



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Г.Р.Усманова

(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "25" декабря 2023 года

Министерство социальной политики
Свердловской области

ГАСУ СО "Щелкунский ПНИ"

Наименование учреждения:

Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака
после запятой)

Коды	
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	15
по Сводному реестру	
ИНН	6652005010
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			121 719 510,55	107 736 441,14	107 736 441,14
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	214 083,05		
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110	120	121	167 328,00		
доходы в виде платы за сервитут	1120	120	123	46 755,05		

доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	119 686 627,50	107 736 441,14	107 736 441,14
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	79 639 943,00	74 236 440,00	74 236 440,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	38 806 281,65	33 500 001,14	33 500 001,14
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходов от иной приносящей доход деятельности (доходы по условным арендным платежам)	1240	130	135	1 225 348,39		
доходов от иной приносящей доход деятельности, доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	15 054,46		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 818 800,00		
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152			
целевые субсидии	1410	150	162	1 818 800,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150				
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180	180			
в том числе:	1520	180				

доходы от операций с активами, всего	1900	440	446			
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x			121 703 925,53	107 736 441,14
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x			87 684 945,47	76 900 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211		64 455 446,26	56 700 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		1 106 784,60	400 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		84 311,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226		43 180,00	100 000,00
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	x		21 995 223,61	19 700 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		21 816 120,27	19 650 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266		179 103,34	50 000,00
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					
иные выплаты населению	2230	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 836 045,00	2 292 000,00	2 292 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 802 036,00	2 292 000,00	2 292 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	29 009,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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	2600	x	X	✓	32 182 935,06	28 544 441,14	28 544 441,14		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	✓	19 299 959,50	16 244 441,14	16 244 441,14		
из них:									
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	✓	12 882 975,56	12 300 000,00	12 300 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	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	3000	100	180		-15 585,02				
в том числе:									
налог на прибыль	3010	180	189		-7 792,51				
налог на добавленную стоимость	3020	180	189		-7 792,51				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	4000	x	0						
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	x		32 182 935,06	28 544 441,14	28 544 441,14
	в том числе:						
1.1.	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)	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	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	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них <10.1>:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x			
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	26400	x		32 182 935,06	28 544 441,14	28 544 441,14
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		18 910 909,94	18 944 440,00	18 944 440,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26412	x		18 910 909,94	18 944 440,00	18 944 440,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 818 800,00		
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>:	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26422	x		1 818 800,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них <10.1>:	26430.1	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		11 453 225,12	9 600 001,14	9 600 001,14
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	x				
	из них <10.1>:	26451.1	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	x		11 453 225,12	9 600 001,14	9 600 001,14
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	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 от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		32 182 935,06	28 544 441,14	28 544 441,14
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		32 182 935,06		

Главный бухгалтер

Исполнитель главного бухгалтера

"25" декабря 2023 год

Н.Ю. Сирцова

Н.Ю. Сирцова

(3437469357)