

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУ "Тавдинский ПНИ"

А.В.Холин



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
(на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов)

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Тавдинский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	04.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	15
по Сводному реестру	
ИНН	6634003041
КПП	667601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджету	Аналитический	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	15 696 691,18	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			126 369 414,00	126 210 287,14	126 210 287,14
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы						

доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		126 334 414,00	126 210 287,14	126 210 287,14
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	72 974 411,00	72 974 411,00	72 974 411,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	53 000 003,00	53 235 876,14	53 235 876,14
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	0,00	0,00	0,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	360 000,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе: пожертвования	1410	150				
гранты	1420					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00		
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900			35 000,00		
в том числе:						
продажа металлома		440		35 000,00		
продажа автомобилей		410		0,00		
прочие поступления, всего	1980	X		0,00		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00		

Расходы, всего	2000	X		142 056 105,18	126 210 287,14	126 210 287,14
в том числе:	2100	X				
на выплаты персоналу, всего				64 454 750,00	63 300 000,00	63 300 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	64 154 750,00	62 950 000,00	62 950 000,00
в том числе: оплата труда	2111	111	266	300 000,00	350 000,00	350 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	20 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	50 000,00	45 000,00	45 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 620 796,66	19 026 000,00	19 026 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 620 796,66	19 026 000,00	19 026 000,00
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 стипендиального фонда	2220	340				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 030 864,23	3 035 703,00	3 035 703,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 010 703,43	3 010 703,00	3 010 703,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 160,80	25 000,00	25 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				
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	X		53 864 694,29	40 768 584,14	40 768 584,14
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		50 457 591,68	37 168 584,14	37 168 584,14
из них:						
услуги связи		244	221	142 500,00	158 000,00	158 000,00
транспортные услуги		244	222	12 000,00	25 000,00	25 000,00
коммунальные услуги		244	223	2 138 849,58	2 600 000,00	2 600 000,00
услуги по содержанию имущества		244	225	5 246 225,60	1 400 000,00	1 400 000,00
прочие услуги		244	226	1 860 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00
услуги страхования		244	227	25 000,00	30 000,00	30 000,00
вложение в ос		244	228	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 328 254,10	500 000,00	500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	38 704 262,40	30 955 584,14	30 955 584,14
Закупка энергетических ресурсов		247	223	3 407 102,61	3 600 000,00	3 600 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				

Выплаты, уменьшающие доход, всего *(8)	3000	100		10 000,00		
в том числе: налог на прибыль *(8)	3010					
налог на добавленную стоимость *(8)	3020	180	189	10 000,00		
прочие налоги, уменьшающие доход *(8)	3030					
Прочие выплаты, всего *(9)	4000	X		0,00		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0	0,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг \*(10)

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего *(11)	26000	X	53 864 694,29	40 768 584,14	40 768 584,14
1.1.	в том числе:  по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(12)	26100	X			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(12)	26200	X			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(13)	26300	X	9 705 546,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(13)	26400	X	44 159 148,29	40 768 584,14	40 768 584,14
1.4.1.	в том числе:  за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	9 787 473,99	10 583 708,00	10 583 708,00

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года	26411	X			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(14)	26412	X	9 787 473,99	10 583 708,00	10 583 708,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем	26420	X	1 257 789,70		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года	26421	X			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(14)	26422	X	1 257 789,70		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капита	26430	X			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	33 113 884,60	30 184 876,14	30 184 876,14
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года	26451	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года	26452	X	33 113 884,60	30 184 876,14	30 184 876,14
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки *(16)	26500	X			
	в том числе по году начала закупки:	26510				



		2010				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствии	26600	X			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный бухгалтер учреждения



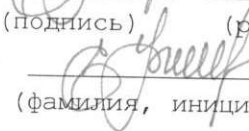
Е.В.Нестерова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер



Е.В.Нестерова 30772

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)