

УТВЕРЖДАЮ:

Директор государственного
автономного стационарного
учреждения социального
обслуживания Новосибирской
области «Ояшинский детский дом-
интернат для умственно отсталых
детей»



И.А. Милаев

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов

от «19» августа 2020г

Учреждение: государственное автономное
стационарное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области «Ояшинский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	19.08.2020
ИНН	5432100428
КПП	543201001
По сводному реестру	
Глава по БК	023
по ОКЕИ	383

Раздел 3. Показатели Плана на 2020 год

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	628 102,83
Поступления, всего:	268 487 287,50
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	241 187 537,50
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	225 544 600
Субсидии на иные цели	15 642 937,50
Итого поступлений:	269 115 390,33
Приносящая доход деятельность, всего:	
в том числе:	27 299 750
договоры на оказание платных и социальных услуг	24 076 600
реализация готовой продукции	2 600 000
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	125 000
гранты	363 150
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	10 000
страховые возмещения	25 000
доходы от компенсации затрат и прочие доходы	100 000
Расходы, всего:	
в том числе:	269 115 390,33
Оплата труда	148 359 274,58
Прочие выплаты	220 000
Пособие на социальную помощь населению	350 000
Единый социальный налог (ЕСН)	44 803 862,92
Услуги связи	262 000
Транспортные расходы	54 000
Арендные платежи за пользование имуществом	7 337,82
Прочие услуги	3 430 000
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	135 000
Оплата коммунальных услуг	8 653 000
Содержание имущества	350 000
Оплата налогов	3 085 000
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	250 000
Техническое обслуживание оборудования	1 110 000
Проведение капитального и текущего ремонта	5 520 000
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	40 000
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 450 000
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 820 000

Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение ОС	1 630 000
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	48 035 915,01
в том числе	
продукты питания	24 646 000
медикаменты	2 110 000
мягкий инвентарь	3 200 000
горюче-смазочные материалы, уголь	8 080 000
прочие материалы	9 999 915,01
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	

Показатели Плана на 2020 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	225 544 600
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	225 544 600
ИТОГО поступлений	225 544 600
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	134 263 000
Прочие выплаты	10 000
ЕСН	40 547 200
Услуги связи	220 000
Транспортные расходы	20 000
Прочие услуги	1 080 000
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	8 653 000
Содержание имущества	210 000
Оплата налогов	3 010 000
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	140 000
Техническое обслуживание оборудования	990 000
Проведение текущего ремонта	320 000
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	20 000
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	
в том числе:	36 061 400
продукты питания	19 950 000
медикаменты	1 850 000
мягкий инвентарь	2 100 000
горюче – смазочные материалы	7 100 000
прочие материалы	5 061 400
ИТОГО расходов	225 544 600
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	15 642 937,50
Субсидии на иные цели	15 642 937,50

ИТОГО поступлений	15 642 937,50
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	9 790 274,58
ЕСН	2 956 662,92
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального ремонта	1 300 000
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:	1 596 000
продукты питания	1 596 000
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	15 642 937,50
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	628 102,83
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	27 299 750
оказание дополнительных платных, социальных услуг и прочих	24 076 700
реализация готовой продукции	2 600 000
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	125 000
гранты	363 050
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	10 000
страховые возмещения	25 000
доходы от компенсации затрат и прочие	100 000
ИТОГО поступлений	27 927 852,83
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	4 306 000
ЕСН	1 300 000
Прочие выплаты	210 000

Пособие на социальную помощь населению	350 000
*Услуги связи	42 000
Транспортные расходы	34 000
Арендная плата за пользование имуществом	7 337,82
*Прочие услуги	2 350 000
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	135 000
*Содержание имущества	140 000
*Оплата налогов	75 000
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	110 000
*Техническое обслуживание оборудования	120 000
*Проведение капитального и текущего ремонта	3 900 000
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	20 000
*Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 450 000
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 820 000
*приобретение автотранспорта	
*приобретение ангара	1 630 000
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе:	10 378 515,01
продукты питания	3 100 000
медикаменты	260 000
*мягкий инвентарь	1 100 000
*горюче – смазочные материалы	980 000
*прочие материалы	4 938 515,01
ИТОГО расходов	27 927 852,83
Планируемый остаток средств	

Директор



И.А. Милаев
(подпись)
М.П.

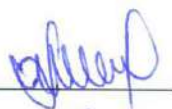
19 августа 2020 г.

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2021 - 2022 годы

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	253 504 000	253 504 000
Целевые средства (субсидии), всего:	226 654 000	226 654 000
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	226 654 000	226 654 000
Субсидии на иные цели		
Приносящая доход деятельность, всего:	26 850 000	26 850 000
в том числе:		
оказание платных услуг	24 100 000	24 100 000
реализация готовой продукции	2 600 000	2 600 000
добровольные пожертвования физических и юридических лиц, гранты	150 000	150 000
РАСХОДЫ, всего:	253 504 000	253 504 000
в том числе:		
Оплата труда	138 900 000	138 900 000
ЕСН	41 950 000	41 950 000
Прочие выплаты	250 000	250 000
Услуги связи	240 000	240 000
Расходы на социальные выплаты	350 000	350 000
Транспортные расходы	50 000	50 000
Арендные платежи	7 338	7 338
Прочие услуги	2 500 000	2 500 000
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	150 000	150 000
Оплата коммунальных услуг	8 720 000	8 720 000
Содержание имущества	350 500	350 500
Оплата налогов	3 200 000	3 200 000
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	270 000	270 000
Техническое обслуживание оборудования	1 010 000	1 010 000
Проведение капитального и текущего ремонта	3 700 000	3 700 000
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	40 000	40 000
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 300 000	4 300 000
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 300 000	4 300 000
приобретение автотранспорта		

иные расходы		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:		
в том числе:	47 516 162	47 516 162
продукты питания	23 870 000	23 870 000
медикаменты	2 200 000	2 450 000
мягкий инвентарь	3 200 000	3 200 000
горюче-смазочные материалы	9 300 000	9 300 000
прочие материалы	8 946 162	8 946 162
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		

Директор:



И. А. Милаев
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения



Н.И. Ларкина

Ответственный исполнитель гл. бух.

(должность)



(подпись)

Н.И. Ларкина

8-(38348)51160

(расшифровка подписи)

(телефон)

Раздел 1. Поступления и выплаты

На 19 августа 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 год	На 2021 год	На 2022 год	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		628 102, 83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего	1000			268 487 287,50	253 504 000	253 504 000	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	123				
в т.ч.	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, от компенсации затрат всего	1200	130	131,134	252 300 300	253 354 000	253 354 000	
в т.ч. субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично правового	1210	130	131	225 544 600	226 654 000	226 654 000	

[illegible]

в т.ч. на выплаты по оплате труда	2141	119	213	44 803 862,92	41 950 000	41 950 000	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300		350 000	350 000	350 000	
в т.ч.: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соц. выплат	2210	320		350 000	350 000	350 000	
из них: пособия, компенсации и иные соц. выплаты	2211	321	262	350 000	350 000	350 000	
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		3 220 000	3 340 000	3 340 000	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 885 000	2 900 000	2 900 000	
иные налоги	2320	852	291	205 000	215 000	215 000	
уплата штрафов, пеней и иных платежей	2330	853	292,293 295	130 000	225 000	225 000	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	x		72 162 252,83	68 731 000	68 731 000	
Закупку товаров, услуг в сфере информац.-коммуникативных технологий	2620	242					
Закупку товаров, услуг в целях капитального ремонта гос.имущества	2630	243					
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		70 132 252,83	68 731 000	68 731 000	
Капитальные вложения в объекты гос.	2650	400		2 030 000			

собственности, всего										
Строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества гос. учреждений	2652	407		228		400 000				
Строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества гос. учреждений	2653	407		310		1 630 000				

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ и услуг.
На 19 августа 2020 г.**

	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			
				на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	За пределами планового периода
	1	2	3	4	5	6	
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	72 162 252,83	68 731 000	68 731 000	
1.1	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (эл.энергия, связь)	26100	X	8 733 000	8 720 000	8 720 000	

1.2	По контрактам (договорам), на закупку товаров работ, услуг планируемым без применения норм №223-ФЗ	26200		8 853 000			
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до нач.года с учетом требований норм 223-ФЗ	26300		2 954 810,95			
1.4	По контрактам (договорам), на закупку товаров работ, услуг планируемым в соответствующем фин.году с учетом требования №223-ФЗ	26400		51 621 441,88	60 011 000	60 011 000	
1.4.1	В т.ч. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	26410		33 024 400	39 001 000	39 001 000	
1.4.1.1	В т.ч. за счет субсидий на иные цели	26411		2 896 000			
1.4.1.2	В соответствии с 223-			30 128 400	39 001 000	39 001 000	

	ФЗ	26412					
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		18 597 041,88	21 010 000	21 010 000	
1.4.5.2	В соответствии с 223-ФЗ -	26451		18 597 041,88	21 010 000	21 010 000	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем году в соответствии с 223-ФЗ	26600					
	В т.ч. по году начала закупки	26610		72 162 252,83	68 731 000	68 731 000	

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств									
Наименование подстатей КОСГУ		КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период		
		Код подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода	
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 00000000000000000131									
Заработная плата		211	111	100	04.02.01	133 463 000	134 500 000	134 500 000	
Социальные пособия и компенсации персоналу		266	112	100					
Заработная плата		266	111	100	04.02.01	10 000	13 000		13 000
Начисления на оплату труда		213	119	100	04.02.01	800 000	600 000		600 000
Услуги связи		221	244	220	04.02.01	40 547 200	40 800 000		40 800 000
Транспортные услуги		222	244	220	04.02.01	220 000	220 000		220 000
Коммунальные услуги		223	244	220	04.02.01	20 000	30 000		30 000
					04.02.01	8 653 000	8 720 000		8 720 000
Услуги по содержанию имущества		225	244	220					
Прочие услуги		226	244	220	04.02.01	1 540 000	1 570 000		1 570 000
Услуги по страхованию гражданской ответственностью		227	244	220	04.02.01	1 168 000	1 339 000		1 339 000
Прочие расходы		291	851	100	04.02.01	52 000	80 000		80 000
					04.02.01	2 850 000	2 860 000		2 860 000
Прочие расходы		291	852	100	04.02.01				
		291	853	100	04.02.01	130 000	130 000		130 000
Прочие расходы					04.02.01	30 000	30 000		150 000
Увеличение стоимости материальных запасов		341	244	220	04.02.01	1 850 000	1 850 000		1 850 000
Увеличение стоимости материальных запасов		342	244	220					
					04.02.01	19 950 000	19 600 000		19 600 000

[illegible]

ионарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также за особые условия труда и дополнительную нагрузку из средств ФБ РФ

Заработная плата	211	111	100	11.00. 000	434 024,58
Начисления на оплату труда	213	119	100	11.00.000	131 075,42
Итого					565 100,00
ВСЕГО					15 642 937,50

Распределение средств от приносящей доход деятельности		13.04.2023 / 2020

Распределение средств от приносящей доход деятельности							
Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) 000000000000000000131							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	4 306 000	3 800 000	3 800 000
Прочие выплаты	212	112	100				
Прочие услуги	226	112	100	04.02.02	8 000	8000	8 000
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	202 000	229 000	229 000
Пособие на социальные выплаты	262	321	100	04.02.02	1 300 000	1 150 000	1 150 000
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	350 000	350 000	350 000
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	20 000	10 000	10 000
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	22 000	10 000	10 000
Транспортные услуги	222	244		04.02.02	26 000	10 000	10 000
Арендная плата за пользование имуществом	229	244	100	04.02.02	8 000	10 000	10 000
			220				
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	7 337,82	7 338	7 338
Услуги по содержанию имущества	225	244					
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02	4 145 000	3480 500	3480 000
Услуги по страхованию	227	244	220	04.02.02	35 000	50 000	50 000
Услуги по страхованию	227	244	220	04.02.02	1 930 000	1046 000	1046 000
Монтажные работы	227	244	100	04.02.02	55 000	45 000	45 000
	228	244	220	04.02.02	10 000	10 000	10 000
				04.02.02		100 000	100 000

Прочие услуги	226	244	100	04.02.02	65 000	50 000	50 000
Прочие расходы	291	851	100	04.02.02	35 000	50 000	50 000
Прочие расходы	291	852	100	04.02.02	75 000	85 000	85 000
Прочие расходы	295	853	100	04.02.02	82 000	175 000	175 000
Прочие расходы	292	853	100	04.02.02	10 000	10 000	10 000
Прочие расходы	293	853	100	04.02.02	8 000	10 000	10 000
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	2 126 950	4 100 000	4 100 000
Увеличение стоимости основных средств	310	407	220	04.02.02	1 630 000		
Прочие услуги	228	407	220	04.02.02	400 000	100 000	100 000
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.02.02	50 000	50 000	50 000
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.02	238 000	320 000	320 000
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	100	04.02.02	22 000	30 000	30 000
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.02	3 010 000	4 170 000	4 170 000
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	100	04.02.02	90 000	100 000	100 000
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	220	04.02.02	940 000	1 070 000	1 070 000
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	100	04.02.02	40 000	30 000	30 000
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	04.02.02	700 000	900 000	900 000
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	100	04.02.02	80 000	50 000	50 000
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	220	04.02.02	1 070 000	938 000	938 000
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	100	04.02.02	30 000	50 000	50 000

