Утверждаю

Директор
ГАУССО НСО «КПИ»

_____ Ю.А.Гужов

«18» июня 2021 г.

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

		Коды
от «18» июня 2021 г.	Дата	18.06.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:министерство труда и социального развития Новосибирской области	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	5433108116
Учреждение:Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат»	КПП	543301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации <2>	Анали-тичес-кий код <3>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финан-совый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	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			125682500,00	124882100,00	124882100,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		125682500,00	124882100,00	124882100,00	
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: целевые субсидии	1410	150					
В том числе целевые субсидии в рамках региональной программы проекта «Сстаршее 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: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		127932916,23	124882100,00	124882100,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		68865000,00	68570200,00	68570200,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		52609276,50	52463200,00	52463200,00	x
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		16 251723,50	16 107000,00	16 107000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		16251723,50	16107000,00	16107000,00	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 гражданским 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		4 000,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		4 000,00			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		1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
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: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
Гранты, предлоставляемые 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, раоот, услуг, всего <6>	2600	x		57437916,23	54 681 900,00	54681900,00	
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		57437916,23	54 681 900,00	54681900,00	
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 <7>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <7>	3010						x
налог на добавленную стоимость <7>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход<7>	3030						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 [9]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансо-вый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [10]	26000	x		57437916,23	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), 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		57437916,23	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		14221500,00	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		14221500,00	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		509600,00			
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		509600,00			
	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 сисстемы долговременного 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, 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		57437916,23	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:	71 372 900,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	71 372 900,00
ИТОГО поступлений	71 372 900,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	43 116 276,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	179 250,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	750,00
ЕСН	13 364 723,50
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: в том числе:	7 863 400,00
продукты питания	3 732 548,00
медикаменты	1 800 000,00
мягкий инвентарь	2 330 852,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	71 372 900,00
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	509 600,00
ИТОГО поступлений	509 600,00
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: 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:	509 600,00
продукты питания	509 600,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	509 600,00
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	2 887 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	4 000,00
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	4 920 000,00
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: в том числе:	1 140 000,00
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: в том числе:	25 087 070,86
продукты питания	14 236 416,23
медикаменты	3 200 000,00
мягкий инвентарь	1 000 000,00
горюче – смазочные материалы	2 660 654,63
прочие материалы	3 990 000,00
ИТОГО расходов	56 050 416,23
Планируемый остаток средств	0,00

Директор _____ Ю.А.Гужов
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____ Н.Г.Комогорова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

«18» июня 2021 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			Всего	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 государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии:023 1001 0400100590 621							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	43 116 276,50	42 970 200,00	42 970 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	179 250,00	180 000,00	180 000,00
Иные выплаты персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда	266	112	100	04.02.01	750,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	13 364 723,50	13 220 000,00	13 220 000,00
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	5 848 500,00	5 848 500,00	5 848 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	224						

Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	341	244	220	04.02.01	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	3 732 548,00	3 732 548,00	3 732 548,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.01	2 330 852,00	2 330 852,00	2 330 852,00
Итого по п. 1					71 372 900,00	71 082 100,00	71 082 100,00
2. Субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета Новосибирской области в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 02.03.2021 № 86-рп «О выделении средств »							
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии : 023 1002 9900020540 622							
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	11.00.00	509 600,00		
Итого по п. 2.1					509 600,00		
Итого по п. 2					509 600,00		
3. Субсидии на иные цели							
3.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии:							
Итого по п. 3.1.							
3.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии :							
Итого по п. 3.2.							
Итого по п. 3							
ИТОГО					**71 882 500,00**	**71 082 100,00**	**71 082 100,00**

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.	9 313 000,00	9 313 000,00	9 313 000,00
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	2 887 000,00	2 887 000,00	2 887 000,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	255 000,00	255 000,00	255 000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	484 322,75	484 322,75	484 322,75
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.02	2 343 532,56	375 677,25	375 677,25
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
Прочие работы, услуги	226	244	100	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	226	244	220	04.02.02	7 291 490,06	5 136 000,00	5 136 000,00
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Уплата прочих налогов и сборов (транспортный налог и пошлины)	291	852	100	04.02.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Уплата иных платежей (плата за НВОС)	291	853	100	04.02.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Штрафы за нарушение 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	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.02.02	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	100	04.02.02	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов , применяемых в медицинских целях	341	244	100	04.02.02	22 000,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов , применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.02	3 178 000,00	3 198 000,00	3 198 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоиммости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	14 186 416,23	15 200 000,00	15 200 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02	2 640 654,63	4 500 000,00	4 500 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02	960 000,00	960 000,00	960 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	100	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.02	980 000,00	980 000,00	980 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.02	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.02	2 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
ИТОГО					**56 050 416,23**	**53 800 000,00**	**53 800 000,00**