

Утверждаю



Директор
ГАУ СО НСО «КПИ»

Ю.А.Гужов

«28» декабря 2021 г.

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

от «28» декабря 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	28.12.2021
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 <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			131152055,06	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		131152055,06	124882100,00	124882100,00	
в том числе:	1210			77097000,00			
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		1687900,00			
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		52367155,06			
в том числе :							
доходы от операций с активами, всего	1900			169 800,00			
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов				169 800,00			
прочие поступления, всего <3>	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		133402471,29	124882100,00	124882100,00	
в том числе:	2100	x		74980600,26	68570200,00	68570200,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		57426626,01	52463200,00	52463200,00	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		247149,29	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113		588,71			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		17292526,27	16 107000,00	16 107000,00	x
в том числе:	2141	119		17292526,27	16107000,00	16107000,00	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119		7 709,98			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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320		6 000,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321		6 000,00			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		1 182 156,75	1 630 000,00	1 630 000,00	x
из них:	2310	851		1 007 000,00	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		100 000,00	230000,00	230000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		75 156,75	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 ^{ср}	2600	x		57 239 714,28	54 681 900,00	54681900,00	
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		49 909503,52	54 681 900,00	54681900,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		7 330 210,76			
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 ^{ср}	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ^{ср}	3010						x
налог на добавленную стоимость ^{ср}	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ^{ср}	3030						x
Прочие выплаты, всего ^{ср}	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 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	4.2	5	6	7	8
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10> 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) <11>	26000 26100	x x			57 239 714,28 5 048 500,00	54 681 900,00	54681900,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	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	26310							
	из них <9.1>:	26310.1							
	<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 <12>	26400	x			52191214,28	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			7 774 709,72	13711900,00	13711900,00	
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 <1>	26412	x				7 774 709,72	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				1 199 800,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.2.	из них < 9.1 >	26422	x				1 199 800,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <1>								
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<1>	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:	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <1>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				43216704,56	40970000,00	40970000,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	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				43216704,56	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 <1>	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 <1>	26600	x				57 239 714,28	54 681 900,00	54681900,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Раздел 3. Показатели Плана на 2021 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	77 097 000,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	77 097 000,00
ИТОГО поступлений	77 097 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	48 488 741,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	247 149,29
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	588,71
ЕСН	14 537 311,06
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	5 048 500,00
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:	7 774 709,72
в том числе:	
продукты питания	4 731 358,44
медикаменты	1 240 665,28
мягкий инвентарь	1 802 686,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	77 097 000,00
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	1 687 900,00
ИТОГО поступлений	1 687 900,00
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

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:	1 199 800,00
продукты питания	1 199 800,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	1 687 900,00
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:	52 367 155,06
оказание платных услуг	51 931 823,09
доходы от собственности	0,00
доходы от компенсации затрат	240 969,10
доход от выбытия материальных запасов	169 800,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	24 562,87
ИТОГО поступлений	54 617 571 ,29
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	8 563 000,00
ЕСН	2 642 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	6 000,00
Услуги связи	345 829,79
Транспортные расходы	1 517,25
Прочие услуги	2 664 363,26
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	2 718 556,12
Содержание имущества	4 604 329,31
Страхование	37 715,52
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	7 709,98
Оплата налогов	182 156,75
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	5 344 098,26
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:	551 598,59
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	445 000,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	106 598,59
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	26 848 696,46
продукты питания	15 864 979,44
лекарственные препараты	2 629 163,31
мягкий инвентарь	954 172,00
горюче – смазочные материалы	2 276 711,17
прочие материалы	5 123 670,54
ИТОГО расходов	54 617 571,29
Планируемый остаток средств	0,00

Директор



Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.экономист
(должность)

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

«28» декабря 2021 г.