

СОГЛАСОВАН

Протокол заседания
наблюдательного совета
№ 5 от 02.06.2025 года

Утверждаю:
Директор
государственного автономного учреждения
стационарного социального обслуживания
Новосибирской области
«Болотнинский психоневрологический интернат»
(наименование должности уполномоченного лица)

Л. Н. Кондик
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

		Коды
от "03" июня 2025 г.		Дата 03.06.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: <u>министерство труда и социального развития</u> <u>Новосибирской области</u>	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
Учреждение: <u>государственное автономное учреждение</u> <u>стационарного социального обслуживания</u> <u>Новосибирской области</u> <u>«Болотнинский психоневрологический интернат»</u>	ИНН	541 310 39 20
	КПП	541 301 001
Единицы измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 3. Показатели Плана на 2025 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	170 748 800,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	170 748 800,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	170 748 800,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	0,00
ИТОГО поступлений	170 748 800,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда	92 037 400,00
ЕСН	27 795 300,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	5 548 800,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	560 000,00
Оплата коммунальных услуг	11 510 000,00
Содержание имущества	356 878,02
Оплата налогов	306 700,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	430 474,32
Техническое обслуживание оборудования	872 647,66
Проведение текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	31 330 600,00
в том числе:	
продукты питания	16 000 000,00
медикаменты	3 000 000,00
мягкий инвентарь	1 980 000,00
горюче – смазочные материалы	8 350 600,00
прочие материалы	2 000 000,00
ИТОГО расходов	170 748 800,00
Неиспользованные остатки субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
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	
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 имущества	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	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	1 994 557,75
Приносящая доход деятельность, всего:	
в том числе:	78 086 359,67
оказание платных услуг	77 285 000,00
реализация готовой продукции	732 000,00
социальное пособие на погребение умерших, возмещение на предупредительные меры по травматизму, доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), доходы от реализации иного имущества	69 359,67
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	
ИТОГО поступлений	80 080 917,42
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	23 302 115,00
ЕСН	8 037 265,60
Услуги связи	266 000,00
Транспортные расходы	197 000,00
Прочие услуги	2 307 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	639 600,00
Оплата коммунальных услуг	40 277,36
Содержание имущества	1 486 435,83
Оплата налогов	331 200,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	193 740,00
Проведение капитального и текущего ремонта	15 119 824,17
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	11 140 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 334 300,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	7 805 700,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе	17 020 459,46
продукты питания	2 715 000,00
медикаменты	487 183,17
мягкий инвентарь	670 000,00
горюче – смазочные материалы	3 716 227,00

прочие материалы	9 432 049,29
ИТОГО расходов	80 080 917,42
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения

Кондик Л. Н.

Кондик Л. Н.

Главный бухгалтер учреждения

Лубсандоржиева В. Н.

Лубсандоржиева В. Н.

Ответственный исполнитель

ведущий экономист



Утукина Н. Д.

8(38349)21059

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	1 994 557,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			248 835 159,67	239 609 500,00	239 609 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		248 835 159,67	239 609 500,00	239 609 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130		170 748 800,00	162 609 500,00	162 609 500,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				170 748 800,00	162 609 500,00	162 609 500,00	
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1230	130		78 086 359,67	77 000 000,00	77 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00			
в т.ч. целевые субсидии в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография"	1411	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <5>	1980	x					
из них:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		250 829 717,42	239609500,00	239609500,00	
в том числе:							x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		151 766 680,60	165 569 500,00	165 569 500,00	
в том числе:							x
оплата труда	2110	111		115 789 515,00	126 341 600,00	126 341 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		132 600,00	116 000,00	116 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		35 844 565,60	39 111 900,00	39 111 900,00	
в том числе:							x
на выплаты по оплате труда	2141	119		35 772 565,60	39 047 900,00	39 047 900,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		72 000,00	64 000,00	64 000,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							x
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		145 000,00	128 000,00	128 000,00	
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		145000,00	128000,00	128000,00	
из них:							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		145000,00	128000,00	128000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	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, всего	2300	850		847 900,00	850000,00	850000,00	
из них:							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		447 900,00	445 000,00	445 000,00	

ные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		190 000,00	193 000,00	193 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		210 000,00	212 000,00	212 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6></u>	2600	x		98 070 136,82	73 062 000,00	73 062 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		4 640 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		82 259 859,46	62 632 000,00	62 632 000,00	
закупка товаров работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		11 170 277,36	10 430 000,00	10 430 000,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего <7></u>	3000	100					x

в том числе:							X
налог на прибыль <7>	3010						X
налог на добавленную стоимость <7>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030						X
Прочие выплаты, всего <8>	4000	X					X
из них:							X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

2. 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;
- по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата 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

3. 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. N 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.

4. 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.

5. 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.

6. Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

7. Показатель отражается со знаком "минус".

8. 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 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10></u>	26000	x			98 070 136,82			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 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 N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ <11>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x			29 551 417,27			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <9.1>	26310.1							
	из них <9.2>	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		29 551 417,27			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x			68 518 719,55			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			49 669 400,00			
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x			49 669 400,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <9.1>	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x			0,00			
	в т.ч. в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография"					0,00			
	в том числе:								
	- мероприятия по повышению качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области					0,00			
	- создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами					0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <9.1>	26430.1	x						
	из них <9.2>	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			18 849 319,55			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них <9.1>:	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			18 849 319,55			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

<9> в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы) определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по ходу целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

<9.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ

<13> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.