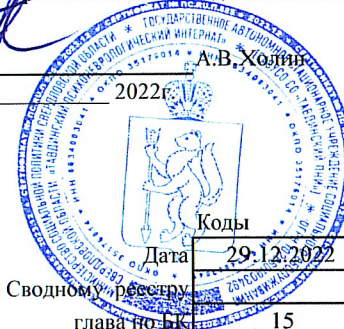


УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАСУ СО "Тавдинский ПНИ"

А.В. Холдин

2022г.



Коды

Дата 29.12.2022

по Сводному реестру

глава № 15

по Сводному реестру

ИНН 6634003041

КПП 667601001

по ОКЕИ

383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Свердловской области

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации(3) | Аналитический код*(4) | Сумма | | | |
|---|------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 8 075 724,63 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 135 318 873,10 | 135 298 873,10 | 135 298 873,10 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | | 135 298 873,10 | 135 298 873,10 | 135 298 873,10 | |
| доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1210 | 130 | 131 | 77 138 873,00 | 77 138 873,00 | 77 138 873,00 | |
| в том числе: | 1220 | 130 | 131 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | | 130 | 131 | 57 800 000,10 | 57 800 000,10 | 57 800 000,10 | |
| доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания | | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходов от иной приносящей доход деятельности | | 130 | 131 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 20 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| продажа металлома | 1910 | 440 | | 20 000,00 | | | |
| 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 | | 143 374 597,73 | 135 278 873,10 | 135 278 873,10 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 94 283 770,00 | 94 293 770,00 | 94 293 770,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 70 621 208,00 | 70 621 208,00 | 70 621 208,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2111 | 111 | 266 | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2121 | 112 | 214 | 18 165,00 | 18 165,00 | 18 165,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2122 | 112 | 226 | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | |
| 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 | | 22 822 397,00 | 22 822 397,00 | 22 822 397,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 22 822 397,00 | 22 822 397,00 | 22 822 397,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на представление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 2 911 518,73 | 2 911 518,73 | 2 911 518,73 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 2 878 972,00 | 2 878 972,00 | 2 878 972,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 32 546,73 | 32 546,73 | 32 546,73 | |
| 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 бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| 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 | | 46 179 300,00 | 38 073 584,37 | 38 073 584,37 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 42 476 909,00 | 34 371 184,37 | 34 371 184,37 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 148 767,46 | 148 767,46 | 148 767,46 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 2 211 804,36 | 2 211 804,36 | 2 211 804,36 | |
| услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 372 663,20 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| прочие услуги | | 244 | 226 | 3 562 692,13 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | |
| услуги страхования | | 244 | 227 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| вложение в ос | | 244 | 228 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 189 300,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 34 926 681,85 | 28 005 612,55 | 28 005 612,55 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 3 702 400,00 | 3 702 400,00 | 3 702 400,00 | |
| всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего *(8) | 3000 | 100 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| в том числе: налог на прибыль *(8) | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость *(8) | 3020 | 180 | 189 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход *(8) | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего *(9) | 4000 | X | | | | | x |
| из них: | 4010 | 610 | 0 | 0,00 | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | | | | |

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

| Номер строки | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации и 10.1 | Уникальный код 10.2 | Сумма | | | |
|--------------|--|------------|--------------------|---|---------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (первый год планового периода) | за пределами 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 | | | 46 179 309,00 | 38 073 584,37 | 38 073 584,37 | |
| 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" (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) | 26100 | X | | | | | | |
| 1.2. | 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) | 26200 | X | | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона от N 223-ФЗ *(13) | 26300 | X | | | 2 927 972,84 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | X | | | | | |
| | из них 10.1 | 26310,1 | | | | | | | |
| | из них 10.2 | 26310,2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | X | | 2 927 972,84 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|--|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 1.4. | 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) | 26400 | X | | | 43 251 336,16 | 38 073 584,37 | 38 073 584,37 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 9 044 138,27 | 9 044 138,27 | 9 044 138,27 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом от N 44-ФЗ *(14) | 26411 | X | | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ *(14) | 26412 | X | | | 9 044 138,27 | 9 044 138,27 | 9 044 138,27 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 0,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом от N 44-ФЗ *(14) | 26421 | X | | | | | | |
| | из них 10.1 | 26321,1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ *(14) | 26422 | X | | | 0,00 | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *(15) | 26430 | X | | | 0,00 | | | |
| | из них 10.1 | 26430,1 | | | | | | | |
| | из них 10.2 | 26430,2 | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26441 | X | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 14 | 26442 | X | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 34 207 197,89 | 29 029 446,10 | 29 029 446,10 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | X | | | | | | |
| | из них 10.1 | 26451,1 | | | | | | | |
| | из них 10.2 | 26451,2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|------|--|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 1.4.4.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26452 | X | | | 34 207 197,89 | 29 029 446,10 | 29 029 446,10 | |
| 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 | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | 43 286 289,40 | 38 073 584,37 | 38 073 584,37 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | | | 43 251 336,16 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | | | | 38 073 584,37 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2025 | | | | | 38 073 584,37 | |

Главный бухгалтер учреждения

Е.В.Нестерова

Исполнитель

Экономист

К.В.Романова тел. 30985

29.12.2022

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.