

Утверждаю

Директор
ГАУССО НСО «КПИ»

Ю.А.Гужов

«07» сентября 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от «07» сентября 2021 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	07.09.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5435108116
КПП	543501001
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	2 250 416,23	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			129599000,00	124882100,00	124882100,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		129599000,00	124882100,00	124882100,00	
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					
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии							
В том числе целевые субсидии в рамках региональной программы проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»	1411	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего:	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			200000,00			
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов				200000,00			
прочие поступления, всего <5>	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		131849416,23	124882100,00	124882100,00	
в том числе:	2100	x		72306100,00	68570200,00	68570200,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		55387018,91	52463200,00	52463200,00	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	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		16905081,09	16 107000,00	16 107000,00	x
в том числе:	2141	119		16905081,09	16107000,00	16107000,00	x
на выплаты по оплате труда							
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:	2181	139					x
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320		14 000,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321		14 000,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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		1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	x
из них:	2310	851		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		230000,00	230000,00	230000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		400000,00	400000,00	400000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

из них:	2410	613						x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям								
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 ⁶⁶	2600	x		57913316,23	54 681 900,00	54681900,00		
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		57913316,23	54 681 900,00	54681900,00		
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 ⁶⁷	3000	100						x
в том числе:	3010							x
налог на прибыль ⁶⁷								
налог на добавленную стоимость ⁶⁷	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶⁷	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁶⁸	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 закупа и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^{<10>}	26000	x		57913316,23	54 681 900,00	54681900,00	
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» (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					
1.3.1.	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^{<12>}	26400	x		57913316,23	54 681 900,00	54681900,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		14271900,00	13711900,00	13711900,00	
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		14696900,00	13711900,00	13711900,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		985000,00			
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		985000,00			
	в том числе в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»							
	в том числе:							
	- мероприятия по повышению качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области							
	- создание системы длительного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами							
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		43216416,23	40970000,00	40970000,00	
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		43216416,23	40970000,00	40970000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		57913316,23	54 681 900,00	54681900,00	
	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:	74 325 900,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	74 325 900,00
ИТОГО поступлений	74 325 900,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	45 519 134,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	179 250,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	750,00
ЕСН	13 914 865,88
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	5 848 500,00
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:	7 863 400,00
в том числе:	
продукты питания	4 800 014,72
медикаменты	1 240 665,28
мягкий инвентарь	1 822 720,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	74 325 900,00
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	1 473 100,00
ИТОГО поступлений	1 473 100,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	374 884,79
ЕСН	113 215,21
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: в том числе:	0,00
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: в том числе:	985 000,00
продукты питания	985 000,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	1 473 100,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	2 250 416,23
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	53 800 000,00
оказание платных услуг	53 000 000,00
доходы от компенсации затрат	450 000,00
доход от выбытия материальных запасов	200 000,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	150 000,00
ИТОГО поступлений	56 050 416,23
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	9 313 000,00
ЕСН	2 877 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	14 000,00
Услуги связи	430 000,00
Транспортные расходы	50 000,00
Прочие услуги	2 511 490,06
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	2 827 855,31
Содержание имущества	3 920 000,00
Страхование	50 000,00
Оплата налогов	630 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 800 000,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	1 400 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00

Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 140 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	640 000,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	500 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	26 087 070,86
в том числе:	
продукты питания	14 236 136,23
медикаменты	3 200 000,00
мягкий инвентарь	1 000 000,00
горюче – смазочные материалы	2 660 654,63
прочие материалы	4 990 280,00
ИТОГО расходов	56 050 416,23
Планируемый остаток средств	0,00

Директор

Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Г.Комогорова
(расшифровка подписи)

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

«07» сентября 2021 г.