

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом государственного

автономного учреждения стационарного
социального обслуживания Новосибирской
области "Тогучинский психоневрологический
интернат"

Протокол № 1 заседания наблюдательного
совета ГАУССО НСО ТПНИ от 10.01.2023 год

УТВЕРЖДЕН



Директор В.В. Гаммершмидт
(руководитель учреждения)

(подпись, Ф.И.О.)

" 10 " января 2023 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2023 год и плановый период 2024 год

от 10 января 2023 года

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

Учреждение: Государственное автономное учреждение стационарного социального
обслуживания Новосибирской области
«Тогучинский психоневрологический интернат»

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды	
	10.01.2023
	5438102887
	543801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2023 год

(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации РФ	аналитический код	сумма, руб			
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	25391 348,62	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	x	x	191957 400,00	193546 900,00	193546 900,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	x	x		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	61722 000,00	61722 000,00	61722 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	130235 400,00	131824 900,00	131824 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездное денежное поступление, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	217305 148,62	193503 300,00	193503 300,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	103344 247,00	105415 546,99	105415 546,99	0,00

в том числе: оплата труда	2110	111			76777 770,00	78382 621,00	78382 621,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x		1605 548,00	1605 548,00	1605 548,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	x		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		24960 929,00	25427 377,99	25427 377,99	0,00
в том числе: на выплаты по оплате	2141	119	x		24960 929,00	25427 377,99	25427 377,99	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131	x		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного	2160	134	x		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139	x		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального	2220	340						

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							
иные выплаты населению	2240								
		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850	x			850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x			583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же государственная пошлина	2320	852	x			260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	x			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
безвозмездное перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862				0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2600	x	x			113086 901,62	87213 753,01	87213 753,01	0,00

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x		106623 315,46	76357 006,84	76357 006,84	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			6463 586,16	6463 586,16	6463 586,16	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x		0,00	0,00	0,00	0,00

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на 2023 год**

(указать очередной финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	код строки	год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	сумма, руб			
						на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределам и планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			113086 901,62	87213 753,01	87213 753,01	0
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам) заключенных до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства РФ, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках	26100	x			0	0,00	0,00	0
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			0	0	0,00	0
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			26973648,53	26973648,53	26973648,53	0
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				0	0,00	0,00	0
	из них:	26310.1				0	0,00	0,00	0
	из них:	26310.2				0	0,00	0,00	0
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				26973648,53	26973648,53	26973648,53	0

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				94206 525,02	60240 104,48	60240 104,48	0
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				32322 662,40	32322 662,40	32322 662,40	0
1.4.1.1.	в том числе в соответствии в Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				0,00	0,00	0,00	0
1.4.1.2.	в том числе в соответствии в Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				32322 662,40	32322 662,40	32322 662,40	0
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 2, пункта 1, ст. 78.1 БК РФ	26420	x				0,00	0,00	0,00	0
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии в Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				0	0,00	0,00	0
	из них 10.1:	26421.1					0	0,00	0,00	0
1.4.2.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				0,00	0,00	0,00	0
1.4.3.	за счет субсидий предоставляемых на осуществления капитальных	26430	x				0	0,00	0,00	0
	из них 10.1:	26430.1					0	0,00	0,00	0
	из них:	26430.2								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				0	0,00	0,00	0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии в Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				0	0,00	0,00	0
1.4.4.2.	в соответствии в Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				61883 862,62	61883 862,62	61883 862,62	0
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии в Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				0	0,00	0,00	0
	из них 10.1:	26451.1					0	0,00	0,00	0
	из них:	26451.2								
1.4.5.2.	в соответствии в Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				61883 862,62	61883 862,62	61883 862,62	0
2.	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по по соответствующему году закупки	26500	x				0	0,00	0,00	0

	в том числе по году начала закупки:	26510	x			0	0,00	0,00	0
3.	итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			86113 253,09	94206 525,02	94206 525,02	0
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			86113 253,09	94206 525,02	94206 525,02	0

Раздел 3. Показатели Плана

на 2023 год
(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя	Всего за год, руб.
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	130235 400,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг	130235 400,00
ИТОГО поступлений	130235 400,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	58785 820,00
ЕНС	19215 321,00
*Услуги связи	396 000,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие выплаты	325 220,00
*Прочие услуги	4252 962,96
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
оплата коммунальных услуг	7782 994,04
*содержание имущества	
*оплата налогов	850 000,00
*расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
*техническое обслуживание оборудования	350 000,00
*проведение текущего ремонта	0,00
*иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	38277 082,00
продукты питания	15402 389,00
медикаменты	5936 900,00
*мягкий инвентарь	1576 000,00
*горюче – смазочные материалы	3328 833,00
*прочие материалы	12032 960,00
ИТОГО расходов	130235 400,00
Планируемый остаток	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало	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
ЕНС	0,00
*Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие выплаты	0,00
*Прочие услуги	0,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
оплата коммунальных услуг	0,00
*содержание имущества	
*оплата налогов	0,00
*расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
*техническое обслуживание оборудование	0,00
*проведение ремонтных работ	0,00
*иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00

*Расходы на приобретения основных средств всего: в том числе:	0,00
*приобретения оборудования (медицинское, кухонное, мебель прочее)	0,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретения основных	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	0,00
*прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	0,00
Планируемый остаток	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	25391 348,62
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	61722 000,00
договоры на оказание платных услуг	58722 000,00
реализация готовой продукции	3000 000,00
реализация основных средств	0,00
штрафы, возмещение ущерба	0,00
Доходы от компенсации затрат	0,00
возмещение ФСС	0,00
ИТОГО поступлений	87113 348,62
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	17671 950,00
ВНС	5745 608,00
*Услуги связи	12 000,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие выплаты	286 020,00
*Прочие услуги	1851 588,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	43 600,00
оплата коммунальных услуг	0,00
*содержание имущества	66 000,00
*оплата налогов	0,00
*расходы на охранно-пожарные	286 655,00
*техническое обслуживание оборудования	321 215,00
*проведение капитального и текущего ремонта	25391 348,62
*иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	286 000,00
*Расходы на приобретение основных средств всего: в том числе:	7013 098,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	6322 301,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных	690 797,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе	28138 266,00
продукты питания	12000 000,00
медикаменты	2570 931,00
*мягкий инвентарь	1116 665,00

*горюче – смазочные материалы	538 070,00
*прочие материалы	11912 600,00
ИТОГО расходов	87113 348,62
Планируемый остаток	0,00

*по поступлениям и расходам, в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:	115896 979,62	рублей
--------------------------------------	---------------	--------

Директор



(подпись)

В.В.Гаммершmidt

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

МП (подпись)

Е.В.Верещагина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Л.А.Присухина (8-38340) 21165

(расшифровка подписи)