

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАУСО ПО "Сосновский ПНИ"
(наименование учреждения)
А.В. Гуцин
(подпись) (расшифровка подписи)

11 января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 11 " января 2021 г.

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

Учреждение:

ГАУСО ПО "Сосновский ПНИ"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.01.2021г.
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Остаток средств на начало текущего финансового года</u>	<u>0001</u>	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>1 046 344,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
в том числе:			х				
субсидии на выполнение государственного задания ОК 8500401000000000000131 КБК 850 1002 0250105330 621 241 КС 223И04010004	0001.1	х	х	43 195,20	0,00	0,00	
субсидии на выполнение государственного задания ОК 8500401000000000000131 КБК 850 1002 0250105330 621 241 КС 002И04010004	0001.2	х	х	7 120,00	0,00	0,00	
плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 850040200883000000131 КС 0402883000002	0001.3	х	х	873 874,31	0,00	0,00	
Прочие безвозмездные поступления ОК 8500402008900000000000 КС 0402890000002	0001.4	х	х	118 387,02	0,00	0,00	
поступления от сдачи в аренду помещений ОК 8500404000000000000121 КС 0404000000002	0001.5	х	х	3 768,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<u>Доходы, всего</u>	<u>1000</u>		<u>х</u>	<u>121 093 790,32</u>	<u>127 910 145,80</u>	<u>132 353 745,80</u>	
в том числе:			х				
доходы от собственности, всего	1100	120	х	9 944,52	0,00	0,00	
поступления от сдачи в аренду помещений ОК 8500404000000000000121 КС 0404000000002	1110.1	120	121	9 944,52	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	118 579 845,80	126 860 145,80	131 303 745,80	
в том числе:			х				
субсидии на выполнение государственного задания ОК 8500401000000000000131 КБК 850 1002 0250105330 621 241	1210	130	131	81 376 100,00	89 676 400,00	94 120 000,00	
КС 211У04010004	1210.1	130	131	39 000 000,00	43 400 000,00	46 000 000,00	
КС 211304010004	1210.2	130	131	13 000 000,00	13 800 000,00	14 305 000,00	
КС 213Н04010004	1210.3	130	131	17 946 000,00	19 776 000,00	20 865 000,00	
КС 221С04010004	1210.4	130	131	10 000,00	10 000,00	15 000,00	
КС 223Г04010004	1210.5	130	131	2 196 612,51	2 130 400,00	2 215 000,00	
КС 223И04010004	1210.6	130	131	180 753,60	230 000,00	240 000,00	
КС 223Э04010004	1210.7	130	131	5 022 633,89	5 030 000,00	5 060 000,00	
КС 290Н04010004	1210.8	130	131	1 800 000,00	3 300 000,00	3 420 000,00	
КС 002И04010004	1210.9	130	131	2 220 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 850040200883000000131 КС 0402883000002	1210.10	130	131	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	
возмещение затрат на погребение ОК 850040200890000000134 КС 0402890000002	1210.11	130	134	183 745,80	183 745,80	183 745,80	
возмещение затрат от ФСС 850040200890000000134 КС 0402890000002	1210.12	130	134	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления ОК 850040200890000000135 КС 0402890000002	1210.13	130	135	20 000,00	0,00	0,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			х				
прочие доходы, всего	1500	180	х	2 304 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
в том числе:			х				
Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области» ОК 850050100000000000152 КС 002И04643605	1500.1	180	152	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Государственная программа Пензенской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области» ОК 850050100000000000152 КС 002И03643505	1500.2	180	152	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Государственная программа Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области» ОК 850050100000000000152 КС 002И01287105	1500.3	180	152	1 254 000,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		х	200 000,00	0,00	0,00	
в том числе:			х				
Доходы от сдачи металлолома ОК 850040200890000000446 КС 040289000002)	1900.1		446	200 000,00	0,00	0,00	
			х				
<u>Расходы, всего</u>	<u>2000</u>		<u>х</u>	<u>122 096 815,16</u>	<u>127 910 145,80</u>	<u>132 353 745,80</u>	
в том числе:			х				
<u>на выплаты персоналу, всего</u>	<u>2100</u>		<u>х</u>	<u>71 457 027,02</u>	<u>78 485 200,00</u>	<u>82 679 200,00</u>	
Оплата труда	2110	111	х	53 100 000,00	58 300 000,00	61 405 000,00	
<i>КОСГУ 211 Заработная плата</i>	<i>2110</i>		<i>211</i>	<i>52 620 000,00</i>	<i>57 820 000,00</i>	<i>60 925 000,00</i>	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 850040100000000000131 КС 211У04010004 ДопФК 211У	2110.1	111	211	38 600 000,00	43 000 000,00	45 600 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 850040100000000000131 КС 211304010004 ДопФК 2113	2110.2	111	211	12 920 000,00	13 720 000,00	14 225 000,00	
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2110.3	111	211	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
<i>КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу</i>	<i>2110</i>		<i>266</i>	<i>480 000,00</i>	<i>480 000,00</i>	<i>480 000,00</i>	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 850040100000000000131 КС 211У04010004 ДопФК 211У	2110.4	111	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 850040100000000000131 КС 211304010004 ДопФК 2113	2110.5	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	1 827,02	0,00	0,00	

КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу	2120		266	1 827,02	0,00	0,00	
в том числе:			x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 002И04010004 ДопФК 002И	2120.1	112	266	1 827,02	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	18 355 200,00	20 185 200,00	21 274 200,00	
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 355 200,00	20 185 200,00	21 274 200,00	
в том числе:			x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 213Н04010004 ДопФК 213Н	2141.1	119	213	17 946 000,00	19 776 000,00	20 865 000,00	
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2141.2	119	213	409 200,00	409 200,00	409 200,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 800 000,00	3 300 000,00	3 420 000,00	
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	x	1 747 000,00	3 240 000,00	3 360 000,00	
КОСГУ 291 налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	1 747 000,00	3 240 000,00	3 360 000,00	
в том числе:			x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 290Н04010004 ДопФК 290Н	2310.1	851	291	1 747 000,00	3 240 000,00	3 360 000,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	33 000,00	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 291 налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	33 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:			x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 290Н04010004 ДопФК 290Н	2320.1	852	291	33 000,00	40 000,00	40 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 291 налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:			x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 290Н04010004 ДопФК 290Н	2330.1	853	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	48 839 788,14	46 124 945,80	46 254 545,80	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	48 839 788,14	46 124 945,80	46 254 545,80	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	221	10 000,00	10 000,00	15 000,00	
в том числе:			x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 221С04010004 ДопФК 221С	2640.1	244	221	10 000,00	10 000,00	15 000,00	

<i>КОСГУ 223 Коммунальные услуги</i>	2640	244	223	7 463 195,20	7 390 400,00	7 515 000,00	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 223Г04010004 ДопФК 223Г	2640.2	247	223	2 196 612,51	2 130 400,00	2 215 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 223И04010004 ДопФК 223И	2640.3	244	223	223 948,80	230 000,00	240 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 223Э04010004 ДопФК 223Э	2640.4	247	223	5 022 633,89	5 030 000,00	5 060 000,00	
прочие безвозмездные поступления ОК 85004020089000000135 КС 040289000002	2640.5	247	223	20 000,00	0,00	0,00	
<i>КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества</i>	2640	244	225	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
в том числе:			х				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.6	244	225	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Государственная программа Пензенской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области» ОК 85005010000000000152 КС 002И03643505	2640.7	244	225	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
<i>КОСГУ 226 Прочие работы, услуги</i>	2640	244	226	2 464 115,89	1 965 000,00	1 965 000,00	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 002И04010004 ДопФК 002И	2640.8	244	226	2 190 220,00	1 965 000,00	1 965 000,00	
прочие безвозмездные поступления ОК 85004020089000000134 КС 040289000002	2640.9	244	226	263 503,06	0,00	0,00	
поступления от сдачи в аренду помещений ОК 85004040000000000121 КС 040400000002	2640.10	244	226	10 392,83	0,00	0,00	
<i>КОСГУ 227 Страхование</i>	2640	244	227	35 172,98	35 000,00	35 000,00	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 002И04010004 ДопФК 002И	2640.11	244	227	35 172,98	35 000,00	35 000,00	
<i>КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств</i>	2640	244	310	2 464 674,31	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:			х				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.12	244	310	2 464 674,31	1 500 000,00	1 500 000,00	
<i>КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях</i>	2640	244	341	2 800 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
в том числе:			х				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.13	244	341	2 800 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
<i>КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания</i>	2640	244	342	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
в том числе:			х				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.14	244	342	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	

<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:			x				
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	1 000 000,00	1 190 800,00	1 190 800,00	
в том числе:			x				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.16	244	344	1 000 000,00	1 190 800,00	1 190 800,00	
<i>КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2640	244	345	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе:			x				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.17	244	345	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
<i>КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2640	244	346	3 502 629,76	2 633 745,80	2 633 745,80	
в том числе:			x				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.18	244	346	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
прочие безвозмездные поступления ОК 850040200890000000000 КС 0402890000002	2640.19	244	346	198 629,76	183 745,80	183 745,80	
Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области» КС 002И04643605 ОК 850050100000000000152	2640.20	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Государственная программа Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области» КС 002И01287105 ОК 850050100000000000152	2640.21	244	346	1 254 000,00	0,00	0,00	
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего</u>	<u>3000</u>	<u>100</u>		<u>-43 320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
в том числе:							
<i>налог на прибыль</i>	<i>3010</i>	<i>189</i>		<i>-41 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
налог на прибыль (поступления от сдачи в аренду помещений ОК 850040400000000000189 КС 0404000000002)	3010.1	189		-1 660,00	0,00	0,00	
налог на прибыль (Доходы от сдачи металлолома ОК 850040200890000000446 КС 0402890000002)	3010.2	189		-40 000,00	0,00	0,00	
<i>налог на добавленную стоимость (поступления от сдачи в аренду помещений ОК 850040400000000000189 КС 0404000000002)</i>	<i>3020</i>	<i>189</i>		<i>-1 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				2021 (текущий финансовый год)	2022 (первый год планового периода)	2023 (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	48 839 788,14	46 124 945,80	46 254 545,80	
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	25 950 385,76			
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	22 889 402,38			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	726 841,78			

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	726 841,78			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 304 000,00			
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	2 304 000,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	19 858 560,60			
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	19 858 560,60			
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	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00			

Директор
ГАУСО ПО "Сосновский ПНИ"

А.В. Гушин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Широкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.В. Широкова
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 8 (8412) 58-05-35