

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАУСО ПО "Сосновский ПНИ"
(наименование учреждения)

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

26 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 26 " декабря 2022 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	26.12.2022г.
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	8 637 825,72	0,00	0,00	
в том числе			х				
субсидии на выполнение государственного задания ОК 85004010000000000131 КБК 850 1002 0250105330 621 241 КС 211У04010004	0001.1	х	х	1 116 760,06	0,00	0,00	
субсидии на выполнение государственного задания ОК 85004010000000000131 КБК 850 1002 0250105330 621 241 КС 213Н04010004	0001.2	х	х	504 448,33	0,00	0,00	
плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000131 КС 040288300002	0001.2	х	х	6 662 854,70	0,00	0,00	
Прочие безвозмездные поступления ОК 85004020089000000000 КС 040289000002	0001.3	х	х	353 045,31	0,00	0,00	
поступления от сдачи в аренду помещений ОК 85004040000000000121 КС 040400000002	0001.4	х	х	717,32	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000		х	151 371 820,56	164 724 220,56	168 538 520,56	
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 85004040000000000121 КС 040400000002	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	151 302 916,56	164 655 316,56	168 469 616,56	
в том числе:			х				
субсидии на выполнение государственного задания ОК 85004010000000000131 КБК 850 1002 0250105330 621 241	1210	130	131	94 965 400,00	108 317 800,00	112 132 100,00	
КС 211У04010004	1210.1	130	131	45 146 000,00	52 768 500,00	54 826 400,00	
КС 211304010004	1210.2	130	131	16 863 400,00	19 334 600,00	20 108 100,00	
КС 211М04010004	1210.3	130	131	0,00	0,00	0,00	
КС 213Н04010004	1210.4	130	131	18 642 300,00	21 775 100,00	22 630 200,00	
КС 221С04010004	1210.5	130	131	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КС 223Г04010004	1210.6	130	131	2 589 708,92	2 649 708,92	2 709 708,92	
КС 223И04010004	1210.7	130	131	254 280,96	260 180,96	267 980,96	
КС 223У04010004	1210.8	130	131	5 464 010,12	5 524 010,12	5 584 010,12	
КС 290Н04010004	1210.9	130	131	4 122 860,00	4 122 860,00	4 122 860,00	
КС 002И04010004	1210.10	130	131	1 872 840,00	1 872 840,00	1 872 840,00	
плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000131 КС 040288300002	1210.11	130	131	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	
возмещение затрат на погребение ОК 85004020089000000134 КС 040289000002	1210.12	130	134	292 516,56	292 516,56	292 516,56	
прочие безвозмездные поступления ОК 85004020089000000135 КС 040289000002	1210.13	130	135	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			х				

Государственная программа Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области» ОК 85005010000000000152 КС 002И01287105	1500.1	180	152	0,00	0,00	0,00	
			х				
<u>Расходы, всего</u>	<u>2000</u>		<u>х</u>	<u>159 986 678,28</u>	<u>164 701 252,56</u>	<u>168 515 552,56</u>	
в том числе:			х				
<u>на выплаты персоналу, всего</u>	<u>2100</u>		<u>х</u>	<u>86 962 410,97</u>	<u>98 565 400,00</u>	<u>102 251 900,00</u>	
Оплата труда	2110	111	х	66 726 160,06	75 703 100,00	78 534 500,00	
<i>КОСГУ 211 Заработная плата</i>	<i>2110</i>		<i>211</i>	<i>66 356 160,06</i>	<i>75 333 100,00</i>	<i>78 164 500,00</i>	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 850040100000000000131 КС 211У04010004 ДопФК 211У	2110.1	111	211	46 002 760,06	52 508 500,00	54 566 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 850040100000000000131 КС 211304010004 ДопФК 2113	2110.2	111	211	16 753 400,00	19 224 600,00	19 998 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 850040100000000000131 КС 211М04010004 ДопФК 211М	2110.3	111	211	0,00	0,00	0,00	
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2110.4	111	211	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
<i>КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу</i>	<i>2110</i>		<i>266</i>	<i>370 000,00</i>	<i>370 000,00</i>	<i>370 000,00</i>	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 850040100000000000131 КС 211У04010004 ДопФК 211У	2110.5	111	266	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 850040100000000000131 КС 211304010004 ДопФК 2113	2110.6	111	266	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	2 302,58	0,00	0,00	
<i>КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу</i>	<i>2120</i>		<i>266</i>	<i>2 302,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
в том числе:			х				
поступления от сдачи в аренду помещений ОК 850040400000000000121 КС 040400000002	2120.1	112	266	2 302,58	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	х	20 233 948,33	22 862 300,00	23 717 400,00	
<i>КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>2141</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>20 233 948,33</i>	<i>22 862 300,00</i>	<i>23 717 400,00</i>	
в том числе:			х				

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 213Н04010004 ДопФК 213Н	2141.1	119	213	19 146 748,33	21 775 100,00	22 630 200,00	
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2141.2	119	213	1 087 200,00	1 087 200,00	1 087 200,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	4 122 860,00	4 122 860,00	4 122 860,00	
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	х	4 062 515,00	4 062 515,00	4 062 515,00	
<i>КОСГУ 291 налоги, пошлины и сборы</i>	<i>2310</i>	<i>851</i>	<i>291</i>	<i>4 062 515,00</i>	<i>4 062 515,00</i>	<i>4 062 515,00</i>	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 290Н04010004 ДопФК 290Н	2310.1	851	291	4 062 515,00	4 062 515,00	4 062 515,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
<i>КОСГУ 291 налоги, пошлины и сборы</i>	<i>2320</i>	<i>852</i>	<i>291</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	
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	20 345,00	20 345,00	
<i>КОСГУ 291 налоги, пошлины и сборы</i>	<i>2330</i>	<i>853</i>	<i>291</i>	<i>20 345,00</i>	<i>20 345,00</i>	<i>20 345,00</i>	
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	20 345,00	20 345,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	68 901 407,31	62 012 992,56	62 140 792,56	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	68 901 407,31	62 012 992,56	62 140 792,56	
<i>КОСГУ 221 Услуги связи</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>221</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
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	10 000,00	10 000,00	
<i>КОСГУ 223 Коммунальные услуги</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>223</i>	<i>8 353 000,00</i>	<i>8 478 900,00</i>	<i>8 606 700,00</i>	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 223Г04010004 ДопФК 223Г	2640.2	247	223	2 589 708,92	2 649 708,92	2 709 708,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 223И04010004 ДопФК 223И	2640.3	244	223	254 280,96	260 180,96	267 980,96	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 85004010000000000131 КС 223Э04010004 ДопФК 223Э	2640.4	247	223	5 464 010,12	5 524 010,12	5 584 010,12	
прочие безвозмездные поступления ОК 85004020089000000135 КС 040289000002	2640.5	247	223	45 000,00	45 000,00	45 000,00	

<i>КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества</i>	2640	244	225	7 275 654,70	612 800,00	612 800,00	
в том числе:			х				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.6	244	225	7 275 654,70	612 800,00	612 800,00	
Государственная программа Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области» КС 002И01287105 ОК 85005010000000000152	2640.7	244	225	0,00	0,00	0,00	
<i>КОСГУ 226 Прочие работы, услуги</i>	2640	244	226	2 307 486,05	2 218 776,00	2 218 776,00	
в том числе:			х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ОК 850040100000000000131 КС 002И04010004 ДопФК 002И	2640.8	244	226	1 872 840,00	1 872 840,00	1 872 840,00	
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.9	244	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие безвозмездные поступления ОК 850040200890000000446 КС 0402890000002	2640.10	244	226	125 295,31	0,00	0,00	
поступления от сдачи в аренду помещений ОК 850040400000000000121 КС 0404000000002	2640.11	244	226	9 350,74	45 936,00	45 936,00	
<i>КОСГУ 227 Страхование</i>	2640	244	227	35 000,00	0,00	0,00	
в том числе:			х				
поступления от сдачи в аренду помещений ОК 850040400000000000121 КС 0404000000002	2640.12	244	227	35 000,00	0,00	0,00	
<i>КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств</i>	2640	244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:			х				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.13	244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
<i>КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, материалов, применяемых в медицинских целях</i>	2640	244	341	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
в том числе:			х				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.14	244	341	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
<i>КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания</i>	2640	244	342	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
в том числе:			х				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.15	244	342	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
<i>КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2640	244	343	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
в том числе:			х				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.16	244	343	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
<i>КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов</i>	2640	244	344	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:			х				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.17	244	344	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

<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:			х				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.18	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	4 520 266,56	4 292 516,56	4 292 516,56	
в том числе:			х				
Плата за стационарное обслуживание (75% пенсии) ОК 85004020088300000 КС 040288300002	2640.19	244	346	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
прочие безвозмездные поступления ОК 850040200890000000000 КС 0402890000002	2640.20	244	346	520 266,56	292 516,56	292 516,56	
<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>	<i>3010</i>	<i>189</i>		<i>-11 484,00</i>	<i>-11 484,00</i>	<i>-11 484,00</i>	
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>	<i>3020</i>	<i>189</i>		<i>-11 484,00</i>	<i>-11 484,00</i>	<i>-11 484,00</i>	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				2023 (текущий финансовый год)	2024 (первый год планового периода)	2025 (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	68 901 407,31	62 012 992,56	62 140 792,56	
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	26 092 274,32			
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	42 809 132,99			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	393 880,96			

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	0,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	393 880,96			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	0,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	42 415 252,03			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	42 415 252,03			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	68 901 407,31			
	в том числе по году начала закупки:	26610		68 901 407,31			

Директор
ГАУСО ПО "Сосновский ПНИ"

А.В. Гущин

(подпись) (расшифровка подписи)

Врио главный бухгалтер

Е.П. Воеводина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.П. Воеводина

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 8 (8412) 58-05-35