

СОГЛАСОВАН  
Наблюдательным советом государственного

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

Протокол № 24 заседания наблюдательного  
совета ГАУССО НСО ТПНИ от 29.12.2023 год



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 2024 год и плановый период 2025-2026 год

от 29 декабря 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
29.12.2023
5438102887
543801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2024 год

(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации РФ	аналитический код	сумма, руб			за пределами и планового периода
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	16648 145,91	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	222307 604,00	222962 376,67	212635 607,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1110	х	х	222307 604,00	222962 376,67	212635 607,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	222307 604,00	222962 376,67	212635 607,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	146128 100,00	148508 400,00	148508 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездное денежное поступление, всего	1400	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х	х	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	х	х	238955 749,91	222962 376,67	212635 607,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	119680 811,00	119879 981,00	119879 981,00	0,00

в том числе: оплата труда	2110	111			90731 648,00	90916 648,00	90916 648,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x		179 220,00	193 390,00	193 390,00	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		28769 943,00	28769 943,00	28769 943,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x		28769 943,00	28769 943,00	28769 943,00	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		30 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x		30 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x		30 000,00	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		1062 369,00	893 600,00	893 600,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	x		729 267,00	729 267,00	729 267,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же государственная пошлина	2320		852	x		180 225,40	161 456,40	161 456,40	0,00
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330		853	x		152 876,60	2 876,60	2 876,60	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		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		118182 569,91	102164 795,67	91838 026,00	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		16379 575,47	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x		91025 886,96	91387 688,19	81060 918,52	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			10777 107,48	10777 107,48	10777 107,48	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретенные объекты 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
специальные расходы	2800	880						
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 2024 год  
(указать очередной финансовый год)**

№ п/п	Наименование показателя	код строки	год начло закупк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	сумма, руб			
						на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
	выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			118182 569,91	102164 795,67	91838 026,00	0,00
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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			21240 785,62	21240 785,62	21240 785,62	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				21240 785,62	21240 785,62	21240 785,62	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			118180 849,91	80924 010,05	70597 240,38	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			49984 804,00	52365 104,00	52365 104,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе в соответствии в Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в том числе в соответствии в Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			49984 804,00	52365 104,00	52365 104,00	0,00
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	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии в Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий предоставляемых на осуществления капитальных	26430	x				0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии в Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии в Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			68196 045,91	49798 131,67	49798 131,67	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии в Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии в Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			68196 045,91	49798 131,67	49798 131,67	0,00
2.	кто по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00

	в том числе по году начала закупки:	26510	х			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			96941 784,29	102163 235,67	102163 235,67	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х			96941 784,29	102163 235,67	102163 235,67	0,00



Раздел 3. Показатели Плана

на 2024 год  
(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя	Всего за год, руб.
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	146128 100,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг	146128 100,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>146128 100,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	71931 025,00
ЕНС	23017 928,00
*Услуги связи	484 550,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие выплаты	344 343,00
*Прочие услуги	4162 266,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
оплата коммунальных услуг	12209 571,63
*содержание имущества	
*оплата налогов	850 000,00
*расходы на охранно-пожарные мероприятия	373 000,00
*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	32755 416,37
продукты питания	11300 000,00
медикаменты	5182 690,00
*мягкий инвентарь	1576 000,00
*горюче – смазочные материалы	1681 438,00
*прочие материалы	13015 288,37
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>146128 100,00</b>
Планируемый остаток	0,00
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Субсидии на иные цели	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>0,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
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
лекарства	0,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные	0,00
*прочие материалы	0,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>0,00</b>
Планируемый остаток	0,00
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	16648 145,91
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	76179 504,00
договоры на оказание платных услуг	73079 504,00
реализация готовой продукции	3100 000,00
Доходы от выбытия материальных запасов	0,00
штрафы, возмещение ущерба	0,00
Доходы от компенсации затрат	0,00
возмещение ФСС	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>92827 649,91</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Оплата труда	18370 000,00
ЕНС	5752 015,00
*Услуги связи	12 000,00
Транспортные расходы:	0,00
*Прочие выплаты	295 500,00
*Прочие услуги	7014 106,99
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	212 369,00
оплата коммунальных услуг	0,00
*содержание имущества	1180 000,00
*оплата налогов	0,00
*расходы на охранно – пожарные	1149 200,00
*техническое обслуживание оборудования	1415 604,67
*проведение капитального и текущего ремонта	15205 790,47
*иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	928 585,00
*Расходы на приобретение основных средств всего: в том числе:	10000 000,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4000 000,00
*приобретение автотранспорта и сельскохозяйственной техники	4000 000,00
*иные расходы на приобретение основных	2000 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	31292 478,78
продукты питания	13190 928,78
лекарства	3600 000,00
*мягкий инвентарь	2400 000,00

*горюче – смазочные материалы	3901 550,00
*прочие материалы	8200 000,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>92827 649,91</b>
<b>Планируемый остаток</b>	<b>0,00</b>

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

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:	119850 561,91	рублей
--------------------------------------	---------------	--------

Директор

(подпись)

В.В.Гаммершmidt

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В.Ведущагина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



Л.А.Праскуха (8-38340) 21165

(расшифровка подписи)