

Приказом
договоров государственного учреждения
от 31 августа 2018 г. № 18/89
в ред. от 7 февраля 2019 г.

Утверждаю
Министр

Министерство социальных отношений Челябинской области
(информационно-деловое взаимодействие)

И.В. Бурина
Уполномоченное лицо

20 22

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от 30.08.2018 22-23

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Министерство социальных отношений Челябинской области

Учреждение Государственное учреждение социального обслуживания "Поволжский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Table with columns: Кот. строки, Кол по бюджетной классификации, Код по ФКД, Назначение платежа, Сумма (columns 4-18), and КОДЫ. Rows include items like 'Остаток средств на начало текущего финансового года' and 'Доходы от оказания платных услуг (работ)'.

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Сумма													
			на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. текущий финансовый год					
			в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего		
			государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности		государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности		государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности			
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	х														
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	х	0,00	0,00												
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00													
прочие поступления	2000	510	93248800,00	67952800,00	0,00	25296000,00	93248800,00	67952800,00	0,00	25296000,00	93248800,00	67952800,00	0,00	25296000,00	93248800,00	67952800,00
Расходы, всего:																
на выплаты персоналу, всего	2100	100	59297780,00	56009300,00	0,00	3288480,00	59297780,00	56009300,00	0,00	3288480,00	59297780,00	56009300,00	0,00	3288480,00	59297780,00	56009300,00
из них:																
оплата труда	2110	111	44854599,09	42367095,31	0,00	2487503,78	44854599,09	42367095,31	0,00	2487503,78	44854599,09	42367095,31	0,00	2487503,78	44854599,09	42367095,31
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	14443180,91	13642204,69	0,00	800976,22	14443180,91	13642204,69	0,00	800976,22	14443180,91	13642204,69	0,00	800976,22	14443180,91	13642204,69
на выплаты по оплате труда	2141	119	14443180,91	13642204,69	0,00	800976,22	14443180,91	13642204,69	0,00	800976,22	14443180,91	13642204,69	0,00	800976,22	14443180,91	13642204,69
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	69200,00	69200,00	0,00	0,00	69200,00	69200,00	0,00	0,00	69200,00	69200,00	0,00	0,00	69200,00	69200,00
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	48132,20	48132,20			48132,20	48132,20			48132,20	48132,20			48132,20	48132,20
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	21067,80	21067,80			21067,80	21067,80			21067,80	21067,80			21067,80	21067,80
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего)	2330	853	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
из них:	2400	х														
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	2600	200	33881820,00	11874300,00	0,00	22007520,00	33881820,00	11874300,00	0,00	22007520,00	33881820,00	11874300,00	0,00	22007520,00	33881820,00	11874300,00
в том числе:																
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243														
из них: противоожарные мероприятия	243	243														
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	31191728,85	9184208,85	0,00	22007520,00	31191728,85	9184208,85	0,00	22007520,00	31191728,85	9184208,85	0,00	22007520,00	31191728,85	9184208,85
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	31191728,85	9184208,85	0,00	22007520,00	31191728,85	9184208,85	0,00	22007520,00	31191728,85	9184208,85	0,00	22007520,00	31191728,85	9184208,85
закупка энергетических ресурсов	2642	247	2690091,15	2690091,15	0,00	0,00	2690091,15	2690091,15	0,00	0,00	2690091,15	2690091,15	0,00	0,00	2690091,15	2690091,15

Наименование подзадачи	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма														
			на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. текущий финансовый год						
			в том числе:			иных гранты	в том числе:			иных гранты	в том числе:			иных гранты			
			Всего	государственные задания	субсидии на иные цели		Всего	государственные задания	субсидии на иные цели		Всего	государственные задания	субсидии на иные цели				
услуги связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Транспортные услуги			135000,00	135000,00				135000,00	135000,00				135000,00	135000,00			
коммунальные услуги	244		930408,85	930408,85				930408,85	930408,85				930408,85	930408,85			
коммунальные услуги	247		2690091,15	2690091,15				2690091,15	2690091,15				2690091,15	2690091,15			
из них: оплата услуг отопления и ГВС	244																
ХВС	244		335895,00	335895,00				335895,00	335895,00				335895,00	335895,00			
водотведения	244		217413,00	217413,00				217413,00	217413,00				217413,00	217413,00			
предоставления газа	247		1720962,99	1720962,99				1720962,99	1720962,99				1720962,99	1720962,99			
электроэнергии	247		969128,16	969128,16				969128,16	969128,16				969128,16	969128,16			
тепловой энергии	247																
обращения с ТБО	244		377100,85	377100,85				377100,85	377100,85				377100,85	377100,85			
арендная плата за пользование имуществом																	
работы, услуги по содержанию имущества			2004648,64	1001748,92				2004648,64	1001748,92				2004648,64	1001748,92			
страхование			49716,00	49716,00				49716,00	49716,00				49716,00	49716,00			
прочие работы и услуги			2889215,36	990251,08				2889215,36	990251,08				2889215,36	990251,08			
основные средства			336900,00	336900,00				336900,00	336900,00				336900,00	336900,00			
увеличение стоимости материальных запасов			24843840,00	6126800,00	0,00			24843840,00	6126800,00				24843840,00	6126800,00			
из них: -																	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			2749563,14					2749563,14					2749563,14				
увеличение стоимости продуктов питания			15246662,94	5496560,00				15246662,94	5496560,00				15246662,94	5496560,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			630240,00	630240,00				630240,00	630240,00				630240,00	630240,00			
увеличение стоимости строительных материалов																	
увеличение стоимости мягкого инвентаря																	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			1000000,00		0,00			1000000,00					1000000,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			5219372,92					5219372,92					5219372,92				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00					0,00					0,00				
увеличение стоимости права пользования, всего, в том числе:																	
увеличение стоимости права пользования активами																	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (приобретение программ (С, Калькуляций))																	
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407															
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100															
в том числе:																	
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180															
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020	180															
Прочие выплаты, всего ⁹	3030	180															
из них:	4000	x															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610															

⁸ В случае утверждения заявки (списание) из бюджета на текущий финансовый год и последующий период.

⁹ Уменьшается дата подведения итогов, а в случае утверждения Плана мероприятий лицом учреждения — дата утверждения Плана.

¹⁰ В графе 3 отражается:

Сумма

Наименование показателя	Код страны	Код по классификации Российской Федерации	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. текущий финансовый год								
			Всего		в том числе:		Всего		в том числе:		Всего		в том числе:						
			государственные задания	иные цели деятельности	государственные задания	иные цели деятельности	государственные задания	иные цели деятельности	государственные задания	иные цели деятельности	государственные задания	иные цели деятельности	государственные задания	иные цели деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

по строкам 1100—1900 — воды административной группы воды дохода, в том числе доход от оказания услуг, увеличение, доход от том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, естественный доход, доход от отдельных видов деятельности;

по строкам 1800—1900 — воды административной группы воды дохода, в том числе доход от оказания услуг, увеличение, доход от том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, естественный доход, доход от отдельных видов деятельности;

по строкам 2000—2652 — воды иных расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — воды административной группы воды дохода бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000—4040 — воды административной группы воды дохода бюджетов классификации расходов бюджетов;

18. графа 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 декабря 2017 г. № 209/н (с изменениями) и Министерством финансов Российской Федерации от 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 5040/3, в том числе коды иных административных показателей, и служба, если Приказом органа — уполномоченного федерального органа государственного управления, осуществляющего функции по реализации органами государственного управления функций по контролю за осуществлением федерального государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 209/н (с изменениями) и Министерством финансов Российской Федерации от 12 февраля 2018 г.;

19. По строкам 0001 и 0002 указывается сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по различным органам осуществляющего функции по контролю за осуществлением федерального государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 209/н (с изменениями) и Министерством финансов Российской Федерации от 12 февраля 2018 г. При внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

20. Показатели выделены из расходов на закупку товаров, работ, услуг. Планируется на финансирование проекта Плана (заб) указывается фактические остатки средств при внесении изменений и утвержденный План после завершения отчетного финансового года (по строкам Плана) (составляются отдельно по бюджетным, целевым, депозитам. При формировании Плана (проекта Плана) составляется финансовый (разделительный) показатель проекта.

21. Показатели выделены из расходов на закупку товаров, работ, услуг. Планируется на финансирование проекта Плана (заб) указывается фактические остатки средств при внесении изменений и утвержденный План после завершения отчетного финансового года (по строкам Плана) (составляются отдельно по бюджетным, целевым, депозитам. При формировании Плана (проекта Плана) составляется финансовый (разделительный) показатель проекта.

22. Показатели выделены из расходов на закупку товаров, работ, услуг. Планируется на финансирование проекта Плана (заб) указывается фактические остатки средств при внесении изменений и утвержденный План после завершения отчетного финансового года (по строкам Плана) (составляются отдельно по бюджетным, целевым, депозитам. При формировании Плана (проекта Плана) составляется финансовый (разделительный) показатель проекта.

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			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	4.1	33881820,00	33881820,00	33881820,00	
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 и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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		7172373,67			
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	x	x	1857444,46			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x	5314929,21			
1.4.	в том числе:	26400	x		26709446,33	33881820,00	33881820,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10016855,54	11874300,00	11874300,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		10016855,54	11874300,00	11874300,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x					
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
1.4.3.		26430	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них ^{10.1} :							
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		16692590,79	22007520,00	22007520,00	
	в том числе:	26451	x					
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		16692590,79	22007520,00	22007520,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		10016855,54	11874300,00	11874300,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		10016855,54	11874300,00	11874300,00	
		26610			16692590,79	22007520,00	22007520,00	



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ И.В. Уткина (фамилия, инициалы)

Директор (должность) _____ Н.Г. Вишнякина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ 278-91-62 (телефон)

« ____ » ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ (подпись)

« ____ » ____ 20 ____ г. _____ (расшифровка подписи)