

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАСУСО СО "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 Свердловской области "Тавдинский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата	29.12.2022
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 бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии*(3)	Аналитический код*(4)	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	15 696 691,18	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	8 075 724,63	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			139 620 160,77	126 210 287,14	126 210 287,14	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		137 486 561,30	126 210 287,14	126 210 287,14	
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	79 077 313,00	72 974 411,00	72 974 411,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1230	130	131	58 021 852,36	53 235 876,14	53 235 876,14	
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности	1250	130	131	387 395,94	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		255 553,47			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 851 796,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	152		1 431 599,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162		420 197,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе							
доходы от операций с активами, всего	1900			26 250,00			
в том числе:							
продажа металлолома		440		26 250,00			
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		146 374 145,45	126 210 287,14	126 210 287,14	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		88 266 990,01	82 406 000,00	82 406 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	66 271 847,20	62 950 000,00	62 950 000,00	
в том числе: оплата труда	2111	111	266	616 117,85	350 000,00	350 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6 600,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	16 539,68	15 000,00	15 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226	151 895,18	45 000,00	45 000,00	
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		21 203 990,10	19 026 000,00	19 026 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 203 990,10	19 026 000,00	19 026 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
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		3 041 489,43	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	30 786,00	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 бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за	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					
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *(7)</u>	2600	X		55 065 666,01	40 768 584,14	40 768 584,14	
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		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		51 792 455,06	37 168 584,14	37 168 584,14	
из них:							
услуги связи		244	221	136 404,30	158 000,00	158 000,00	
транспортные услуги		244	222	6 300,00	25 000,00	25 000,00	
коммунальные услуги		244	223	1 877 837,13	2 600 000,00	2 600 000,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	1 849 849,34	1 400 000,00	1 400 000,00	
прочие услуги		244	226	3 861 749,20	1 500 000,00	1 500 000,00	
услуги страхования		244	227	61 979,34	30 000,00	30 000,00	
вложение в ос		244	228	2 094 780,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 508 850,64	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	39 394 705,11	30 955 584,14	30 955 584,14	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 273 210,95	3 600 000,00	3 600 000,00	
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					
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего *(8)</u>	3000	100		26 146,81			x
в том числе: налог на прибыль *(8)	3010						x
налог на добавленную стоимость *(8)	3020	180	189	26 146,81			x
прочие налоги, уменьшающие доход *(8)	3030						x
<u>Прочие выплаты, всего *(9)</u>	4000	X		840 835,06			x

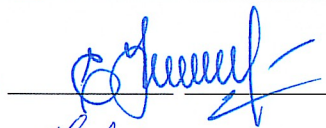
из них:	4010	610	0	840 835,06			x
возврат в бюджет средств субсидии							

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		X	55 065 666,01	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" (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		X	6 474 322,16			
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					

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			48 591 343,85	40 768 584,14	40 768 584,14	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			11 959 670,62	10 583 708,00	10 583 708,00	
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			11 959 670,62	10 583 708,00	10 583 708,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			4 589 378,64			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	X						
	из них 10.1	26321,1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ *(14)	26422	X			4 589 378,64			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *(15)	26430	X						
	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			32 042 294,59	30 184 876,14	30 184 876,14	
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							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			32 042 294,59	30 184 876,14	30 184 876,14	

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		X				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			48 591 343,85			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023				40 768 584,14		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024					40 768 584,14	

Главный бухгалтер учреждения  Е.В.Нестерова

Исполнитель Экономист  К.В.Романова 30985

29.12.2022

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" "____" 20__ г.