

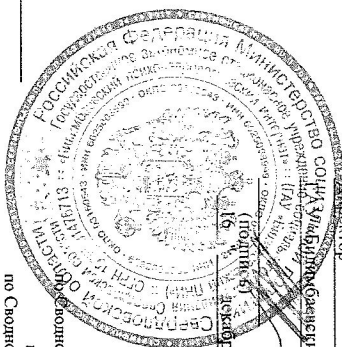
Утверждено

Директор

Шиндовских А.Г.

(расшифровка подписи)

16 декабря 2021г.



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 2021 год и плановый период 2022 и 20 23 годов)  
от " 16 " декабря 20 21 г. 2

государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области  
«Билимбайевский психо-неврологический интернат»  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 3	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года 3	0001	x	x	6199444,48	0,00	0,00	8
Остаток средств на конец текущего финансового года 3	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			138839457,41	126476399,60	126476399,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		133312221,88	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	86300091,00	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		5176675,66	50000,00	50000,00	
в том числе:							
целевые субсидии (код субсидии — 015.1.101)	1409	150	162	804719,00	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	1103263,58	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	

Коды	Дата
16.12.2021	по полному рестру
015	глава по БК
65.2.21357	по Сводному рестру
662.5008999	ИНН
668401001	КПП
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>1</sup>	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления капитального характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) физических лиц	1416	150	155	120000,00	50000,00	50000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00	
гранты	1440			0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		18105,48	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости продуктов питания	1901	440	442	988,48	0,00	0,00	
уменьшение стоимости тсм	1902	440	443	877,00			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1903	440	446	16240,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего *	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
Расходы, всего	2000	x		145038901,89	126476399,60	126476399,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		92489026,27	87201957,51	87201957,51	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	69109241,91	65820248,89	65820248,89	x
оплата труда целевые субсидии (код субсидии — 0153.58370)	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 компенсации характера	2120	111	266	546998,91	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	21823545,30	21031708,06	21031708,06	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21521098,37	21031708,06	21031708,06	x
на выплаты по оплате труда целевые субсидии (код субсидии — 0153.58370)	2142	119	213	304246,93	0,00	0,00	x
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 классификации и Российской Федерации <sup>1</sup>	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, выплаты пенсионерам, получателям пенсий, пособий, выплат, социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя)	2212	321	264	0,00	0,00	0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2213	321	266	0,00	0,00	0,00				
иные выплаты населению	2220	340		0,00	0,00	0,00	x			
	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	598883,10	284471,44	284471,44	x			
из них:	2310	851	291	205689,68	246605,44	246605,44	x			
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	38860,00	37866,00	37866,00	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	241	194333,42	0,00	0,00	x			
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2331	853	295	160000,00	0,00	0,00	x			
прочее (штрафы)	2400	x		0,00	0,00	0,00	x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00	x			
из них:	2420	623		0,00	0,00	0,00	x			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	863		0,00	0,00	0,00	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	296	203500,00	0,00	0,00	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		50631025,07	3898970,65	3898970,65				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00				
в том числе:	2630	243		0,00	0,00	0,00				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2640	244		44204649,62	32563595,20	32563595,20				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2641	244	221	124993,03	124524,72	124524,72				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	222	75705,00	75705,00	75705,00				
из них:	2643	244	223	1349168,35	882601,44	882601,44				
услуги связи	2644	244	225	1591805,16	1845402,16	1845402,16				
транспортные услуги	2645	244	225	102258,00	0,00	0,00				
коммунальные услуги	2646	244	226	3046989,03	2818639,03	2818639,03				
работы, услуги по содержанию имущества (иные цели код субсидии — 015.1.008)	2647	244	227	50409,24	35409,24	35409,24				
работы, услуги по содержанию имущества	2648	244	228	40000,00	42000,00	42000,00				
прочие работы, услуги (иные цели код субсидии — 015.1.008)	2649	244	228	4671005,58	0,00	0,00				
страхование	2650	244	310	847591,20	100990,00	100990,00				
услуги работы в целях капитальных вложений (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		
1	2	3	4	5	6	7		8
увеличение стоимости основных средств (иные цели код субсидии — 015.1.101)	2653	244	310	804719,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2652	244	341	2122531,16	1822531,16	1822531,16		
увеличение стоимости продуктов питания	2653	244	342	22672783,93	19753880,44	19753880,44		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343	1656566,66	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	1361239,91	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) учреждением	2660	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2661	407		0,00	0,00	0,00		
Выплата, 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

№ 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. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	10020000000000244 10020000000000247		50631025,07	3898970,65	3898970,65	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26300	x	10020000000000244		22633545,60	18939670,60	18939670,60	
	в том числе:								
1.3.1	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			22633545,60	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 <sup>12</sup>	26400	x	10020000000000244		27997479,47	20050300,05	20050300,05	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	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 <sup>12</sup>	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		4502988,58	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	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 <sup>14</sup>	26422	x	10020000000000244		4502988,58	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	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	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10020000000000244 10020000000000247		23494490,89	38989970,65	38989970,65	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			0,00	0,00	0,00	
	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	10020000000000244 10020000000000247		23494490,89	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 <sup>16</sup>	26500	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				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	10020000000000244		50631025,07	38989970,65	38989970,65	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		10020000000000244		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		10020000000000247		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		10020000000000244		21571104,02	9930049,60	9930049,60	

Главный бухгалтер

Васильева Н.И.  
(подпись)

Исполнитель

Мамутина С.Е.  
(подпись)

16 декабря 20 21 г.