

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУСО ПО "Сосновский ПНИ"

(наименование учреждения)

А.В. Гушин

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 января 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 10 " января 2022 г.

С , осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Министерство труда, социальной защиты и демографии
Пензенской области

Учреждение:

ГАУСО ПО "Сосновский ПНИ"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10.01.2022г.
по Сводному реестру	
глава по БК	850
по Сводному реестру	
ИНН	5809012030
КПП	580901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Кс бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 660 708,22	0,00	0,00	
в том числе:			х				
субсидии на выполнение государственного задания ОК 85004010000000000131 КБК 850 1002 0250105330 621 241 КС 223И04010004	0001.1	х	х	1 315,84	0,00	0,00	
плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000131 КС 0402883000002	0001.2	х	х	1 087 892,96	0,00	0,00	
Прочие безвозмездные поступления ОК 8500402008900000000000 КС 0402890000002	0001.3	х	х	561 259,42	0,00	0,00	
поступления от сдачи в аренду помещений ОК 8500404000000000000121 КС 0404000000002	0001.4	х	х	10 240,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000		х	129 232 928,50	140 128 028,50	145 052 128,50	
в том числе:			х				
доходы от собственности, всего	1100	120	х	68 904,00	68 904,00	68 904,00	
поступления от сдачи в аренду помещений ОК 8500404000000000000121 КС 0404000000002	1110.1	120	121	68 904,00	68 904,00	68 904,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	129 164 024,50	140 059 124,50	144 983 224,50	
в том числе:			х				
субсидии на выполнение государственного задания ОК 8500401000000000000131 КБК 850 1002 0250105330 621 241	1210	130	131	85 962 400,00	96 857 500,00	101 781 600,00	
КС 211У04010004	1210.1	130	131	39 197 800,00	42 135 900,00	44 255 200,00	
КС 211304010004	1210.2	130	131	16 358 800,00	20 282 700,00	21 302 900,00	
КС 213Н04010004	1210.3	130	131	16 778 100,00	18 850 400,00	19 798 500,00	
КС 221С04010004	1210.4	130	131	10 000,00	30 000,00	40 000,00	
КС 223Г04010004	1210.5	130	131	2 302 341,24	2 400 000,00	2 600 000,00	
КС 223И04010004	1210.6	130	131	230 000,00	250 000,00	260 000,00	
КС 223Э04010004	1210.7	130	131	5 089 658,76	5 251 200,00	5 316 500,00	
КС 290Н04010004	1210.8	130	131	4 200 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00	
КС 002И04010004	1210.9	130	131	1 795 700,00	3 357 300,00	3 708 500,00	
плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000131 КС 0402883000002	1210.10	130	131	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	
возмещение затрат на погребение ОК 8500402008900000000134 КС 0402890000002	1210.11	130	134	160 624,50	160 624,50	160 624,50	
прочие безвозмездные поступления ОК 8500402008900000000135 КС 0402890000002	1210.12	130	135	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
			х				
Расходы, всего	2000		х	130 870 668,72	140 105 060,50	145 029 160,50	
в том числе:			х				

на выплаты персоналу, всего	2100		х	73 709 035,49	82 641 000,00	86 728 600,00	
Оплата труда	2110		х	56 556 600,00	63 418 600,00	68 100,00	
<i>КОСГУ 211 Заработная плата</i>	<i>2110</i>		<i>211</i>	<i>56 190 000,00</i>	<i>63 048 600,00</i>	<i>66 188 100,00</i>	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 211У04010004 ДопФК 211У	2110.1	111	211	38 940 000,00	41 875 900,00	43 995 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 211304010004 ДопФК 2113	2110.2	111	211	16 250 000,00	20 172 700,00	21 192 900,00	
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2110.3	111	211	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
<i>КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу</i>	<i>2110</i>		<i>266</i>	<i>366 600,00</i>	<i>370 000,00</i>	<i>370 000,00</i>	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 211У04010004 ДопФК 211У	2110.4	111	266	257 800,00	260 000,00	260 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 211304010004 ДопФК 2113	2110.5	111	266	108 800,00	110 000,00	110 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	2 335,49	0,00	0,00	
<i>КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу</i>	<i>2120</i>		<i>266</i>	<i>2 335,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 002И04010004 ДопФК 002И	2120.1	112	266	2 335,49	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	х	17 150 100,00	19 222 400,00	20 170 500,00	
<i>КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>2141</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>17 150 100,00</i>	<i>19 222 400,00</i>	<i>20 170 500,00</i>	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 213Н04010004 ДопФК 213Н	2141.1	119	213	16 778 100,00	18 850 400,00	19 798 500,00	
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2141.2	119	213	372 000,00	372 000,00	372 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	4 200 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00	
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	х	4 139 655,00	4 235 000,00	4 430 000,00	
<i>КОСГУ 291 налоги, пошлины и сборы</i>	<i>2310</i>	<i>851</i>	<i>291</i>	<i>4 139 655,00</i>	<i>4 235 000,00</i>	<i>4 430 000,00</i>	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 290Н04010004 ДопФК 290Н	2310.1	851	291	4 139 655,00	4 235 000,00	4 430 000,00	

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	8	х	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 291 налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 290Н04010004 ДопФК 290Н	2320.1	852	291	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	20 345,00	25 000,00	30 000,00	
КОСГУ 291 налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	20 345,00	25 000,00	30 000,00	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 290Н04010004 ДопФК 290Н	2330.1	853	291	20 345,00	25 000,00	30 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	52 961 633,23	53 164 060,50	53 800 560,50	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	52 961 633,23	53 164 060,50	53 800 560,50	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	221	10 000,00	30 000,00	40 000,00	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 221С04010004 ДопФК 221С	2640.1	244	221	10 000,00	30 000,00	40 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	223	7 664 315,84	7 942 200,00	8 217 500,00	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 223Г04010004 ДопФК 223Г	2640.2	247	223	2 302 341,24	2 400 000,00	2 600 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 223И04010004 ДопФК 223И	2640.3	244	223	231 315,84	250 000,00	260 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 223Э04010004 ДопФК 223Э	2640.4	247	223	5 089 658,76	5 251 200,00	5 316 500,00	
прочие безвозмездные поступления ОК 850040200890000000135 КС 040289000002	2640.5	247	223	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	3 087 892,96	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе:			х				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.6	244	225	3 087 892,96	2 000 000,00	2 000 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	226	2 291 316,49	3 368 236,00	3 714 436,00	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 002И04010004 ДопФК 002И	2640.8	244	226	1 763 364,51	3 322 300,00	3 668 500,00	
прочие безвозмездные поступления ОК 850040200890000000446 КС 040289000002	2640.9	244	226	471 775,98	0,00	0,00	
поступления от сдачи в аренду помещений ОК 85004040000000000121 КС 040400000002	2640.10	244	226	56 176,00	45 936,00	45 936,00	

<i>КОСГУ 227 Страхование</i>	2640	244	227	30 000,00	35 000,00	40 000,00	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 850040100000000000131 КС 002И04010004 ДопФК 002И	2640.11	244	227	30 000,00	35 000,00	40 000,00	
<i>КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств</i>	2640	244	310	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:			х				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.12	244	310	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
<i>КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, материалов, применяемых в медицинских целях</i>	2640	244	341	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе:			х				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.13	244	341	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
<i>КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания</i>	2640	244	342	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	
в том числе:			х				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.14	244	342	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	
<i>КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2640	244	343	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
в том числе:			х				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.15	244	343	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
<i>КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов</i>	2640	244	344	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
в том числе:			х				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.16	244	344	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
<i>КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2640	244	345	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:			х				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.17	244	345	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
<i>КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2640	244	346	1 750 107,94	1 660 624,50	1 660 624,50	
в том числе:			х				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.18	244	346	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочие безвозмездные поступления ОК 850040200890000000000 КС 040289000002	2640.19	244	346	250 107,94	160 624,50	160 624,50	
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего</u>	<u>3000</u>	<u>100</u>		<u>-22 968,00</u>	<u>-22 968,00</u>	<u>-22 968,00</u>	
в том числе:							
<i>налог на прибыль</i>	3010	189		-11 484,00	-11 484,00	-11 484,00	
налог на прибыль (поступления от сдачи в аренду помещений ОК 850040400000000000189 КС 040400000002)	3010.1	189		-11 484,00	-11 484,00	-11 484,00	
<i>налог на добавленную стоимость (поступления от сдачи в аренду помещений ОК 850040400000000000189 КС 040400000002)</i>	3020	189		-11 484,00	-11 484,00	-11 484,00	

Раздел Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				2022 (текущий финансовый год)	2023 (первый год планового периода)	2024 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	52 961 633,23	53 164 060,50	53 800 560,50	
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, N 14, ст. 1652; 2018, N 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, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х	0,00			
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	26200	х	0,00			
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	26300	х	22 423 958,46			
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	26400	х	30 537 674,77			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 664 448,51			

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	0,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	4 664 448,51			
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	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	0,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	25 873 226,26			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	25 873 226,26			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00			
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	52 961 633,23			
	в том числе по году начала закупки:	26610		52 961 633,23			

Директор
ГАУСО ПО "Сосновский ПНИ"

Главный бухгалтер

Исполнитель

телефон 8 (8412) 58-05-35



(подпись)

А.В. Гущин
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Широкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Широкова
(расшифровка подписи)