

Утверждаю



Директор
ГМУ ССО НСО «КПИ»

Ю.А.Гужов

«25» декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от «25» декабря 2020 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	25.12.2020
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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	5727252,60	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			142738219,63	134277900,00	134277900,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		134926179,63	134077900,00	134077900,00	
в том числе:	1210						
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		7 660 050,00			
в том числе:	1410	150		7 660 050,00			
В том числе целевые субсидии в рамках региональной программы проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»	1411	150		7 660 050,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего:	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			151 990,00			
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов				151 990,00			
прочие поступления, всего <5>	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		148465472,23	134277900,00	134277900,00	
в том числе:	2100	x		73483854,58	68183839,20	68183839,20	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		56031992,11	52198839,20	52198839,20	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1468,97	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 работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17442393,50	15985000,00	15985000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14772393,50	15985000,00	15985000,00	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		8 000,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		8 000,00			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		1 287 516,28	1790000,00	1790000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 000 000,00	1050000,00	1050000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		115 018,00	140000,00	140000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		172 498,28	600000,00	600000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
Гранты, предоставляемые иным нестроительным 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		73694101,37	64304060,80	64304060,80	
в том числе:	2610	241					
закупку научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		73694101,37	64304060,80	64304060,80	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
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 ^{<9>}

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупок и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^{<10>}	26000	x		73694101,37	64304060,80	64304060,80	
1.1.	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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ^{<11>}	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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							
	Из них 10.1:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^{<12>}	26400	x		73694101,37	64304060,80	64304060,80	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 451 602,20	9 529 060,80	9 529 060,80	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с	26411	x					

	Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{<13>}	26412	x		9 451 602,20	9 529 060,80	9 529 060,80	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 504 450,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них 10.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{<13>}	26422	x		8 504 450,00			
	в том числе в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»				7 660 050,00			
	в том числе:							
	-мероприятия по повышению качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области							
	- создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			000 0000 040P351630	7 660 050,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^{<14>}	26430	x					
	из них 10.1							
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		55738049,17	54775000,00	54775000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		55738049,17	54775000,00	54775000,00	
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						
	из них 10.1							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		55738049,17	64304060,80	64304060,80	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Раздел 3. Показатели Плана на 2020 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	72 677 900,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	72 677 900,00
ИТОГО поступлений	72 677 900,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	46 997 108,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	316 400,69
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	1 468,97
ЕСН	14 958 911,60
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	4 319 060,45
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: в том числе:	5 084 949,99
продукты питания	2 440 309,98
медикаменты	1 494 759,01
мягкий инвентарь	1 149 881,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	72 677 900,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	15 624 415,02
Субсидии на иные цели	15 624 415,02
ИТОГО поступлений	15 624 415,02
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	5 468 483,12
ЕСН	1 651 481,90
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	0,00
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	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:	7 660 050,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	7 660 050,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	844 400,00
в том числе:	
продукты питания	844 400,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	15 624 415,02
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	5 727 252,60
Приносящая доход деятельность, всего:	54 435 904,61
в том числе:	
оказание платных услуг	53 730 000,00
доходы от компенсации затрат	450 000,00
доход от выбытия материальных запасов	151 990,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	103 914,61
ИТОГО поступлений	60 163 157,21
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	3 250 000,00
ЕСН	832 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	8 000,00
Услуги связи	410 020,75
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	2 227 339,59
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	855 439,62
Содержание имущества	4 238 432,29
Страхование	47 514,34
Оплата налогов	287 516,28
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	4 811 176,20
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	2 216 685,39
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00

Расходы на приобретение основных средств, всего:	5 353 759,45
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 380 000,00
приобретение автотранспорта	3 461 500,00
иные расходы на приобретение основных средств	512 259,45
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе:	35 625 273,30
продукты питания	17 737 790,62
медикаменты	3 177 189,85
мягкий инвентарь	3 376 938,00
горюче – смазочные материалы	4 479 383,72
прочие материалы	6 853 971,11
ИТОГО расходов	60 163 157,21
Планируемый остаток средств	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель гл.экономист
(должность)



Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)

Н.Г.Комогорова
(расшифровка подписи)

И.А.Сародубцева 2634981
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«25» декабря 2020 г.