

Утверждаю



Директор
ФАУССО НСО «КПИ»

Ю.А.Гужов

«12» декабря 2022 г.

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

от «12» декабря 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	12.12.2022
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			167922061,20	145693110,00	145693110,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		167922061,20	145693110,00	145693110,00	
в том числе:	1210			89 705300,00	82 380 900,00	82 380 900,00	
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		13914966,20			
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		64301795,00	63 312 210,00	63 312 210,00	
в том числе :							
доходы от операций с активами, всего	1900			170 000,00			
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов				71 795,00			
прочие поступления, всего <5>	1980	x		10 000,00			
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		171134270,23	145693110,00	145693110,00	
в том числе:	2100	x		86423941,95	80 847 976,00	80 847 976,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		66717900,60	63429690,00	63429690,00	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		310 700,00	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		19 379 341,35	17 418 286,00	17 418 286,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		19 379 341,35	17 418 286,00	17 418 286,00	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		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		1 087 539,52	1 380 000,00	1 380 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 007 500,00	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		80 000,00	230 000,00	230 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		39, 52	120 000,00	120 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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 <10> в том числе:	26000	x			83 622 788,76	63 465 134,00	63 465 134,00	
1.1.1.	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>	26100	x			5 373 014,05	6 173 014,05	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 <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	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 <12>	26400	x			78 249 774,71	57 292 119,95	57 292 119,95	
1.4.1.	В том числе:	26410	x			14 817 967,26	25 074 205,95	25 074 205,95	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
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				14 817 967,26	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:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них< 9.1.>								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x				13 914 966,20		
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:	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
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				49 516 841,25	32 217 914,00	32 217 914,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	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				49 516 841,25	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				83 622 788,76	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:	89 705 300,00
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания :	89 705 300,00
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)	89 705 300,00
ИТОГО поступлений	89 705 300,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расхода 624 или 614)	
Оплата труда	53 062 563,34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	310 700,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	0,00
ЕСН	15 141 055,35
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	5 373 014,05
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	1 000 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	2 429 918,16
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	12 388 049,10
в том числе:	
продукты питания	10 195 161,80
медикаменты	542 002,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	983 568,00
прочие материалы	667 317,30
ИТОГО расходов	89 705 300,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	13 914 966,20
Субсидии на иные цели	13 914 966,20
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	3 521 559,60
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	10 029 575,60
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	5 469 575,60
приобретение автотранспорта	4 560 000,00
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
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	3 212 209,03
Приносящая доход деятельность, всего:	64 301 795,00
в том числе:	
оказание платных услуг	64 050 000,00
доходы от собственности	0,00
доходы от компенсации затрат	170 000,00
доход от выбытия материальных запасов	71 795,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	10 000,00
ИТОГО поступлений	67 514 004,03
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	13 655 337,26
ЕСН	4 238 286,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	16 000,00
Услуги связи	361 175,20
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	1 940 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	2 850 000,00
Содержание имущества	3 400 000,00
Страхование	79 364,01
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0,00

Оплата налогов	87 539,52
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	2 914 826,24
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	282 135,20
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	5 345 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 397 286,00
приобретение автотранспорта	2 852 714,00
иные расходы на приобретение основных средств	95 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	32 344 340,60
продукты питания	19 858 567,09
медикаменты	3 253 436,06
мягкий инвентарь	3 017 860,00
горюче – смазочные материалы	1 628 215,00
прочие материалы	4 586 262,45
ИТОГО расходов	67 514 004,03
Планируемый остаток средств	0,00

Директор

Исполнитель

«12» декабря 2022 г.



ГЛ.ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)
М.П.

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

Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)