

Утверждаю



Директор
ФАУССО НСО «КПИ»

Ю.А.Гужов

«04» сентября 2020 г.

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

от «04» сентября 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	04.09.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5433108116
КПП	543301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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			146042400.50	134277900.00	134277900.00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		138182350.50	134077900.00	134077900.00	
в том числе:	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
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		7 660 050,00			
в том числе:	1410	150		7 660 050,00			
целевые субсидии							
В том числе целевые субсидии в рамках региональной программы проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»	1411	150		7 660 050,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего:	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			200 000,00			
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов				200 000,00			
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		151769653.10	134277900.00	134277900.00	
в том числе:	2100	x		71851689.70	68183839.20	68183839.20	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		55 081 746.42	52198839.20	52198839.20	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2250.00	0.00	0.00	x
иные выплаты, за исключением	2130	113					x

фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16747693.28	15985000.00	15985000.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16741955.28	15985000.00	15985000.00	x
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					
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
на иные выплаты гражданам (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		20 000.00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		20 000.00			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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 090 000.00	1790000.00	1790000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 050 000.00	1050000.00	1050000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		140 000.00	140000.00	140000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		900 000.00	600000.00	600000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
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					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	2600	x	77 827 963.40	64 304 060.80	64 304 060.80		
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	77 827 963.40	64 304 060.80	64 304 060.80		
из них:							
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	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего *	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупк и	Код по бюджетн ой классиф икации Российс кой Федерац ии 10.1	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансо- вый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за предела ми плановог о периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		77827963.40	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), планируемым 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					
1.3.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ							
	Из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ ¹²	26400	x		77827963.40	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	26411	x					

	Федеральным законом № 44-ФЗ						
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		8 081 650.00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них 10.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x		8 081 650.00		
	в том числе в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»				7 660 050.00		
	в том числе:						
	- мероприятия по повышению качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области						
	- создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			000 0000 040P351630	7 660 050.00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
	из них 10.1						
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 финансового обеспечения	26450	x		60217252.60	54775000.00	54775000.00
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 ¹⁵	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	из них 10.1						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		77827963.40	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:	72 275 000,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	72 275 000,00
ИТОГО поступлений	72 275 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	47 063 689,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	330 000,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2 250,00
ЕСН	14 350 000,00
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	72 275 000,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	12 167 400,50
Субсидии на иные цели	12 167 400,50
ИТОГО поступлений	12 167 400,50
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	3 138 057,22
ЕСН	947 693,28
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:	7 660 050,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	7 660 050,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	421 600,00
в том числе:	
продукты питания	421 600,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	12 167 400,50
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	3 000 000.00
мягкий инвентарь	3 500 000.00
горюче – смазочные материалы	4 800 000.00
прочие материалы	6 480 000.00
ИТОГО расходов	67 327 252.60
Планируемый остаток средств	0.00

Руководитель учреждения



Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Г.Коморова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.экономист И.А.Стеродубцева 2634981
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«04» сентября 2020 г.