

УТВЕРЖДАЮ:

А.В.Холлин

25.12.2023г.



Коды

Дата	25.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	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 I. 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	10 608 462,02	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000			159 871 928,06	135 298 873,10	135 298 873,10			
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		147 442 384,61	135 298 873,10	135 298 873,10			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	82 666 208,00	77 138 873,00	77 138 873,00			
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		130	131	64 439 510,61	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	334 666,00	360 000,00	360 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 497,17			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 359 502,63			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 740 010,43			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	8 619 492,20			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе							
доходы от операций с активами, всего	1900			59 543,65			
в том числе:							
продажа металлома	1910	440		59 543,65			
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		157 338 959,76	135 278 873,10	135 278 873,10	
в том числе:							
выплаты персоналу, всего	2100	X		99 144 514,45	94 283 770,00	94 283 770,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	74 224 090,79	70 621 208,00	70 621 208,00	
в том числе: оплата труда	2111	111	266	522 973,17	610 000,00	610 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	18 800,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	272 899,00	18 165,00	18 165,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226	273 148,50	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		23 832 602,99	22 822 397,00	22 822 397,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 832 602,99	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: 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 предоставление 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			2 882 940,36	2 911 518,73	2 911 518,73	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		2 862 432,36	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		20 508,00	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			55 311 504,95	38 083 584,37	38 083 584,37	
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			51 796 534,54	34 381 184,37	34 381 184,37	
из них:								
услуги связи		244	221		134 227,00	148 767,46	148 767,46	
транспортные услуги		244	222		1 240,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги		244	223		2 149 081,54	2 211 804,36	2 211 804,36	
услуги по содержанию имущества		244	225		1 640 160,07	1 400 000,00	1 400 000,00	
прочие услуги		244	226		7 209 152,00	2 540 000,00	2 540 000,00	
услуги страхования		244	227		27 665,45	55 000,00	55 000,00	
вложение в ос		244	228		3 209 981,07			
увеличение стоимости основных средств		244	310		2 206 677,94			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340		35 218 349,47	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		3 514 970,41	3 702 400,00	3 702 400,00	
всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407						
выплаты, уменьшающие доход, всего *(8)	3000	100			230,91	20 000,00	20 000,00	X
в том числе: налог на прибыль *(8)	3010							X
налог на добавленную стоимость *(8)	3020	180	189		230,91	20 000,00	20 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход *(8)	3030							X
прочие выплаты, всего *(9)	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0		0,00			X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего *(1.1)	26000	X			55 311 504,95	38 083 584,37	38 083 584,37	
	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" (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			2 923 503,63			
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		2 923 503,63			

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				52 388 001,32	38 083 584,37	38 083 584,37	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X				10 579 700,82	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				10 579 700,82	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				7 019 121,50			
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				7 019 121,50			
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 N 44-ФЗ	26441	X							
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 14	26442	X							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				34 789 179,00	29 039 446,10	29 039 446,10	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 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				34 789 179,00	29 039 446,10	29 039 446,10	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки *(16) в том числе по году начала 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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X				52 388 001,32	38 083 584,37	38 083 584,37	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023				52 388 001,32			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024					38 083 584,37		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025						38 083 584,37	

Главный бухгалтер учреждения _____ Е.В.Нестерова

Исполнитель Экономист _____ К.В.Романова тел. 30985

25.12.2023г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.