели Плана на 2020 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	72 002 900,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	72 002 900,00
ИТОГО поступлений	72 002 900,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	46 791 589,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	180 000,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2 250,00
ЕСН	14 500 000,00
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	6 229 060,80
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	1 000 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	3 300 000,00
в том числе:	
продукты питания	2 000 000,00
медикаменты	500 000,00
мягкий инвентарь	800 000,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	72 002 900,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Субсидии на иные цели	0,00
ИТОГО поступлений	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
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 основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	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
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	5 727 252,60
Приносящая доход деятельность, всего:	61 600 000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	60 960 000,00
доходы от компенсации затрат	440 000,00
доход от выбытия материальных запасов	200 000,00
ИТОГО поступлений	67 327 252,60
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	4 550 000,00
ЕСН	1 450 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	20 000,00
Услуги связи	365 000,00
Транспортные расходы	50 000,00
Прочие услуги	4 850 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	1 200 000,00
Содержание имущества	5 655 000,00
Страхование	50 000,00
Оплата налогов	1 090 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 600 000,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	3 345 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	7 500 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель,	2 000 000,00

прочее)	
приобретение автотранспорта	4 500 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	1 000 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	32 602 252,60
в том числе:	
продукты питания	14 822 252,60
медикаменты	1 500 000,00
мягкий инвентарь	3 500 000,00
горюче – смазочные материалы	4 800 000,00
прочие материалы	7 980 000,00
ИТОГО расходов	67 327 252,60
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения



Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Г.Комогорова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.экономист
(должность)

И.А.Стародубцева2634981
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«21» апреля 2020 г.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных автономных
учреждений и государственных бюджетных
учреждений, в отношении которых
министерство труда и социального развития
Новосибирской области осуществляет
функции и полномочия учредителя,
утвержденным приказом министерства
труда и социального развития
Новосибирской области
от «09» октября 2019 № 1069

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

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год		Плановый период	
	Код подстатьи	КВР			Итого	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 заданием государственной услуги (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1001 0400001030 621								
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	46 791 589,20	47 468 839,20	47 468 839,20	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда	266	112	100	04.02.01	2 250,00			
Прочие выплаты	212							
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	
Услуги связи	221							
Транспортные услуги	222							
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	6 229 060,80	6 229 060,80	6 229 060,80	
Арендная плата за пользование имуществом	224							

	212								
Прочие выплаты	212								
Начисления на оплату труда	213								
Услуги связи	221								
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги	223								
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Услуги по содержанию имущества	225								
Прочие услуги	226								
Пособия по социальной помощи населению	262								
Прочие расходы	290								
Увеличение стоимости основных средств	310								
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
Итого по п. 2 п								0,00	
Итого по п. 2								72 002 900,00	72 677 900,00
ВСЕГО									72 677 900,00

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		направление	Код типа средств	Очередной финансовый год		Плановый период	
	Код подстатьи	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода	
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД)								
Заработная плата	211	111	100	04.02.02.	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00
Прочие выплаты	212							
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	1 450 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	110 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	255 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	100					
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	226	244	100	04.02.02	8 970 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00
				04.02.02	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Прочие работы, услуги	226	244	220	04.02.02	9 410 000,00	10 430 000,00	10 430 000,00
Страхование	227	244	220	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	851	100	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Уплата прочих налогов и сборов (транспортный налог и пошлины)	291	852	100	04.02.02	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Уплата иных платежей (плата за НВОС)	291	853	100	04.02.02	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853	100	04.02.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Другие экономические санкции	295	853	100	04.02.02	500 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	7 480 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.02	100 000,00	210 000,00	210 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.02	5 873 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	100	04.02.02	2 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	220	04.02.02	5 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	100	04.02.02	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.02	1 490 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	01.02.02	14 722 252,60	15 030 000,00	15 030 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.02	20 000,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02	4 780 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02	40 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02	1 960 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	100	04.02.02	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.02	3 490 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	100	04.02.02	20 000,00		
	Итого				67 327 252,60	61 600 000,00	61 600 000,00