

Утверждаю

Директор

ГАУСОНСО «КПИ»

Ю.А.Гужов

«04» августа 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от «04» августа 2022 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 | 04.08.2022 |
| 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 | | | |
|---|-------------|--|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 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 | 3 212 209,03 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ^{<4>} | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 143783300,00 | 145693110,00 | 145693110,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 143783300,00 | 145693110,00 | 145693110,00 | |
| в том числе: | 1210 | | | 83 285 100,00 | 82 380 900,00 | 82 380 900,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1220 | 130 | | | | | |
| 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 | | 398 200,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 398 200,00 | | | |
| 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 | | 60100000,00 | 63 312 210,00 | 63 312 210,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 250 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | | | | 250 000,00 | | | |
| прочие поступления, всего ^{<5>} | 1980 | x | | 50 000,00 | | | |
| из них: | 1981 | 510 | | | | | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 146995509,03 | 145693110,00 | 145693110,00 | |
| в том числе: | 2100 | x | | 81768486,35 | 80 847 976,00 | 80 847 976,00 | x |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 81768486,35 | 80 847 976,00 | 80 847 976,00 | x |
| в том числе: | 2110 | 111 | | 63978600,00 | 63429690,00 | 63429690,00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 63978600,00 | 63429690,00 | 63429690,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 250000,00 | 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 работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 17523886,35 | 17 418 286,00 | 17 418 286,00 | x |
| в том числе: | 2141 | 119 | | 17523886,35 | 17 418 286,00 | 17 418 286,00 | 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 | | 16 000,00 | | | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | | |
| из них: | 2211 | 321 | | 16 000,00 | | | 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 | | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | x |
| из них: | 2310 | 851 | | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 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 | | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 ^{***} | 2600 | x | 63847022,68 | 63 465 134,00 | 63 465 134,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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 | 54824008,63 | 54 442 119,95 | 54 442 119,95 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 9 023 014,05 | 9 023 014,05 | 9 023 014,05 | | |
| 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 | | | | | |
| 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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1> | Уникальный код <9.2> | Сумма | | | |
|----------|---|----------------|--------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <1> | 26000 26100 | x x | | | 63 847 022,68 6 173 014,05 | 63 465 134,00 6 173 014,05 | 63 465 134,00 6 173 014,05 | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <1> | 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 <1> | 26300 | x | | | | | | |
| 1.3.1. | В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | | | | | |
| | и них < 9.1 >: | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них < 9.1 >: | 26310.2 | | | | | | | |
| 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 <1> | 26400 | x | | | 57 674 008,63 | 57 292 119,95 | 57 292 119,95 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 11 833 222,86 | 25 074 205,95 | 25 074 205,95 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: | 26411 | x | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ -13> | 26412 | X | | | | 25 074 205,95 | 25 074 205,95 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 398 200,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | | | |
| 1.4.2.2. | из них< 9.1> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ -13> | 26422 | X | | | 398 200,00 | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^{14>} | 26430 | X | | | | | |
| | из них< 9.1> | 26430.1 | | | | | | |
| | из них< 9.2> | 26430.2 | | | | | | |
| 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 | | | 45 442 585,77 | 32 217 914,00 | 32 217 914,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | | |
| | из них< 9.1> | 26451.1 | | | | | | |
| | из них< 9.2> | 26451.2 | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | 45 442 585,77 | 32 217 914,00 | 32 217 914,00 |
| 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 | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | 63 847 022,68 | 63 465 134,00 | 63 465 134,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Раздел 3. Показатели Плана на 2022
год

| Наименование показателя | Всего за год (руб.) |
|--|------------------------|
| I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 83 285 100,00 |
| Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания : | 83 285 100,00 |
| на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611) | |
| в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614) | 83 285 100,00 |
| ИТОГО поступлений | 83 285 100,00 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расхода 624 или 614) | |
| Оплата труда | 50 173 262,74 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 250 000,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 0,00 |
| ЕСН | 13 855 600,35 |
| 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 | 6 173 014,05 |
| Содержание имущества | 0,00 |
| Оплата налогов | 1 000 000,00 |
| Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 2 445 173,76 |
| Техническое обслуживание оборудования | 0,00 |
| Проведение текущего ремонта | 0,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего: | 9 388 049,10 |
| в том числе: | |
| продукты питания | 7 195 161,80 |
| медикаменты | 542 002,00 |
| мягкий инвентарь | 0,00 |
| горюче – смазочные материалы | 983 568,00 |
| прочие материалы | 667 317,30 |
| ИТОГО расходов | 83 285 100,00 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 398 200,00 |
| Субсидии на иные цели | 398 200,00 |
| | |
| 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 |
| 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: | 398 200,00 |
| продукты питания | 398 200,00 |
| медикаменты | 0,00 |
| мягкий инвентарь | 0,00 |
| горюче – смазочные материалы | 0,00 |
| прочие материалы | 0,00 |
| ИТОГО расходов | 398 200,00 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |
| III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 3 212 209,03 |
| Приносящая доход деятельность, всего: в том числе: | 60 100 000,00 |
| оказание платных услуг | 59 550 000,00 |
| доходы от собственности | 0,00 |
| доходы от компенсации затрат | 250 000,00 |
| доход от выбытия материальных запасов | 250 000,00 |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 50 000,00 |
| ИТОГО поступлений | 63 312 209,03 |
| РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Оплата труда | 13 805 337,26 |
| ЕСН | 3 668 286,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 16 000,00 |
| Услуги связи | 399 909,03 |
| Транспортные расходы | 10 000,00 |
| Прочие услуги | 2 740 000,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 2 850 000,00 |
| Содержание имущества | 4 900 000,00 |
| Страхование | 50 000,00 |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| натуральной форме | |
| Оплата налогов | 380 000,00 |
| Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 2 914 826,24 |
| Техническое обслуживание оборудования | 0,00 |
| Проведение текущего ремонта | 100 000,00 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе: | 3 795 000,00 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 300 000,00 |
| приобретение автотранспорта | 3 400 000,00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 95 000,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе: | 27 682 850,50 |
| продукты питания | 13 975 437,85 |
| медикаменты | 3 457 998,00 |
| мягкий инвентарь | 3 700 000,00 |
| горюче – смазочные материалы | 2 016 432,00 |
| прочие материалы | 4 532 982,65 |
| ИТОГО расходов | 63 312 209,03 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |

Директор

Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ГЛ.ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

И.А.Стародубцева 8-958-515-00-89
(расшифровка подписи) (телефон)

«04» августа 2022 г.

