

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

Директор

ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

Протокол от 25.06.2021г. № 10

С.Ф. Кузнецов

«25» 06 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**

от «25» июня 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
министерство труда и социального развития Новосибирской
области

Дата
по Сводному
реестру

глава по БК
по Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

25.06.2021

5448454782

544801001

383

Учреждение: государственное автономное стационарное учреждение
социального обслуживания Новосибирской области «Обской
психоневрологический интернат»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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	4139 369,43	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			237214200,00	238323200,00	238323200,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	70 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	103175000,00	106675000,00	106675000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	134	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	135	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	131860600,00	131 323 200,00	131 323 200,00	0,00

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: целевые субсидии	1410	150	152	1 853 600,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		446	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		241353569,43	238323200,00	238323200,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		127528005,38	126520945,00	126520945,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	211	96017874,52	96605705,00	96605705,00	X

в том числе: оплата труда	2110	111	266	250 000,00	225000,00	225000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 332,66	5 250,00	5 250,00	X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	2 800,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	213	30903998,20	29684990,00	29684990,00	X
иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					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	134					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170134						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)	2182	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		351 000,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264		0,00	0,00	X
пособия по социальной помощи населению	2212	321	262	351 000,00			
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		2009 200,00	2122000,00	2122000,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 598570,0	1639248,00	1639248,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	116 630,00	141752,00	141752,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	30 000,00	90 000,00	90 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	10 000,00	35 000,00	35 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	250 000,00	210 000,00	210 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	4 000,00	6 000,00	6 000,00	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					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
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					

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		7 617 806,38	6500000,00	6500000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		104099309,67	103180255,00	103180255,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		99 248, 00	0,00	0,00	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		99 248, 00			X

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	Сумма			
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		111717 116,05	238 323 200,00	238 323 200,00	0,0
I.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»	26100	X					
I.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	X
	из них:	26310.1	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X
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
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X
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
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X

	11 511 314,49	8320279,48	0,00	0,00
X				
X				
	100 205 80,561	230 002 920,52	238 323200,00	
	21 117 419,40	131 323 200,00	131 323 200,0 0	
	21 117 419,40	131 323 200,00	131 323 200,0 0	
X	1 853 600,00			
	0,00			
	1 853 600,00			
	0,00			

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	26442	X	
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:	26451.1	X	
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	

	77 234 782,16	98 679 720,52	107000000,00	
	77 234 782,16	98 679 720,52	107000000,00	
	111 717 116,05	238 323200,00	238323200,00	


Раздел 3. Показатели Плана на 2021 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	29 383,34
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	131 860 600,00
ИТОГО поступлений	131 889 983,34
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	82 327 311,14
ЕСН	26 447 336,80
Прочие выплаты	283 332,66
Услуги связи	269 305,20
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	1 054 035,24
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	12 192 225,17
Содержание имущества	356 388,00
Оплата налогов	1 685 200,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 400 000,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	1 874 849,13
продукты питания	950 000,00
медикаменты	500 000,00
мягкий инвентарь	50 000,00
горюче - смазочные материалы	0,00
прочие материалы	374 849,13
ИТОГО расходов	131 889 983,34
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	99 248,00
Целевые средства (субсидии), всего:	1 853 600,00
Субсидии на иные цели	1 853 600,00
ИТОГО поступлений	1 952 848,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
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 капитального ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств(возврат в бюджет)	99 248,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 853 600,00
продукты питания	1 853 600,00
лекарства	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче - смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	1 952 848,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	4 010 738,09
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	103 500 000,00
договора на социальное обслуживание	95 300 000,00
оказание платных услуг	6 400 000,00
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	355 000,00
транспортные услуги	5 000,00
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	10 000,00
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	350 000,00
реализация готовой продукции (мебель)	20 000,00
оказание услуг по стирке белья	25 000,00
услуги котельной	550 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	10 000,00
прочие поступления	25 000,00
аренда имущества	450 000,00
ИТОГО поступлений	107 510 738,09
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	13 940 563,38
ЕСН	4 456 661,40
Прочие выплаты	72 800,00
Услуги связи	72 000,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	50 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 971 098,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
Содержание имущества	1 158 576,20
Оплата налогов	324 000,00

Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 371 280,00
Техническое обслуживание оборудования	1 718 556,00
Проведение капитального и текущего ремонта	10 147 324,78
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	4 100 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 090 000,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	10 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	63 072 878,33
в том числе:	
продукты питания	35 707 298,74
лекарства	7 392 187,00
мягкий инвентарь	1 000 000,00
горюче – смазочные материалы	4 300 963,00
прочие материалы	14 672 429,59
ИТОГО расходов	107 510 738,09
Планируемый остаток средств	0,00

Директор

 **С.Ф. Кузнецов**

Главный бухгалтер

 **Г.В. Коженикова**

Ответственный исполнитель: заместитель главного бухгалтера
 телефон: 8(38373)50-558



Е.А. Леонова

«25» 06 2021г.

