

Министр

иницирование должности уполномоченного лица)

Министерство социальных отношений Челябинской области

наименование органа — Учредителя (учредителя))

И. В. Буторина

(расшифровка полных)

51/115089 « 20 (подпись и инициалы)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 _____ г.
(на 20 21 и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от «ЗД» 40049 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение Государственное стационарное учреждение социального обслуживания "Полтавский психоневрологический интернат"

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма										на 2023 г. текущий финансовый год			
			на 2021 г. текущий финансовый год					на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 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 приносящий доход	из них: гранты	Всего	государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход	из них: гранты	Всего	государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 ²	1980	x														
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510														
прочие поступления	1982	510														
Расходы, всего:	2000		84020042,89	60341394,91	2450176,30	21228471,68		79474398,51	58388400,00		21085998,51		79474398,51	58388400,00		21085998,51
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	100	51513649,56	44971900,00	1902829,89	4638919,67		49610819,67	44971900,00		4638919,67		49610819,67	44971900,00		4638919,67
в том числе:																
оплата труда	2110	111	37890077,75	33019016,16	1465100,01	3405961,58		36424977,74	33019016,16		3405961,58		36424977,74	33019016,16		3405961,58
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	13623571,81	11952883,84	437729,88	1232958,09		13185841,93	11952883,84		1232958,09		13185841,93	11952883,84		1232958,09
в том числе:																
на выплаты по оплате труда	2141	119	13623571,81	11952883,84	437729,88	1232958,09		13185841,93	11952883,84		1232958,09		13185841,93	11952883,84		1232958,09
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:																
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 стипендиального фонда	2220	340														
иные выплаты населению	2240	360														
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1661902,59	1660627,15		1275,44		1621000,00	1621000,00				1621000,00	1621000,00		
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1634037,15	1634037,15				1594410,00	1594410,00				1594410,00	1594410,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	26590,00	26590,00				26590,00	26590,00				26590,00	26590,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	1275,44			1275,44										
из них:	2400	x														
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 ³	2600	200	30377318,65	13708867,76	80174,32	16588276,57		28242578,84	117955500,00	0,00	16447078,84		28242578,84	117955500,00	0,00	16447078,84
в том числе:																
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243														
из них: противопожарные мероприятия	2640	243	27881126,35	11212675,46	80174,32	16588276,57		25818163,23	9371084,39		16447078,84		25818163,23	9371084,39		16447078,84
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	27881126,35	11212675,46	80174,32	16588276,57		25818163,23	9371084,39		16447078,84		25818163,23	9371084,39		16447078,84
закупку энергетических ресурсов	2642	247	2496192,30	2496192,30	0,00	0,00		2424415,61	2424415,61	0,00			2424415,61	2424415,61	0,00	0,00

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма										на 2023 г. текущий финансовый год									
				на 2021 г. текущий финансовый год					на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 г. текущий финансовый год					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	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					
услуги связи	1	2	3	153157,77	153157,77				153157,77	153157,77				153157,77	153157,77				153157,77	153157,77			
транспортные услуги																							
коммунальные услуги			244	1822820,25	1822820,25				1196084,39	1196084,39				1196084,39	1196084,39				1196084,39	1196084,39			
коммунальные услуги			247	2496192,30	2496192,30				2424415,61	2424415,61				2424415,61	2424415,61				2424415,61	2424415,61			
из них: оплата услуг отопления и ГВС			244																				
ХВС			244	563755,77	563755,77				501004,57	501004,57				501004,57	501004,57				501004,57	501004,57			
водоотведения			244	55219,64	55219,64				296152,79	296152,79				296152,79	296152,79				296152,79	296152,79			
предоставления газа			247	1628309,46	1628309,46				1685302,26	1685302,26				1685302,26	1685302,26				1685302,26	1685302,26			
электроэнергии			247	867882,84	867882,84				739113,35	739113,35				739113,35	739113,35				739113,35	739113,35			
тепловой энергии			247																				
обращения с ТБО			244	706744,84	706744,84				398927,03	398927,03				398927,03	398927,03				398927,03	398927,03			
арендная плата за пользование имуществом																							
работы, услуги по содержанию имущества				1482863,32	1174523,32		308340,00		1482863,32	1174523,32		308340,00		1482863,32	1174523,32		308340,00		1482863,32	1174523,32		308340,00	
прочие работы и услуги				1935391,15	1364929,25		570461,90		1936166,59	799318,91		1136847,68		1936166,59	799318,91		1136847,68		1936166,59	799318,91		1136847,68	
основные средства				745700,00			745700,00		189417,00			189417,00		189417,00			364000,00		189417,00			364000,00	
увеличение стоимости материальных запасов				21564661,04	6097344,87	80174,32	14787241,85		20833941,34	6048000,00		14635941,34		20509358,34	6048000,00		14461358,34		20509358,34	6048000,00		14461358,34	
из них:																							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				5391953,00			5391953,00		3694414,00			3694414,00		3694414,00			3694414,00		3694414,00			3694414,00	
увеличение стоимости продуктов питания				12490336,53	6070024,87		6420311,66		13371457,64	5420780,00		7950677,64		13371457,64	5420780,00		7950677,64		13371457,64	5420780,00		7950677,64	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				627220,00	627220,00				627220,00	627220,00				627220,00	627220,00				627220,00	627220,00			
увеличение стоимости строительных материалов																							
увеличение стоимости мягкого инвентаря				1080174,32		80174,32	1000000,00		1500000,00			1500000,00		1000000,00			1000000,00		1000000,00			1000000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов				1974977,19			1974977,19		1490849,70			1490849,70		1816266,70			1816266,70		1816266,70			1816266,70	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений																							
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, Кастерский)																							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего			400	148973,00			148973,00		148973,00			148973,00		148973,00			148973,00		148973,00			148973,00	
в том числе:																							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			406																				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений			407																				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²			3000																				
в том числе:																							
налог на прибыль ³			3010																				
налог на добавленную стоимость ³			3020																				
прочие налоги, уменьшающие доход ³			3030																				
Прочие выплаты, всего ³			4000																				
из них:																							
возврат в бюджет средств субсидии			4010			467172,09																	

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма																				
			на 2021 г. текущий финансовый год					на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 г. текущий финансовый год										
			в том числе:					в том числе:					в том числе:										
			Всего			субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		Всего			субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		Всего			субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
			государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	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						

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

В графе 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 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — Учредителя предусмотрены указания детализации.

По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет и суммы возврата предоставленных займов (контрабанды), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновываются(ся) показатели прочих поступлений и(или) показатели поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2640 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

Показатель отражается со знаком «минус».

Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых по началу текущего финансового года, предоставления займов (контрабанды), размещения автомобильных учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновываются(ся) показатели прочих выплат и(или) показатели поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		30377318,65	28242578,84	28242578,84	
	в том числе:							
	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					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		6662344,65			
1.3.	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	5340030,56			
	из них ^{10,1} :							
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	1322314,09			
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		23714974,00	28242578,84	28242578,84	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		8368837,20	11795500,00	11795500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		8368837,20	11795500,00	11795500,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		80174,32			
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		80174,32			
	из них ^{10,1} :							
		26421.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пре- делами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1} :	26430	x					
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		15265962,48	16447078,84	1644078,84	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x		15265962,48	16447078,84	16447078,84	
2.	в том числе по году начала закупки:	26500	x		8449011,52	11795500,00	11795500,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			8449011,52	11795500,00	11795500,00	
3.	в том числе по году начала закупки:	26600	x		15265962,48	16447078,84	16447078,84	
	Итого по договору, планируемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610			15265962,48	16447078,84	16447078,84	



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
И.В. Утфина (подпись)
Директор (должность)
Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность)
« ____ » ____ 20 ____ г.
(фамилия, инициалы)
Н.Г. Вишниккина (расшифровка подписи)
271-91-62 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

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