

Утверждено

Директор

Г.А.У. «Билимбаевский ПНИ»

Шиповских А.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024-2026 гг.  
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 11 марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области

Учреждение «Билимбаевский психоневрологический интернат»

Единица измерения: руб

КПП 668401001  
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	2 740 843,43	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			162 736 577,40	162 652 077,40	162 652 077,40		
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		162 637 077,40	162 637 077,40	162 637 077,40		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	105 637 075,00	105 637 075,00	105 637 075,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма						за пределами планового периода
				на 2024 г.			на 2025 г.		на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00				
	1230	130	131	57 000 002,40	57 000 002,40	57 000 002,40				
	1300	140	143	54 500,00	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	54 500,00	0,00	0,00			
	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		30 000,00	0,00	0,00			
	в том числе:									
	целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00			
	субсидии на укрепление развитие материально технической базы организаций социального обслуживания Свердловской области, в том числе проведение работ по текущему ремонту недвижимого имущества в целях реализации мероприятий 1.6 (код субсидии 015.1.002)	1420	150	151	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	30 000,00	0,00	0,00			
	прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00			
в том числе:										
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 <sup>6</sup>	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		165 477 420,83	162 652 077,40	162 652 077,40				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		119 038 525,67	118 861 489,92	118 861 489,92		х		
в том числе:										
оплата труда бюджет	2110	111	211	79 175 348,06	79 175 348,06	79 175 348,06		х		
оплата труда внебюджет	2110	111	211	10 389 177,61	10 404 240,77	10 404 240,77		х		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма					за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	800 000,00	800 000,00	800 000,00	x		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	28 574 000,00	28 381 901,09	28 381 901,09	x		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда бюджет	2141	119	213	25 494 462,00	25 494 462,00	25 494 462,00	x		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда внебюджет	2141	119	213	3 079 538,00	2 887 439,09	2 887 439,09	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		7000,00	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	7000,00	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		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма						за пределами планового периода
				на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		182 264,94	182 264,94	182 264,94	x			
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	146 670,94	146 670,94	146 670,94	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 594,00	20 594,00	20 594,00	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина внебюджет	2320	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	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		46 249 630,22	43 608 322,54	43 608 322,54				
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		37 547 299,98	34 905 992,30	34 905 992,30				
услуги связи	2641	244	221	125 129,88	120 139,44	120 139,44				
транспортные услуги	2642	244	222	87 050,00	87 050,00	87 050,00				
коммунальные услуги	2643	244	223	2 356 251,28	2 356 251,28	2 356 251,28				
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 090 248,08	2 047 238,52	2 047 238,52				
работы, услуги по содержанию имущества код (015.1.002)	2645	244	225	2 556 807,68	0,00	0,00				
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 235 125,80	3 235 125,80	3 235 125,80				
страхование	2647	244	227	35 900,00	35 900,00	35 900,00				



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма						за пределами планового периода
				на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
услуги работы в целях капитальных вложений	2648	244	228	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	38 940,00	38 940,00	38 940,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,применяемых в медицинских целях	2650	244	341	1 033 094,13	1 033 094,13	1 033 094,13				
увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	21 475 119,54	21 445 119,54	21 445 119,54				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	1 979 183,09	1 979 183,09	1 979 183,09				
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	504 963,00	504 963,00	504 963,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	511 428,00	511 428,00	511 428,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2655	244	346	1 448 059,50	1 441 559,50	1 441 559,50				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656	244	347	0,00	0,00	0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2657	246		0,00	0,00	0,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	8 702 330,24	8 702 330,24	8 702 330,24				
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 государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00				
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00	0,00	0,00	x			
в том числе:										
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	x			
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	x			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x			
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	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, услуг<sup>10</sup>**

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	10020000000000244 10020000000000247		46 249 630,22	43 608 322,54	43 608 322,54	
	в том числе:								
1.1.	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) <sup>12</sup>	26100	x			0,00	0,00	0,00	
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 <sup>12</sup>	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	10020000000000244		24 290 392,55	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :					0,00	0,00	0,00	
		26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.2</sup> :					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 <sup>13</sup>	26400	x	10020000000000244 10020000000000247		21 959 237,67	43 608 322,54	43 608 322,54	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup>	Уникальный код <sup>10,2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24	на 20 25	на 20 26	
						г. (текущий финансовый год)	г. (первый год планового периода)	г. (второй 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.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	10020000000000244		2 556 807,68	0,00	0,00	
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	из них <sup>10,1</sup> :	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	10020000000000244		2 556 807,68	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10,1</sup> :	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10,2</sup> :	26430.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	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 <sup>14</sup>	26442	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10020000000000244		19 402 429,99	43 608 322,54	43 608 322,54	
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 <sup>10,1</sup> :	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10,2</sup> :	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		19 402 429,99	43 608 322,54	43 608 322,54	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x			0,00	0,00	0,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма					за пределами планового периода	
						на 2024	г.	на 2025	г.	на 2026		г.
						(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											
3.		26600	х	10020000000000244 10020000000000247		46 249 630,22	43 608 322,54	43 608 322,54				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	10020000000000244		24 290 392,55						
3.2.	2024год	26620	2024	10020000000000247		8 702 330,24	8 702 330,24	8 702 330,24				
3.5.	2024год	26630	2024	10020000000000244		13 256 907,43						
3.4.	2025год	26622	2025	10020000000000244			34 905 992,30					
3.5.	2026год	26630	2026	10020000000000244				34 905 992,30				

Экономист



Махнутина С.Е.

Исполнитель экономист Махнутина С.Е.

" 11 " марта 20 24 г.