

Утверждаю

И.о.директора
ГАУССО НСО «КПИ»

И.В.Будилова

«25» декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от «25» декабря 2023 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	25.12.2023
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 <?>	Анали-тический код <?>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <?>	0001	x	x	3 299 997,41	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <?>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			193835990,00	166722600,00	166722600,00	
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		193835990,00	166722600,00	166722600,00	
в том числе:	1210			100658700,00	95 722 600,00	95 722 600,00	
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:	1410	150		24 767 290,00			
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		68 410000,00	71000000,00	71000000,00	
в том числе :							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов							
прочие поступления, всего <?>	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		197135987,41	166722600,00	166722600,00	
в том числе:	2100	x		103275026,26	97 354 600,00	97 354 600,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		103275026,26	97 354 600,00	97 354 600,00	x
в том числе:	2110	111		80553639,68	73 380 000,00	73 380 000,00	x
оплата труда	2110	111		80553639,68	73 380 000,00	73 380 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		315 746,24	450 000,00	450 000,00	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		22 399 640,34	23 514 600,00	23 514 600,00	x
в том числе:	2141	119		22 399 640,34	23 514 600,00	23 514 600,00	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320		6 000,00	10 000,00	10 000,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321		6 000,00	10 000,00	10 000,00	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		824 294,59	1500 000,00	1500 000,00	x
из них:	2310	851		641 600,00	1 265 000,00	1 265 000,00	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		172 876,54	100 000,00	100 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		9 818,05	135 000,00	135 000,00	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		93 036 666,56	67 868 000,00	67 868 000,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		83 668 859,03	57 868 000,00	57 868 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		9 367 807,53	10 000 000,00	10 000 000,00	
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					
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

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	Уникальный код <9.2>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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: 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> по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11> по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и них <9.1>: из них <9.1>: В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26000 26100	x x			93 036 666,56 9 367 807,53	67 868 000,00 10 000 000,00	67 868 000,00 10 000 000,00	
1.2.		26200	x						
1.3.		26300	x						
1.3.1.		26310							
		26310.1							
		26310.2							
1.3.2.		26320							
1.4.		26400	x			83 668 859,03	57 868 000,00	57 868 000,00	
1.4.1.		26410	x			20 283 266,21	19 78 000,00	19 78 000,00	
1.4.1.1.		26411	x						

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x				20 283 266,21	19 078 000,00	19 078 000,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				24 767 290,00		
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				24 767 290,00		
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:	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				38 618 302,82	38 790 000,00	38 790 000,00
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				38 618 302,82	38 790 000,00	38 790 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	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				93 036 666,56	67 868 000,00	67 868 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Раздел 3. Показатели Плана на 2023
год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	100 658 700,00
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания :	100 658 700,00
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)	
ИТОГО поступлений	100 658 700,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	54 444 562,73
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	315 746,24
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	
ЕСН	15 605 717,29
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	4 350 906,60
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	9 367 807,53
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	641 600,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	15 932 359,61
в том числе:	
продукты питания	12 119 118,01
медикаменты	935 007,41
мягкий инвентарь	2 000 000,00
горюче – смазочные материалы	878 234,19
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	100 658 700,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	24 767 290,00
Субсидии на иные цели	24 767 290,00
ИТОГО поступлений	24 767 290,00

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Содержание имущества	23 712 759,20
Прочие услуги	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 054 530,80
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 054 530,80
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	0,00
в том числе:	
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	24 767 290,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	3 299 997,41
Приносящая доход деятельность, всего:	68 410 000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	67 826 032,36
доходы от собственности	0,00
доходы от компенсации затрат	320 000,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	7 600,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	218 967,64
страховые возмещения	37 400,00
ИТОГО поступлений	71 709 997,41
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	26 109 076,95
ЕСН	6 793 923,05
Пособие на погребение умерших работников	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	6 000,00
Услуги связи	398 021,79
Транспортные расходы	10 000,00
Прочие услуги	758 625,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	1 229 275,95
Содержание имущества	7 188 003,88
Страхование	133 565,48

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0,00
Оплата налогов	182 694,59
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	1 560 267,47
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:	3 849 817,99
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	350 000,00
приобретение автотранспорта	2 990 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	509 817,99
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	23 490 725,26
продукты питания	11 564 652,83
лекарства	2 922 063,96
мягкий инвентарь	1 786 050,00
горюче – смазочные материалы	1 333 257,35
прочие материалы	5 884 701,12
ИТОГО расходов	71 709 997,41
Планируемый остаток средств	0,00

И.о.директора

И.В.Будилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель начальник фин.экон.службы
(должность)



Н.Е.Комогорова 8-913-392-77-85
(расшифровка подписи) (телефон)

«25» декабря 2023 г.