

Утверждаю

И.о.директора
ГАУССО НСО «КПШ»

 Ю.В.Кравченко

«23» мая 2024 г.



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

от «23» мая 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	24.05.2024
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 <>	Аналитический код <>	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 <>	0001	x	x	1 793 382,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			194059017,97	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		194059017,97	184 451 400,00	184 451 400,00	
в том числе:	1210			105352400,00	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		88706617,97	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 <>	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		195852400,00	184 451 400,00	184 451 400,00	
в том числе:	2100	x		111218700,00	108250000,00	108250000,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		84 680 000,00	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 работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		26 028 700,00	25 340 000,00	25 340 000,00	x
в том числе:	2141	119		26 028 700,00	25 340 000,00	25 340 000,00	x
на выплаты по оплате труда							x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
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							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321		10 000,00	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		1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	x
из них:	2310	851		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		270 000,00	270 000,00	270 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100 000,00	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		83263700,00	74 831 400,00	74 831 400,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		71352 257,78	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		11 911 442,22	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:	3010						x
налог на прибыль							x
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 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	26000	x			83 263 700,00	74 831 400,00	74 831 400,00	
	в том числе:	26100	x			11 911 442,22	10 500 000,00	10 500 000,00	
	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)								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	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	26400	x			71 352 257,78	64 331 400,00	64 331 400,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x			16 508 257,78	16 500 000,00	16 500 000,00	
	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 <13>	26412	x			16 508 257,78	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x			54 844 000,00	47 831 400,00	47 831 400,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
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				54 844 000,00	47 831 400,00	47 831 400,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
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			83 263 700,00	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:	105 352 400,00
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания :	105 352 400,00
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	105 352 400,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	54 544 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	500 000,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	
ЕСН	16 788 700,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	5 400 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	10 411 442,22
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:	16 708 257,78
в том числе:	
продукты питания	10 108 257,78
медикаменты	2 000 000,00
мягкий инвентарь	3 300 000,00
горюче – смазочные материалы	1 300 000,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	105 352 400,00
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:	88 706 617,97
в том числе:	
оказание платных услуг	88 126 617,97
доходы от собственности	0,00
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	90 500 000 ,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	30 136 000,00
ЕСН	9 240 000,00
Пособие на погребение умерших работников	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	10 000,00
Услуги связи	450 000,00
Транспортные расходы	10 000,00
Прочие услуги	2 000 000,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	200 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00

Оплата коммунальных услуг	1 500 000,00
Содержание имущества	3 084 000,00
Страхование	150 000,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0,00
Оплата налогов	370 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 800 000,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	12 500 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 090 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	350 000,00
приобретение автотранспорта	2 390 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	350 00,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	25 960 000,00
в том числе:	
продукты питания	13 460 000,00
медикаменты	3 000 000,00
мягкий инвентарь	1 000 000,00
горюче – смазочные материалы	2 000 000,00
прочие материалы	6 500 000,00
ИТОГО расходов	90 500 000,00
Планируемый остаток средств	0,00

И.о.директора


(подпись) Ю.В.Кравченко
(расшифровка подписи)

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

«23» мая 2024 г.