

Утверждаю

Директор
ГАУССО НСО «КПП»


Ю.В.Кравченко

«29» октября 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от «29» октября 2024 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	29.10.2024
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	1 793 382,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			210872917,97	184 451 400,00	184 451 400,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		210672917,97	184 451 400,00	184 451 400,00	
в том числе:	1210			131566300,00	105151400,00	105151400,00	
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					
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		79306617,97	79 300 000,00	79300 000,00	
в том числе :							
доходы от операций с активами, всего	1900			200 000,00			
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов				200 000,00			
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		212666300,00	184 451 400,00	184 451 400,00	
в том числе:	2100	x		123633864,79	108240000,00	108240000,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		93220164,79	82 400 000,00	82 400 000,00	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		500 000,00	500 000,00	500 000,00	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		29913700,00	25 340 000,00	25 340 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		29913700,00	25 340 000,00	25 340 000,00	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		1 906 367,35	1 370 000,00	1 370 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		270 000,00	270 000,00	270 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		636367,35	100 000,00	100 000,00	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		87 116 067,86	74 831 400,00	74 831 400,00	
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		78 462 971,59	64 331 400,00	64 331 400,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		8 653 096,27	10 500 000,00	10 500 000,00	
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: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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>}	26000 26100	x x			87 116 067,86 8 653 096,27	74 831 400,00 10 500 000,00	74 831 400,00 10 500 000,00	
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			78 462 971, 59	64 331 400,00	64 331 400,00	
1.4.1.	В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			29 552 353,89	16 500 000,00	16 500 000,00	
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 <13>	26412	x				29 552 353,89	16 500 000,00	16 500 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них < 9.1 >									
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x							
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				48 910 617,70	47 831 400,00	47 831 400,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1								
	из них < 9.1 >	26451.2								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				48 910 617,70	47 831 400,00	47 831 400,00	
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				87 116 067,86	74 831 400,00	74 831 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Раздел 3. Показатели Плана на 2024
год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	131 566 300,00
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания :	131 566 300,00
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)	
ИТОГО поступлений	131 566 300,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	70 174 164,79
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	500 000,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	
ЕСН	22 333 700,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	5 707 695,48
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	8 006 081,32
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:	23 844 658,41
продукты питания	14 292 285,21
медикаменты	3 711 539,01
мягкий инвентарь	4 069 438,46
горюче – смазочные материалы	1 771 395,73
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	131 566 300,00
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	0,00
ИТОГО поступлений	0,00

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Содержание имущества	0,00
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:	0,00
в том числе:	
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:	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	0,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	1 793 382,03
Приносящая доход деятельность, всего:	79 306 617,97
в том числе:	
оказание платных услуг	78 677 017,97
доходы от собственности	49 600,00
доходы от компенсации затрат	350 000,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	200 000,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	30 000,00
страховые возмещения	
прочие доходы	
ИТОГО поступлений	81 100 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	23 046 000,00
ЕСН	7 580 000,00
Пособие на погребение умерших работников	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	10 000,00
Услуги связи	350 000,00
Транспортные расходы	10 000,00
Прочие услуги	2 415 000,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	619 098,74
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00

Оплата коммунальных услуг	1 689 791,93
Содержание имущества	3 484 000,00
Страхование	150 000,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0,00
Оплата налогов	906 367,35
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	2 015 000,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	13 313 632,65
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	5 310 200,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 810 200,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	500 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	20 200 909,33
продукты питания	9 939 800,00
медикаменты	546 109,33
мягкий инвентарь	700 000,00
горюче – смазочные материалы	1 000 000,00
прочие материалы	8 015 000,00
ИТОГО расходов	81 100 000,00
Планируемый остаток средств	0,00

Директор



Ю.В.Кравченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель начальник фин.экон.службы
(должность) Н.Г.Комогорова 8-913-392-77-85
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«29» октября 2024 г.

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных автономных
учреждений и государственных бюджетных
учреждений, в отношении которых
министерство труда и социального развития
новосибирской области осуществляет
функции и полномочия учредителя,
утвержденным приказом министерства
труда и социального развития
Новосибирской области
от «09» октября 2019 № 1069

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 28.3.01.00590 621							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	70 174 164,79	55 031 700,00	55 031 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Иные выплаты персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда	266	112	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	22 333 700,00	16 100 000,00	16 100 000,00
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	8 006 081,32	10 500 000,00	10 500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00

Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	5 707 695,48	3 900 000,00	3 900 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	851	100	04.02.01	875 181,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог , пошлины)	291	852	100	04.02.01	124 819,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	341	244	220	04.02.01	3 711 539,01	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	14 292 285,21	12 519 700,00	12 519 700,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.01	1 771 395,73	1 300 000,00	1 300 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.01	4 069 438,46	3 300 000,00	3 300 000,00
Итого по п. 1					131 566 300,00	105 151 400,00	105 151 400,00
2. Субсидии на иные цели :							
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии :							
Итого по п. 2.1							
Итого по п. 2							
3. Субсидии на иные цели							
3.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии:							
Итого по п. 3.1.							
3.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии :							
Итого по п. 3.2.							
Итого по п. 3							
ИТОГО					131 566 300,00	105 151 400,00	105 151 400,00

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств

Ассальсьности, кодам оуджетной классификации и типам средств									
Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период			
	Код подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода		
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД)									
Заработная плата	211	111	100	04.02.02.	23 046 000,00	30 140 000,00	30 140 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	226	112	100						
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	619 098,74	0,00	0,00		
Пособие на погребение умерших работников	265	119	100	04.02.02	7 580 000,00	9 240 000,00	9 240 000,00		
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Транспортные услуги	222	244	100	04.02.02	300 000,00	200 000,00	200 000,00		
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	10 000,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.02	647 014,95	1 000 000,00	1 000 000,00		
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.02.02	1 042 776,98	0,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Услуги по содержанию имущества	225	243	220	04.02.02	16 747 632,65	6 000 000,00	6 000 000,00		
Прочие работы, услуги	226	244	100	04.02.02	0,00				
Прочие работы, услуги	226	244	220	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Страхование	227	244	220	04.02.02	4 380 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
Уплата прочих налогов и сборов (транспортный налог и пошлины)	291	852	100	04.02.02	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Уплата иных платежей	241	853	100	04.02.02	270 000,00	270 000,00	270 000,00		
Уплата иных платежей	293	853	100	04.02.02.	486 367,35	0,00	0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах , законодательства о страховых взносах	292	853	100	04.02.02	50 000,00	0,00	0,00		
Другие экономические санкции	295	853	100		75 000,00	75 000,00	75 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.02.02	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	5 260 200,00	3 590 000,00	3 590 000,00		

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	100	04.02.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	119	100	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	100	04.02.02	0,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.02	546 109,33	2 950 000,00	2 950 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	9 889 800,00	13 000 000,00	13 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02	950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02	105 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02	1 410 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	100	04.02.02	0,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.02	700 000,00	950 000,00	950 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.02	350 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.02	6 150 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	349	244	220	04.02.02	0,00	0,00	0,00
ИТОГО					81 100 000,00	79 300 000,00	79 300 000,00

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2024 год
государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области
«Каменский психоневрологический интернат»

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КОСГУ	Тип средств	КРКС	Год
Доходы-				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	04.02.01		+ 3 789 300,00
ВСЕГО:				3 789 300,00
Расходы-				
Заработная плата	111	04.02.01	100	+ 3 879 938,25
Начисления на оплату труда	119	04.02.01	100	+ 1 155 000,00
Прочие работы, услуги	244	04.02.01	220	+307 695,48
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	04.02.01	220	-188 460,99
Увеличение стоимости продуктов питания	244	04.02.01	220	+1 200 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	04.02.01	220	-230,30
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	04.02.01	220	-159 281,54
Коммунальные услуги	247	04.02.01	220	-2 405 360,90
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	04.02.01	100	-124 819,00
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог и пошлины)	852	04.02.01	100	+124 819,00
ВСЕГО:				3 789 300,00

Директор


(подпись) Ю.В.Кравченко
(Ф.И.О.)

Начальник финансово-экономической службы


(подпись) Н.Г. Комогорова
(Ф.И.О.)

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2024 год
государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области
«Каменский психоневрологический интернат»

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КОСГУ	Тип средств	КРКС	Год
Доходы-				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	04.02.02		-1 549 600,00
Обесценивание основных средств	412	04.02.02		+49 600,00
ВСЕГО:				-1 500 000,00
Расходы-				
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112	04.02.02	100	+ 99 098,74
Услуги связи	244	04.02.02	220	-100 000,00
Коммунальные услуги	244	04.02.02	220	-102 985,05
Работы, услуги по содержанию имущества	244	04.02.02	220	+ 400 000,00
Прочие работы, услуги	244	04.02.02	220	-1 000 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	04.02.02	100	- 50 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	04.02.02	220	-503 890,67
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	04.02.02	220	-300 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	04.02.02	100	+55 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	04.02.02	220	+460 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	04.02.02	220	-800 000,00
Коммунальные услуги	247	04.02.02	220	+292 776,98
Уплата иных платежей	853	04.02.02	100	+50 000,00
ВСЕГО:				-1 500 000,00

Директор


(подпись)

Ю.В.Кравченко
(Ф.И.О.)