

Утверждаю

Директор

ГЛАУ "Билимбаевский ПНИ"

Шиловых А.Г.
(расшифровка подписи)
20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

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

Дата
23.11.2022
015
65 2 21357
6625008999

государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области
Учреждение «Билимбаевский психоневрологический интернат»
Единица измерения: руб

по Сводному реестру
по ОКЕИ
КПП
ИНН
668401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 230 151,79	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000			138 349 503,80	132 273 164,59	132 273 164,59			
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		138 249 503,80	132 173 164,59	132 173 164,59			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	91 871 503,00	85 269 754,00	85 269 754,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода
				на 20 22 г.	текущий финансовый год	на 20 23 г.	первый год планового периода	на 20 24 г.	второй год планового периода	
				5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования										
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130		0,00	0,00	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	131	46 378 000,80	46 903 410,59	46 903 410,59				
в том числе:	1300	140	141	3 759,97	35 000,00	35 000,00				
за нарушение условий контрактов и договоров по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг и иных договоров	1310	140	141	3 759,97	35 000,00	35 000,00				
страховые возмещение	1320	140	143	0,00	0,00	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		82 061,20	50 000,00	50 000,00				
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00				
поступления капитального характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), физических лиц										
прочие доходы, всего	1430	150	155	82 061,20	50 000,00	50 000,00				
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00				
доходы от операции с активами, всего				0,00	0,00	0,00				
в том числе:	1900	440		14 178,83	15 000,00	15 000,00				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	13 506,26	15 000,00	15 000,00				
уменьшение стоимости продуктов питания	1912	440	442	672,57						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00				
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
	1981	510	510	0,00	0,00	0,00		x		
Расходы, всего										
в том числе:	2000	x		142 081 761,63	132 273 164,59	132 273 164,59				
на выплаты персоналу, всего	2100	x		94 217 390,04	86 887 845,33	86 887 845,33		x		
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	70 966 186,57	65 459 527,59	65 459 527,59		x		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	900 000,00	600 000,00	600 000,00		x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	15 349,02	0,00	0,00		x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода
				на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 335 854,45	20 828 317,74	20 828 317,74	x			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 335 854,45	20 828 317,74	20 828 317,74	x			
Пособие на погребение	2142	119	265	8009,38	0,00	0,00	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x			
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	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	2210	320		0,00	0,00	0,00	x			
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x			
				0,00	0,00	0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x			
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		260 367,83	248 092,54	248 092,54	x			
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	223 847,83	210 568,54	210 568,54	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	36 520,00	37 524,00	37 524,00	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х		
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	203 500,00	0,00	0,00	х		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		47 392 494,38	45 137 226,72	45 137 226,72			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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	2640	244		41 319 166,30	38 408 436,73	38 408 436,73			
услуги связи	2641	244	221	113 527,00	126 527,00	126 527,00			
транспортные услуги	2642	244	222	77 250,00	77 250,00	77 250,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	2 022 047,12	1 780 047,12	1 780 047,12			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 846 708,60	1 945 008,60	1 945 008,60			
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 808 130,28	2 688 130,28	2 688 130,28			
страхование	2646	244	227	84 129,15	60 129,15	60 129,15			
услуги работы в целях капитальных вложений	2647	244	228	3 003 347,24	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	930 591,00	151 200,00	151 200,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	1 461 720,80	1 486 720,80	1 486 720,80			
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	23 436 709,44	24 560 208,02	24 560 208,02			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	2 015 164,59	2 129 968,47	2 129 968,47			
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	222 141,96	414 143,17	414 143,17			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	1 687 482,98	1 842 387,98	1 842 387,98			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2654	244	346	1 606 716,14	1 146 716,14	1 146 716,14			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2655	244	347	3 500,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 073 328,08	6 728 789,99	6 728 789,99			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00			
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x		
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		1 497 893,96	0,00	0,00	x		
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 497 893,96	0,00	0,00	x		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма					за пределами планового периода	
						на 20 22	г.	на 20 23	г.	на 20 24		г.
						(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
						5	6	7	8			
1	2	3	4	4.1	4.2							
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26000	x	10020000000000244 10020000000000247		47 392 494,38	45 137 226,72	45 137 226,72				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26100	x			0,00	0,00	0,00				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x			0,00	0,00	0,00				
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ ¹³ из них ^{10.1} :	26300	x	10020000000000244		16 104 050,47	16 104 050,47	16 104 050,47				
1.3.1	из них ^{10.1} :	26310	x	x		0,00	0,00	0,00				
	из них ^{10.2} :	26310.1				0,00	0,00	0,00				
		26310.2				0,00	0,00	0,00				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26320	x	x		0,00	0,00	0,00				
1.4.		26400	x	10020000000000244		31 288 443,91	29 033 176,25	29 033 176,25				

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода		
						на 20 22	г.	на 20 23	г.		на 20 24	г.
						(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)			(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8			
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания											
1.4.1.		26410	x			0,00	0,00	0,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			0,00	0,00	0,00				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации											
1.4.2.		26420	x	10020000000000244		3 003 347,24	0,00	0,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00				
	из них ^{10.1} :	26421.1	x			0,00	0,00	0,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	10020000000000244		3 003 347,24	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				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			0,00	0,00	0,00				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10020000000000244 10020000000000247		28 285 096,67	29 033 176,25	29 033 176,25				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00				
	из них ^{10.1} :	26451.1	x			0,00	0,00	0,00				
	из них ^{10.2} :	26451.2	x			0,00	0,00	0,00				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	10020000000000244 10020000000000247		28 285 096,67	29 033 176,25	29 033 176,25				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			0,00	0,00	0,00				

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				
						на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки									
3.		26600	x	10020000000000244 10020000000000247		47 392 494,38	45 137 226,72	45 137 226,72		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	10020000000000244		16 104 050,47				
3.2.	2022год	26620	2022	10020000000000247		6 073 328,08				
3.5.	2022год	26630	2022	10020000000000244		25 215 115,83				
3.4.	2023год	26622	2023	10020000000000244			45 137 226,72			
3.5.	2024год	26630	2024	10020000000000244				45 137 226,72		

Главный бухгалтер _____

Васильева Н.И.

Исполнитель экономист Махутина С.Е.

" 23 " ноября 20 22 г.