СОГЛАСОВАН

Наблюдательным советом

ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

Протокол от 29.12.2023 г. № 35

УТВЕРЖДЕН

Директор

ГАСУСО НСО «Обской ПНИ"

Т.П. Щербакова

«29» декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от «29» декабря 2023 г.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
ИНН	5448454782
КПП	544801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: глава министерство труда и социального развития Новосибирской области по БК по Сводному реестру

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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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	13 765 518,89	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**			**325 593 200,00**	**343 457 200,00**	**343 457 200,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	126 691 000,00	141 765 000,00	141 465 000,00	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
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1 200	130	139	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	198 178 200,00	200 968 200,00	200 968 200,00	0,00
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	192 796 900,0	195 586 900,00	195 586 900,00	0,00

в рамках исполнения государственного (муниципального)социальн ого заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	1212	130	131	5 381 300,00	5 381 300,00	5 381 300,00	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		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
в том числе:	1310	140		25 000,00	25 000,00	25 000,000	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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**		**339 358 718,89**	**343 457 200,00**	**343 457 200,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		193 955 352,18	195 899 800,00	195 899 800,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	211	148 225 200,00	149 721 800,00	149 721 800,00	X
в том числе: оплата труда	2111	111	211	145 120 000,00	146 616 600,00	146 616 600,00	X
в том числе: оплата труда	2112	111	211	3 105 200,00	3 105 200,00	3 105 200,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	266	760 000,00	760 000,00	760 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
	2122	112	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
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 ииные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	44 768 152,18	45 216 000,00	45 216 000,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	43 821 000,00	44 278 200,00	44 278 200,00	X
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	9 352,18	0,00	0,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2143	119	213	937 800,00	937 800,00	937 800,00	
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					X
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

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		40 000,00	40 000,00	40 000,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		40 000,00	40 000,00	40 000,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	25 000,00	25 000,00	25 000,00	X
пособия по социальной помощи населению	2212	321	262	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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		1 874 400,00	1 874 340,00	1 874 340,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	135 400,00	135 340,00	135 340,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	25 000,00	25 000,00	25 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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		143 488 966,71	145 643 060,00	145 643 060,00	
в том числе: закупку научно- исследовательских и опытноконструкторских работ	2610	241					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		130 688 966,71	132 843 060,00	132 843 060,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		129 350 666,71	131 504 760,00	131 504 760,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244		1 338 300,00	1 338 300,00	1 338 300,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ввода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупки энергетических ресурсов	2660	247					
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**X**			**143 488 966,71**	**145 643 060,00**	**145 643 060,00**	**0,0**
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»(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)	26100	X						

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-	26300	X			15 827 338,43	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них:	26310.							
	из них:	26310.							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X		15 827 338,43	0,00	0,00	0,00
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			127 661 628,28	144 304 760,00	144 304 760,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	X			46 620 797,01	58 449 060,00	58 449 060,00	
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			46 620 797,01	58 449 060,00	58 449 060,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00			

	из них:	26421.							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00			
	из них	26430.1	X						
	из них	26430.2	X						
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			81 040 831,27	87 194 000,00	87 194 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них:	26451.	X						
	из них:	26451.	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			81 040 831,27	87 194 000,00	87 194 000,00	
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**			**127 661 628,28**	**145 643 060,00**	**145 643 060,00**	
	в том числе по году начала закупки:	**26610**							

Раздел 3.Показатели Плана на 2024 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
21 **ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ**	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	198 178 200,00
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	198 178 200,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	192 796 900,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	
ИТОГО поступлений	5 381 300,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда	103 820 000,00
ЕСН	31 137 000,00
Прочие выплаты	
Услуги связи	350 000,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	1 030 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,0
Оплата коммунальных услуг	15 670 000,00
Содержание имущества	416 340,00
Оплата налогов	1 565 400,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	6 480 000,00
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:	**32 328 160,00**
продукты питания	24 000 000,00
медикаменты	4 000 000,00
мягкий инвентарь	1 500 000,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	2 828 160,00
ИТОГО расходов	**192 796 900,00**
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)	
Оплата труда	3 105 200,00
ЕСН	937 800,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	720 000,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов,	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	0,00
Расходы на приобретение материальных	**618 300,00**
продукты питания	618 300,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	**5 381 300,00**
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
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
Проведение капитального ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**0,00**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств(возврат в бюджет)	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	**0,00**
продукты питания	0,00
мягкий инвентарь	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	13 765 518,89
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	**127 415 000,00**
договора на социальное обслуживание	119 200 000,00

оказание платных услуг	2 500 000,00
оказание услуг по ремонту автотранспортных	300 000,00
транспортные услуги	350 000,00
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	250 000,00
реализация готовой продукции (мебель)	0,00
оказание услуг по стирке белья	20 000,00
услуги котельной	1 000 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	10 000,00
прочие поступления	3 500 000,00
аренда имущества	285 000,00
ИТОГО поступлений	**141 180 518,89**
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	42 060 000,00
ЕСН	12 684 000,00
Прочие выплаты	101 352,18
Услуги связи	64 000,00
Транспортные расходы	100 000,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	9 950 0000,00
Оплата коммунальных услуг	1 500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	150 000,00
Содержание имущества	2 900 000.00
Оплата налогов	309 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	2 200 000,00
Техническое обслуживание оборудования	3 000 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	14 202 166,71
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	120 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том	***5 130 000,00***
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	5 130 000,00
Приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	***46 710 000,00***
в том числе:	
продукты питания	19 020 000,00
медикаменты	8 000 000,00
мягкий инвентарь	1 530 000,00
горюче – смазочные материалы	3 000 000,00
прочие материалы	15 160 000,00
ИТОГО расходов	**141 180 518,89**
Планируемый остаток средств	0,00

Директор _____ Т.Г. Щербакова

М.П.

Начальник финансово-экономической службы _____ Е.А. Леонова

Ответственный исполнитель: начальник финансово-экономической службы _____ Е.А.Леонова

телефон: 8-913-742-82-81