



Утверждаю
Директор

А.Г. Шинловских

(подпись)
декабря 2021 г.

Шинловских А.Г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 2021 год и плановый период 2022 и 20 23 годов)

от " 7 " декабря 20 21 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Свердловской области

государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области

Учреждение «Битимбаевский психоневрологический интернат»

Единица измерения: руб.

Дата
07.12.2021
по Сводному реестру
015
глава по БК
65.2.21357
по Сводному реестру
ИНН
6625008999
КПП
668401001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х	619944,48	0,00	0,00	8
Остаток средств на конец текущего финансового года 6	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			135411294,26	126476399,60	126476399,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		129808655,88	126476399,60	126476399,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	82796525,00	79426398,00	79426398,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130	131	47000001,60	47000001,60	47000001,60	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	12129,28	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	9582,90	0,00	0,00	
в том числе:							
за нарушение условий контрактов и договоров по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг и иных договоров	1310	140	141	9582,90	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5250950,68	50000,00	50000,00	
в том числе:							
целевые субсидии (код субсидии — 015.1.101)	1409	150	162	817994,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (код субсидии — 015.1.112)	1410	150	162	1837006,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (код субсидии — 015.1.008)	1411	150	152	1164263,60	0,00	0,00	
целевые субсидии (код субсидии — 015.3.58370)	1412	150	152	1311687,08	0,00	0,00	
целевые субсидии (код субсидии — 015.3.58340)	1413	150	152	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (код субсидии — 015.1.047)	1414	150	152	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (код субсидии — 015.3.58370)	1415	150	152	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год		на 20 22 г. первый год планового периода		на 20 23 г. второй год планового периода		
				г.	г.	г.	г.	г.	г.	
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), физических лиц субсидии на осуществление капитальных вложений	1416	150	155	120000,00	50000,00	50000,00			8	
	1420	150		0,00	0,00	0,00				
	1430	150		0,00	0,00	0,00				
	1440			0,00	0,00	0,00				
	1500	180		0,00	0,00	0,00				
	в том числе:									
	1900	440		19233,31	0,00	0,00				
	в том числе:									
	1901	440	442	856,31	0,00	0,00				
	1902	440	443	877,00						
	1903	440	446	17500,00	0,00	0,00				
	1980	x		322871,49	0,00	0,00				
	из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	322871,49	0,00	0,00			x	
				0,00	0,00	0,00				
Расходы, всего	2000	x		141610738,74	126476399,60	126476399,60				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		89404126,34	87201957,51	87201957,51			x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	66755064,06	65820248,89	65820248,89			x	
оплата труда целевые субсидии (код субсидии — 01.5.3.58370)	2111	111	211	1007440,15	0,00	0,00			x	
целевые субсидии (код субсидии —)	2112	111	211	0,00	0,00	0,00			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	500000,56	350000,56	350000,56			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21141621,57	21031708,06	21031708,06			x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20837374,64	21031708,06	21031708,06			x	
на выплаты по оплате труда целевые субсидии (код субсидии — 01.5.3.58370)	2142	119	213	304246,93	0,00	0,00			x	
на выплаты по оплате труда целевые субсидии (код субсидии —)	2143	119	213	0,00	0,00	0,00			x	
на иные выплаты работникам	2144			0,00	0,00	0,00			x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00			x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00			x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00			x	
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00			x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00			x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00			x	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00			x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	0,00	0,00	0,00			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации *	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода
				на 20 21 г.			на 20 22 г.		на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,00	0,00	0,00	x			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три для временной нетрудоспособности за счет работодателя)	2213	321	266	0,00	0,00	0,00	x			
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x			
иные выплаты населению	2230	360		0,00	0,00	0,00	x			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	638804,86	284471,44	284471,44	x			
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	245611,44	246605,44	246605,44	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	38860,00	37866,00	37866,00	x			
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2330	853	241	194333,42	0,00	0,00	x			
прочие (штрафы)	2331	853	295	160000,00	0,00	0,00	x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x			
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	623		0,00	0,00	0,00	x			
государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	x		50451340,09	3898970,65	3898970,65				
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		44024964,64	32563595,20	32563595,20				
из них:										
услуги связи	2641	244	221	124993,03	124524,72	124524,72				
транспортные услуги	2642	244	222	75705,00	75705,00	75705,00				
коммунальные услуги	2643	244	223	1349168,35	882601,44	882601,44				
работы, услуги по содержанию имущества,	2644	244	225	1591805,16	1845402,16	1845402,16				
работы, услуги по содержанию имущества (иные цели код субсидии — 015.1.008)	2645	244	225	102258,00	0,00	0,00				
прочие работы, услуги	2646	244	226	3046989,03	2818639,03	2818639,03				
прочие работы, услуги (иные цели код субсидии — 015.1.008)	2646	244	226	50000,00	0,00	0,00				
страхование	2647	244	227	50409,24	35409,24	35409,24				
услуги работы в целях капитальных вложений	2648	244	228	40000,00	42000,00	42000,00				
услуги работы в целях капитальных вложений (иные цели код субсидии — 015.1.008)	2649	244	228	4732005,60	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	847591,20	100990,00	100990,00				
увеличение стоимости основных средств (иные цели код субсидии — 015.1.006)	2651	244	310	758000,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств (иные цели код субсидии — 015.1.112)	2652	244	310	1837006,00	0,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год		на 20 22 г. первый год планового периода		на 20 23 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8			
увеличение стоимости основных средств (иные цели код субсидии — 015.1.101)	2653	244	310	817994,00	0,00	0,00	8			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2652	244	341	2122531,16	1822531,16	1822531,16				
увеличение стоимости продуктов питания	2653	244	342	22671783,93	19753880,44	19753880,44				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343	1427606,66	1672579,00	1672579,00				
увеличение стоимости строительных материалов	2655	244	344	456546,07	254546,07	254546,07				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2656	244	345	572702,30	2060635,76	2060635,76				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2657	244	346	1336239,91	1074151,18	1074151,18				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитального вложения	2658	244	347	12630,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2658	244		0,00	0,00	0,00				
закупка энергетических ресурсов	2659	247	223	6426375,45	6426375,45	6426375,45				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2659	400		0,00	0,00	0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2660	406		0,00	0,00	0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2661	407		0,00	0,00	0,00				
выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100		0,00	0,00	0,00	x			
в том числе:										
налог на прибыль *	3010			0,00	0,00	0,00	x			
налог на добавленную стоимость *	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	x			
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030			0,00	0,00	0,00	x			
прочие выплаты, всего *	4000	x		0,00	0,00	0,00	x			
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1116467,45	0,00	0,00	x			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и РФ 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10020000000000244 10020000000000247		50451340.09	3898970.65	3898970.65	
1.1	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			0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	
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	10020000000000244		22633345.60	18939670.60	18939670.60	
1.3.1	в том числе: Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26310.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			22633345.60	18939670.60	18939670.60	
	из них <10.1>	26320.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26320.2	x			0,00	0,00	0,00	
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	10020000000000244		27817794.49	20050300.05	20050300.05	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	10020000000000244		4577263.60	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26421.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	10020000000000244		4577263.60	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26430.2	x			0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и РФ 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	за счет Прочих источников финансирования	26450	x	1002000000000244 1002000000000247		23240530,89	38989970,65	38989970,65	
1.4.5	в том числе:	26451	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26451.2	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1002000000000244 1002000000000247		23240530,89	38989970,65	38989970,65	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1002000000000244		50451340,09	38989970,65	38989970,65	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		1002000000000244		22633545,60	22633545,60	22633545,60	
3.2	планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26620		1002000000000247		6426375,45	6426375,45	6426375,45	
3.3	планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26630		1002000000000244		21391419,04	9930049,60	9930049,60	

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (информационный код)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (информационный код) _____ (номер телефона)

7 декабря 20 21 г.