

Утверждаю

Директор

ГАОУ "Билимбаевский ПНИ"

Шиловских А.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " мая

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 11 " мая 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Министерство социальной политики Свердловской области

Дата

Коды
11.05.2023

по Сводному реестру

глава по БК

015

по Сводному реестру

65 2 21357

ИНН

6625008999

государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области

Учреждение

«Билимбаевский психоневрологический интернат»

КПП

668401001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	176 757,91	0,00	0,00		8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			144 254 833,60	144 149 433,60	144 149 433,60		
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		144 084 433,60	144 084 433,60	144 084 433,60		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	93 484 432,00	93 484 432,00	93 484 432,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода	
				на 2023 г.	текущий финансовый год	на 2024 г.	первый год планового периода	на 2025 г.		второй год планового периода
				2	3	4	5	6		7
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	50 600 001,60	50 600 001,60	50 600 001,60				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
страховые возмещение	1320	140	143	105 400,00	0,00	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00	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	1430	150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00				
в том числе:				0,00	0,00	0,00				
доходы от операции с активами, всего	1900	440		15 000,00	15 000,00	15 000,00				
в том числе:										
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
уменьшение стоимости продуктов питания	1912	440	442	0,00						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		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			х	
Расходы, всего	2000	х		144 431 591,51	144 149 433,60	144 149 433,60				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		102 793 788,85	102 618 898,77	102 618 898,77			х	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	77 201 368,68	77 201 368,68	77 201 368,68			х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	798 132,17	623 242,09	623 242,09			х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00			х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00			х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода
				на 20 23	Г.	на 20 24	Г.	на 20 25	Г.	
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
1	2	3	4	5		6		7		8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 794 288,00		24 794 288,00		24 794 288,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 794 288,00		24 794 288,00		24 794 288,00		x
Пособие на погребение	2142	119	265	0,00		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		5711,32		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	296	0,00		0,00		0,00		x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		321	264	5711,32		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		263 308,28		267 151,77		267 151,77		x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	229 627,77		229 627,77		229 627,77		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	33 680,51		37 524,00		37 524,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x		
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	x		0,00	0,00	0,00	x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		41 368 783,06	41 263 383,06	41 263 383,06			
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		34 147 655,76	34 042 255,76	34 042 255,76			
услуги связи	2641	244	221	113 967,78	112 007,40	112 007,40			
транспортные услуги	2642	244	222	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	2 189 051,99	2 189 051,99	2 189 051,99			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 775 452,82	1 670 052,82	1 670 052,82			
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 787 498,50	2 787 498,50	2 787 498,50			
страхование	2646	244	227	72 018,64	72 018,64	72 018,64			
услуги работы в целях капитальных вложений	2647	244	228	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	56 000,00	56 000,00	56 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	1 148 251,52	1 146 040,80	1 146 040,80			
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	21 567 301,29	21 567 301,29	21 567 301,29			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	1 808 783,94	1 808 783,94	1 808 783,94			
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	334 743,47	334 743,47	334 743,47			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	1 039 919,13	1 041 879,51	1 041 879,51			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2654	244	346	1 109 666,68	1 111 877,40	1 111 877,40			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2655	244	347	0,00	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	7 221 127,30	7 221 127,30	7 221 127,30			
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, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x		
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00	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 23	г.	на 20 24	г.	на 20 25		г.
						(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год 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	10020000000000244 10020000000000247		41 368 783,06	41 263 383,06	41 263 383,06				
	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	26100	x			0,00	0,00	0,00				
	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			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 ¹³	26300	x	10020000000000244		12 832 464,98	0,00	0,00				
1.3.	в том числе:											
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00				
	из них ^{10.1} :					0,00	0,00	0,00				
		26310.1				0,00	0,00	0,00				
						0,00	0,00	0,00				
	из них ^{10.2} :					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	26320	x	x		0,00	0,00	0,00				
	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	10020000000000244 10020000000000247		28 536 318,08	41 263 383,06	41 263 383,06				

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	г.	на 20	г.	
						23	(текущий финансовый год)	24	(первый 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	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	26420	x	10020000000000244		0,00	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		0,00	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		
	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		28 536 318,08	41 263 383,06	41 263 383,06		
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		28 536 318,08	41 263 383,06	41 263 383,06		
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 20 23	г.	на 20 24	г.	на 20 25	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	26600	х	10020000000000244 10020000000000247		41 368 783,06		41 263 383,06		41 263 383,06		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	10020000000000244		12 832 464,98						
3.2.	2023год	26620	2023	10020000000000247		7 221 127,30		7 221 127,30		7 221 127,30		
3.5.	2023год	26630	2023	10020000000000244		21 315 190,78						
3.4.	2024год	26622	2024	10020000000000244				34 042 255,76				
3.5.	2025год	26630	2025	10020000000000244						34 042 255,76		

Экономист



Махнутина С.Е.

Исполнитель экономист Махнутина С.Е.

" 11 " мая 20 23 г.