

Утверждаю

Директор
ГАУССО НСО «КПИ»

Ю.А.Гужов

«31 июля 2023 г.



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

от «31» июля 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	31.07.2023
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 <2>	Аналитический код <3>	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	3 299 997,41	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			169228500,00	166722600,00	166722600,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		169228500,00	166722600,00	166722600,00	
в том числе:	1210			95 265 500,00	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							
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		6 263 000,00			
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		67700000,00	71000000,00	71000000,00	
в том числе :							
доходы от операций с активами, всего	1900			50 000,00			
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов				50 000,00			
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		172528497,41	166722600,00	166722600,00	
в том числе:	2100	x		96 891 265,88	97 354 600,00	97 354 600,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		73 041 500,00	73 380 000,00	73 380 000,00	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		408 408,26	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		23 423 000,00	23 514 600,00	23 514 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		23 423 000,00	23 514 600,00	23 514 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		8 357,62			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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		1 620 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		255 000,00	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	74017231,53	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	64 176 509,20	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	9 840 722,33	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 <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	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:	26000	x			74 017 231,53	67 868 000,00	67 868 000,00	
	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			9 840 722,33	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <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			64 176 509,20	57 868 000,00	57 868 000,00	
1.4.1.	В том числе:	26410	x			19 251 869,41	19 78 000,00	19 78 000,00	
	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 <1>	26412	x				19 251 869,41	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				6 263 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них < 9.1 >	26421	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <1>	26422	x				6 263 000,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁴ из них < 9.1 >	26430	x						
		26430.1							
		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 <1>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				38 661 639,79	38 790 000,00	38 790 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них < 9.1 >	26451	x						
		26451.1							
		26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				38 661 639,79	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				74 017 231,53	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:	95 265 500,00
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания :	95 265 500,00
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	95 265 500,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	48 941 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	408 408,26
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	
ЕСН	15 623 000,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	4 310 027,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	9 840 722,33
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	1 200 000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	14 941 842,41
в том числе:	
продукты питания	11 128 600,81
медикаменты	935 007,41
мягкий инвентарь	2 000 000,00
горюче – смазочные материалы	878 234,19
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	95 265 500,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	6 263 000,00
Субсидии на иные цели	6 263 000,00
ИТОГО поступлений	6 263 000,00

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Содержание имущества	6 135 000,00
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:	128 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	128 000,00
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	6 263 000,00
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:	67 700 000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	67 280 000,00
доходы от собственности	0,00
доходы от компенсации затрат	350 000,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	50 000,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	20 000,00
ИТОГО поступлений	70 999 997,41
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	24 100 000,00
ЕСН	7 800 000,00
Пособие на погребение умерших работников	8 357,62
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	10 000,00
Услуги связи	400 000,00
Транспортные расходы	10 000,00
Прочие услуги	739 973,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	900 000,00
Содержание имущества	6 000 000,00
Страхование	80 000,00

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0,00
Оплата налогов	420 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	2 200 000,00
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:	4 000 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	350 000,00
приобретение автотранспорта	3 500 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	150 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	24 331 666,79
продукты питания	11 731 666,79
лекарства	2 600 000,00
мягкий инвентарь	2 000 000,00
горюче – смазочные материалы	1 500 000,00
прочие материалы	6 500 000,00
ИТОГО расходов	70 999 997,41
Планируемый остаток средств	0,00

Директор

Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.экономист
(должность) И.А.Стародубцева 8-958-515-00-89
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«31» июля 2023 г.

