



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

От « 29 » сентября 2023 года

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия Учредителя:
Наименование учреждения:

Министерство социальной политики Свердловской области
государственное автономное стационарное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Первоуральский психоневрологический интернат»

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

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	65201132
глава по БК	015
по Сводному реестру	65221535
ИНН	6625007956
КПП	668401001
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	0001	X	X	305 283,31	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X		0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			148 822 616,79	129 790 279,50	129 790 279,50
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	141 747 147,77	129 790 279,50	129 790 279,50
в том числе:					0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	78 595 412,00	73 890 278,00	73 890 278,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	63 151 735,77	55 900 001,50	55 900 001,50
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00
доходов от иной приносящий доход деятельности	1240	130	131		0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пени за нарушение договорных обязательств	1310	140	141	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 070 477,02	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	015.1.	150	2 088 933,71	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	015.1.	162	4 981 543,31	0,00	0,00
пожертвования	1430	150				
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1520	180				
доходы от операций с активами	1900	440		4 992,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от сдачи металлолома	1910	440	446	4 992,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	X	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
Расходы, всего:	2000	X	X	149 127 900,10	129 790 279,50	129 790 279,50
в том числе:						
на выплаты персоналу всего	2100	X	210	92 303 436,45	84 069 374,38	84 069 374,38
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	69 377 484,85	63 927 894,65	63 927 894,65
					0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	458 210,68	500 000,00	500 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	800,00	5 000,00	5 000,00
			226	0,00	10 000,00	10 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 466 940,92	19 626 479,73	19 626 479,73
в том числе:					0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 466 940,92	19 626 479,73	19 636 479,73
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 305,18	15 000,00	15 000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7 305,18	15 000,00	15 000,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	7 305,18	15 000,00	15 000,00
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	251 422,11	230 152,65	230 152,65
из них:					0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	243 416,00	224 621,65	224 621,65
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 781,00	7 781,00	7 781,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	125,02	125,02	125,02
			292	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	100,09	100,09	100,09
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00
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	290	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	56 565 736,37	45 475 752,47	45 475 752,47
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
1	2	3	4	5	6	6
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	X	0,00	0,00	0,00
из них:						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	46 706 482,37	35 616 387,77	35 616 387,77
из них:					0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2641	244	214	4 889,30	4 889,30	4 889,30
услуги связи	2642	244	221	87 972,25	80 400,00	80 400,00
транспортные услуги	2643	244	222	36 777,00	55 584,00	55 584,00
коммунальные услуги	2644	244	223	1 824 179,72	1 824 179,72	1 824 179,72
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	4 200 000,00	2 266 487,40	2 266 487,40
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645.1	244 (015.1.008)	225	1 026 191,04		

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
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645.2	243 (015.1.001)	225	4 981 543,31		
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 865 000,00	3 085 000,00	3 085 000,00
страхование	2646.1	244	227	23 787,51	40 000,00	40 000,00
услуги, работы для целей кап.вложений	2647	244	228	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	2648	244	310	1 305 283,31	500 000,00	500 000,00
		244 (015.1.101)	310	676 442,67		
		244 (015.1.112)	310	386 300,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	2649	244	340	29 288 116,26	27 759 847,35	27 759 847,35
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	9 859 254,00	9 859 254,00	9 859 254,00
из них:				0,00	0,00	0,00
электроэнергия	2661	247	223	6 578 744,00	6 578 744,00	6 578 744,00
газ	2662	247	223	3 280 510,00	3 280 510,00	3 280 510,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	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	X			
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00	0,00	0,00

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

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (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	X	56 565 760,09	45 475 752,47	45 475 752,47
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26300	X	244	10 033 284,40	10 033 284,40	10 033 284,40
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	X	X	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26320	X	244	10 033 284,40	10 033 284,40	10 033 284,40
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26400	X	X	46 532 475,69	35 442 468,07	35 442 468,07
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X		0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	X		0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	359 754,00	359 754,00	359 754,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26422	X	X	359 754,00	359 754,00	359 754,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	X		0,00	0,00	0,00

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	46 172 721,69	35 082 714,07	35 082 714,07
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1	X		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	X	X	46 172 721,69	35 082 714,07	35 082 714,07
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	46 532 475,69	35 442 468,07	35 442 468,07
	в том числе по году начала закупки:	26610		X	46 532 475,69	35 442 468,07	35 442 468,07

Главный бухгалтер

(подпись)

Ерышкина Н.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(должность)

Самылова О.А.

(фамилия, инициалы)

(3439) 63-52-38

(телефон)

«29» декабря 2023г.