

Утверждаю:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУССО НСО "Завьяловский психоневрологический интернат"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

К. Н. Смирнов

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от « 30 » декабря 20 21 г.¹

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Учреждение государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области
"Завьяловский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

30.12.2021

023

5443106118

544301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	9766413,95	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			105140300,00	106982500,00	106982500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	104990300,00	106782500,00	106782500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	63640300,00	64782500,00	64782500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
оказание платных услуг		130	131	41350000,00	42000000,00	42000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	10000,00			
страховое возмещение	1320	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152		0,00	0,00	
из них:		150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления		150	155		0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		40000,00	100000,00	100000,00	
в том числе:							
реализация готовой продукции							
			446	40000,00	100000,00	100000,00	
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		100000,00	100000,00	100000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		0,00	0,00	x
от компенсации затрат			134	100000,00	100000,00	100000,00	
Расходы, всего:	2000	x		114906713,95	106982500,00	106982500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61479432,00	65100000,00	65100000,00	x
в том числе:							
оплата труда (зарплата и б/л)	2110	111	211,266 266	47200000,00	50000000,00	50000000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (кошегары)	2120	112		40000,00			x
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	213,266	14239432,00	15100000,00	15100000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14195432,00	15100000,00	15100000,00	x
на иные выплаты работникам (доп. вых.)	2142	119	266	44000,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера должностного оклада	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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		100000,00	100000,00	100000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		100000,00	100000,00	100000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	100000,00	100000,00	100000,00	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	290	1130000,00	1130000,00	1130000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	990000,00	990000,00	990000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	110000,00	110000,00	110000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,295	30000,00	30000,00	30000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
цели, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
цели, 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		0,00	0,00	0,00	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 ⁶	2600	x		52197281,95	40652500,00	40652500,00	
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	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			52197281,95	40652500,00	40652500,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	275000,00	275000,00	275000,00	
Транспортные расходы		244	222	10000,00	10000,00	10000,00	
Коммунальные услуги		244	223	200000,00	200000,00	200000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	6990689,76	5200000,00	5200000,00	
Прочие услуги		244	226	6823357,00	5000000,00	5000000,00	
Аренда		244	229	2000,00	1819,84	1819,84	
Страхование		244	227	70000,00	80000,00	80000,00	
Расходы на приобретение основных средств		244	310	7210367,19	1300000,00	1300000,00	
Расходы на приобретение материальных запасов, из них:		244	340	27615868,00	28585680,16	28585680,16	
медикаменты		244	341	2815000,00	2800000,00	2800000,00	
продукты питания		244	342	14360868,00	13075680,16	13075680,16	
горюче-смазочные материалы		244	343	4000000,00	5300000,00	5300000,00	
строительные материалы		244	344	410000,00	1000000,00	1000000,00	
мягкий инвентарь		244	345	1212000,00	1500000,00	1500000,00	
прочие материалы		244	346	4718000,00	4650000,00	4650000,00	
прочие материалы		244	349	100000,00	260000,00	260000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3000000,00	3500000,00	3500000,00	
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	226				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строках Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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:	63640300,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	63640300,00
ИТОГО поступлений	63640300,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	27965000,00
ЕСН	8233000,00
Прочие выплаты	23800,00
Услуги связи	250000,00
Пособия по социальной помощи населению	145180,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	4101547,42
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	3119000,00
Содержание имущества	
Оплата налогов	1000000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	1707849,92
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	17094922,66
в том числе:	
продукты питания	8544716,46
медикаменты	1674925,00
мягкий инвентарь	721140,00
горюче – смазочные материалы	3069440,9
прочие материалы	3084700,30
ИТОГО расходов	63640300,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	4120353,76
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на иные цели	
ИТОГО поступлений	4120353,76
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к	

содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	4120353,76
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	4120353,76
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	5646060,19
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	41500000,00
оказание платных услуг	41350000,00
реализация готовой продукции	40000,00
Страховое возмещение	
доходы от компенсации затрат	100000,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	10000,00
ИТОГО поступлений	47146060,19
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	19035000,00
ЕСН	5962432,00
Прочие выплаты	16200,00
Услуги связи	25000,00
Пособия по социальной помощи населению	198820,00
Транспортные расходы	10000,00
Прочие услуги	28350,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	30000,00
Оплата коммунальных услуг	81000,00
Содержание имущества (текущий ремонт)	400000,00
Оплата налогов	100000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	2763459,58
Техническое обслуживание оборудования	762486,08
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	2000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	7210367,19

в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2210367,19
приобретение автотранспорта	5000000,00
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	10520945,34
в том числе:	
продукты питания	5816151,54
медикаменты	1140075,00
мягкий инвентарь	490860,00
горюче – смазочные материалы	930559,10
прочие материалы	2143299,70
ИТОГО расходов	47146060,19
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения

Директор

К. Н. Смирнов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

8 (38343) 77226
(телефон)

