

Утверждаю

Директор  
ГАУ ССО НСО «КПИ»  
Ю.А.Гужов  
«11» октября 2022 г.

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

от «11» октября 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	11.10.2022
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			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года +	0001	x	x	3 212 209,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года +	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			161800066,20	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		161800066,20	145693110,00	145693110,00	
в том числе:	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	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		13914966,20			
целевые субсидии	1410	150					
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		64600000,00	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 +	1980	x		50 000,00			x
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		165012275,23	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		63937900,00	63429690,00	63429690,00	x
в том числе:	2110	111					
оплата труда	2110	111		290 700,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113					x

учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
вносы 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:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
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 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			16 000,00			x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			16 000,00			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			1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	x
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						x
взносы в международные организации	2450	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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			81 863 788,88	63 465 134,00	63 465 134,00	
в том числе:	2610	241						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального)	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			72840774,83	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:	3010							x
налог на прибыль								x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x						x
из них:	4010	610						
возврат в бюджет средств субсидии								



1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			11 833 222,86	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			13 914 966,20		
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	26422	X			13 914 966,20		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4.	из них < 9.1 > из них < 9.2 > за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1 26430.2 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	26442	X			49 942 585,77	32 217 914,00	32 217 914,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2.	из них < 9.1 > из них < 9.2 > в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26451.2 26452	X			49 942 585,77	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	26500	X					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510 26600	X			81 863 788,88	63 465 134,00	63 465 134,00
	в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						

Раздел 3. Показатели Плана на 2022  
год


Наименование показателя	Всего за год (руб.)
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
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
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расхода 624 или 614)</b>	
Оплата труда	50 132 562,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	290 700,00
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
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	13 914 966,20
Субсидии на иные цели	
ИТОГО поступлений	0,00
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
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	4 082 135,20
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	9 469 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 500 000,00
приобретение автотранспорта	4 969 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	363 831,00
в том числе:	
продукты питания	286 231,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	77 600,00
ИТОГО расходов	13 914 966,20
Планируемый остаток средств	0,00
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	3 212 209,03
Приносящая доход деятельность, всего:	64 600 000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	64 050 000,00
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	67 812 209,03
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
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	1 440 000,00
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	90 000,00
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	4 182 135,20
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:	29 360 715,30
продукты питания	14 735 437,85
медикаменты	3 505 304,00
мягкий инвентарь	3 950 150,00
горюче – смазочные материалы	2 016 432,00
прочие материалы	5 153 391,45
ИТОГО расходов	67 812 209,03
Планируемый остаток средств	0,00

Директор

  
 (подпись)  
 М.П.

Ю.А.Гужов  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.экономист  
 (должность)   
 (подпись)

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

«11» октября 2022 г.