

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАСУ СО "Тавдинский ПНИ"

А.В.Холин

2023г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 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
по Сводному реестру глава по БК	28.12.2023
по Сводному реестру ИНН	15
КПП	6634003041
по ОКЕИ	667601001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(3)	Аналитически й код*(4)	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	10 608 462,02	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			152 088 223,60	152 088 223,60	152 088 223,60	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		152 088 223,60	152 088 223,60	152 088 223,60	
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	87 130 234,00	87 130 234,00	87 130 234,00	
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	64 625 003,60	64 625 003,60	64 625 003,60
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	332 986,00	332 986,00	332 986,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140		0,00		
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			0,00		
в том числе:						
продажа металлома	1910	440		0,00		
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		162 691 685,62	152 083 223,60	152 083 223,60
в том числе:						
выплаты персоналу, всего	2100	X		105 792 625,00	105 792 625,00	105 792 625,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	79 076 577,00	79 076 577,00	79 076 577,00
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	18 000,00	18 000,00	18 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	359 750,00	359 750,00	359 750,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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		25 528 298,00	25 528 298,00	25 528 298,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 528 298,00	25 528 298,00	25 528 298,00
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 зв.	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	2 735 182,00		2 735 182,00		2 735 182,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		2 725 182,00		2 725 182,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		10 000,00		10 000,00
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 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		54 163 8, 2	43 555 416,60	43 555 416,60	
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		50 063 878,62	39 455 416,60	39 455 416,60	
из них:							
услуги связи		244	221	147 867,46	148 767,46	148 767,46	
транспортные услуги		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги		244	223	2 788 321,02	2 788 321,00	2 788 321,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	1 181 741,60	1 181 741,60	1 181 741,60	
прочие услуги		244	226	2 479 077,40	2 479 077,40	2 479 077,40	
услуги страхования		244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
вложение в ос		244	228	5 340 381,13			
увеличение стоимости основных средств		244	310	50 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	38 036 490,01	32 807 509,14	32 807 509,14	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *(8)	3000	100		5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
в том числе: налог на прибыль *(8)	3010						X
налог на добавленную стоимость *(8)	3020	180	189	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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) в том числе:	26000	X			54 163 878,62	43 555 416,60	43 555 416,60	
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 государства 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			0,00			
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				54 163 878,62	43 555 416,60	43 555 416,60
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X				12 491 317,00	12 491 317,00	12 491 317,00
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				12 491 317,00	12 491 317,00	12 491 317,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				5 340 381,13		
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				5 340 381,13		
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				36 332 180,49	31 064 099,60	31 064 099,60
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		36 332 180,49	31 064 099,60	31 064 099,60
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		54 163 878,62	43 555 416,60	43 555 416,60
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			43 555 416,60	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026				43 555 416,60

Главный бухгалтер учреждения _____ Е.В.Нестерова

Исполнитель Экономист _____ К.В.Романова тел. 30985

28.12.2023

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.