

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

Директор

ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

Протокол от 19.01.2022 г. № 3

С.Ф. Кузнецов

«19» 01 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от «19» января 2022 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
19.01.2022
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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. 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	3 101 713,88	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			252 854 400,00	257 732 900,00	257 732 900,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	65 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	103 170 000,00	106 675 000,00	106 675 000,00	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
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	149 354 400,00	150 732 900,00	150 732 900,00	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					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		446	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
в том числе:							
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		255956113,88	257732900,00	257732900,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		138993370,49	126691395,00	126691395,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	211	105217258,37	96776155,00	96776155,00	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	1 500,00	5 250,00	5 250,00	X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	5 000,00	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 иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	33 351 112,12	29684990,00	29684990,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					X

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	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					X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		168 500,00	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	168 500,00			
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		2 650 100,00	2122000,00	2122000,00		X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 298 803,00	1639248,00	1639248,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	112 297,00	141752,00	141752,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	25 000,00	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	200 000,00	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 опытноконструкторских работ	2610	241					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		14 300 000,00	6500000,00	6500000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		100 012 643,39	122419505,00	122419505,00	
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					
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 и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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			116 083 922,49	128975305,00	128975305,00	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,	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			1 771 279,100,00	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				
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			114 312 643,39	128975305,00	128975305,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	X			46 839 663,37	40 457504,74	40 457504,74
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			46 839 663,37	40 457504,74	40 457504,74
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.	X					

	из них	26430.	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			67 472 980,02	88517800,26	88517800,26	
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			67 472 980,02	88517800,26	88517800,26	
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			116 083 922,49	128975305,00	128975305,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Раздел 3. Показатели Плана на 2022 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг	149 354 400,00
ИТОГО поступлений	149 354 400,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	76 462 086,51
ЕСН	23 591 550,12
Прочие выплаты	100 000,00
Услуги связи	308 297,52
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	1 006 436,88
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	12 264 472,97
Содержание имущества	360 456,00
Оплата налогов	2 361 100,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 400 000,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	27 500 000,00
продукты питания	21 000 000,00
медикаменты	4 500 000,00
мягкий инвентарь	1 000 000,00
горюче - смазочные материалы	0,00
прочие материалы	1 000 000,00
ИТОГО расходов	149 354 400,00
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
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	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
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	3 101 713,88
Приносящая доход деятельность, всего: в том	103 500 000,00
договора на социальное обслуживание	95 300 000,00
оказание платных услуг	6 430 000,00
оказание услуг по ремонту автотранспортных транспортных услуги	500 000,00
реализация готовой продукции (пошив постельного	5 000,00
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	10 000,00
реализация готовой продукции (мебель)	250 000,00
оказание услуг по стирке белья	20 000,00
услуги котельной	20 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	570 000,00
прочие поступления	10 000,00
аренда имущества	35 000,00
ИТОГО поступлений	106 601 713,88
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	29 005 171,86
ЕСН	9 759 562,00
Прочие выплаты	75 000,00
Услуги связи	75 700,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	60 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	6 037 035,00
Оплата коммунальных услуг	411 484,42
Содержание имущества	1 356 500,00
Оплата налогов	289 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 518 400,00
Техническое обслуживание оборудования	2 605 974,00

Проведение капитального и текущего ремонта	16 051 250,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию	55 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том	5 500 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 950 000,00
приобретение автотранспорта	2 500 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	50 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	33 801 636,60
в том числе:	
продукты питания	13 850 000,00
медикаменты	4 050 220,00
мягкий инвентарь	500 000,00
горюче – смазочные материалы	3 000 400,00
прочие материалы	12 401 016,60
ИТОГО расходов	106 601 713,88
Планируемый остаток средств	0,00

Директор



С.Ф. Кузнецов

Главный бухгалтер

М.П.
Коженикова

Г.В. Коженикова

Ответственный исполнитель: заместитель главного бухгалтера
 телефон: 8-913-742-82-81

Е.А. Леонова

«19» января 2022г.