

Утверждаю
Министр
(подпись) (полное наименование должности)
Министерство социальных отношений Челябинской области
(подпись) (полное наименование органа) (подпись) (подпись)

30 17/11/20 de junho

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
глава по БК	017
по Сводному реестру	
ИНН	7418007820
КПП	746601001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

NOT « 30 » January 2021

Министерство социальных отношений Челябинской области

и, осуществляющий	Министерство социальных отношений Челябинской области
ции и администрация учреждения	
жидение	Государственное стационарное учреждение социального обслуживания "Трастасовский психоневрологический интернат"
на из расчета руб.	

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

Наименование показателя		Код строки	Классификация	Сумма										на 2024 г. текущий финансовый год				
				на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 г. текущий финансовый год					на 2024 г. текущий финансовый год				
				в том числе:					в том числе:					в том числе:				
				Всего	государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	из них гранты	Всего	государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	из них гранты	Всего	государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
доходы от операций с активами, всего		2	3															
в том числе:		1900	x															
доходы от реализации основных средств			410															
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостатками основных средств			410															
операции по выбытию основных средств			410															
поступления от реализации материальных запасов			440															
прочие поступления, всего ⁶		1980	x		0,00													
из них:																		
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510															
прочие поступления		1982	510															
Расходы, всего:		2000																
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего				84607642,51	60695600,00	0,00	23912042,51		84607642,51	60695600,00		23912042,51		84607642,51	60695600,00		23912042,51	
в том числе:		2100	100	53045719,68	48406800,00	0,00	4638919,68		53045719,68	48406800,00		4638919,68		53045719,68	48406800,00		4638919,68	
оплата труда		2110	111	40186151,26	36671818,18	0,00	3514333,08		40186151,26	36671818,18		3514333,08		40186151,26	36671818,18		3514333,08	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112															
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	12859568,42	11734981,82	0,00	1124586,60		12859568,42	11734981,82		1124586,60		12859568,42	11734981,82		1124586,60	
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда		2141	119	12859568,42	11734981,82	0,00	1124586,60		12859568,42	11734981,82		1124586,60		12859568,42	11734981,82		1124586,60	
на иные выплаты работникам		2142	119															
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300															
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320															
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321															
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2220	340															
иные выплаты населению		2240	360															
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	414500,00	414500,00		0,00		414500,00	414500,00				414500,00	414500,00			
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	390332,20	390332,20				390332,20	390332,20				390332,20	390332,20			
иные налоги (включаемые в состав расходов) а бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	24167,80	24167,80				24167,80	24167,80				24167,80	24167,80			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	0,00														
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x															
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613															
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810															
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	800															
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	200	31147422,83	11874300,00	0,00	19273122,83		31147422,83	11874300,00	0,00	19273122,83		31147422,83	11874300,00	0,00	19273122,83	
в том числе:																		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243															
из них: противопожарные мероприятия			243															
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	28949471,68	9676348,85	0,00	19273122,83		28949471,68	9676348,85		19273122,83		28949471,68	9676348,85		19273122,83	
прочую закупку товаров, работ и услуг		2641	244	28949471,68	9676348,85	0,00	19273122,83		28949471,68	9676348,85		19273122,83		28949471,68	9676348,85		19273122,83	
закупка энергетических ресурсов		2642	247	2197951,15	2197951,15	0,00	0,00		2197951,15	2197951,15	0,00	0,00		2197951,15	2197951,15	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма																														
			на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 г. текущий финансовый год																									
			в том числе:					в том числе:																									
			Всего	государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	Всего	государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	Всего	государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
услуги связи				135000,00	135000,00									135000,00	135000,00																		
транспортные услуги																																	
коммунальные услуги		244		1422548,85	1422548,85									1422548,85	1422548,85																		
из них: оплата услуг отопления и ГВС		247		2197951,15	2197951,15									2197951,15	2197951,15																		
XBC		244																															
водопроводения		244		593355,54	593355,54									593355,54	593355,54																		
предоставления: газа		247		384165,51	384165,51									384165,51	384165,51																		
электроэнергии		247		1548704,67	1548704,67									1548704,67	1548704,67																		
тепловой энергии		247		649246,48	649246,48									649246,48	649246,48																		
обращения с ТБО		244		445027,80	445027,80									445027,80	445027,80																		
арендная плата за пользование имуществом																																	
работы, услуги по содержанию имущества				2290807,93	2290807,93	977505,64						1313302,29		1671807,93	1001089,93								670718,00										
страхование												42122,91			42122,91																		
прочие работы и услуги				2372830,91	2372830,91	1014493,36						1358336,55		2022830,91	990910,07								1031920,84										
основные средства				256898,00	256898,00							256898,00		690700,00	690700,00								690700,00										
увеличение стоимости материальных запасов				22429263,08	22429263,08	6126800,00			0,00			16302463,08		22964461,08	6126800,00								16837661,08										
из них:																																	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				3787314,70								3787314,70		3817854,70									3817854,70										
увеличение стоимости продуктов питания				15309796,24	5446026,86							9863769,38		15309796,24	5446026,86								9863769,38										
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				680773,14	680773,14									680773,14	680773,14								680773,14										
увеличение стоимости строительных материалов																																	
увеличение стоимости прочных материальных запасов				1000000,00		0,00						1000000,00		1000000,00	1000000,00								1000000,00										
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				1651379,00								1651379,00		2156037,00	2156037,00								2156037,00										
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения																																	
увеличение стоимости права пользования, всего, в том числе:																																	
увеличение стоимости права пользования активом																																	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (приобретение программ 1С, Касперский)																																	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования																																	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00										0,00												0,00							
в том числе:																																	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406																															
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407																															
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100																															
в том числе:																																	
налог на прибыль ²	3010	180																															
налог на добавленную стоимость ³	3020	180																															
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030	180																															
Прочие выплаты, всего ³	4000	x																															
из них:																																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610																															

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указанная дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

[illegible]⁸ Показатель, отражаемый со знаком «минус».

Показатели прочих вычетов включают в себя:

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год) 5	на 2022 г. (первый год планового периода) 6	на 2023 г. (второй год планового периода) 7	за пре- делами планового периода 8
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x		31147422,83	31147422,83	31147422,83	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 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) ¹²	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} из них	26310	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1 26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		31147422,83	31147422,83	31147422,83	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11874300,00	11874300,00	11874300,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11874300,00	11874300,00	11874300,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} из них	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422 26430	x x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	из них ^{10.1} ;	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
	в том числе:	26440	x					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		19273122,83	19273122,83	19273122,83	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} ;							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26452	x		19273122,83	19273122,83	19273122,83	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		11874300,00	11874300,00	11874300,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26510			11874300,00	11874300,00	11874300,00	
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		19273122,83	19273122,83	19273122,83	
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26610			19273122,83	19273122,83	19273122,83	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

И.В. Уткина

(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

(должность)

20 г.

Н.Г. Вишниккина

(расшифровка подписи)

278-91-62

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.