

Утверждаю
И. о. директора ГАУ "Североуральский психоневрологический интернат"
Г. В. Орлова

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов *(1))

от 27 марта 2024 год *(2)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:

государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания
Свердловской области "Североуральский психоневрологический интернат"

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

Коды
27.03.2024
65201132
015
65221436
6631000684
661701001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии *(3)	Аналитический код *(4)	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	
				5			6		7	
Остаток средств на начало текущего финансового года *(5)	0001	X	X	2 538 435,89			0,00		0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года *(5)	0002	X	X	0,00			0,00		0,00	
Доходы, всего:	1000	X	X	139 787 536,09			139 752 551,35		139 752 551,35	
в том числе:	1100	120								
доходы от собственности, всего										
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	X	139 775 012,13			139 752 551,35		139 752 551,35	
в том числе:										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии *(3)	Аналитический код *(4)	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	77 652 550,00	77 652 550,00	77 652 550,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	62 100 001,35	62 100 001,35	62 100 001,35
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130				
доходы от компенсации затрат	1250	130	134	22 460,78		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	2 476,92		
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии *(3)	Аналитический код *(4)	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
	1	2	3	4	5	6
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	2 476,92		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X			
в том числе:						
целевые субсидии	1410					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150				
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180	X			
в том числе:						
	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	X	3 000,00		
в том числе:						
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1910	440	446	3 000,00		
прочие поступления, всего *(6)	1980	X	X	7 047,04		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии *(3)	Аналитический код *(4)	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		7 047,04		
Расходы, всего	2000	X		142 325 971,98	139 752 551,35	139 752 551,35
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	97 614 435,89	95 076 000,00	95 076 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
			211	74 538 435,89	72 000 000,00	72 000 000,00
			266	490 000,00	490 000,00	490 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		112	226	156 000,00	156 000,00	156 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации код целевой субсидии *(3)	Аналитический код *(4)	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	22 406 000,00	22 406 000,00	22 406 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 406 000,00	22 406 000,00	22 406 000,00
на иные выплаты работникам	2142					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии *(3)	Аналитический код *(4)				на 2026 г. второй год планового периода
				2	3	4	
						5	6
							7
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,	2300	850	X			317 744,00	317 744,00
всего из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			294 044,00	294 044,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			23 700,00	23 700,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии *(3)	Аналитический код *(4)	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				
в том числе:						
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		44 393 792,09	44 358 807,35	44 358 807,35
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		34 941 685,74	34 906 701,00	34 906 701,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии *(3)	Аналитический код *(4)	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
из них:						
услуги связи	2641	244	221	132 000,00	132 000,00	132 000,00
транспортный услуги	2642	244	222	18 000,00	18 000,00	18 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	1 303 906,69	1 303 906,69	1 303 906,69
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 583 984,74	2 250 000,00	2 250 000,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
страхование	2646	244	227	10 960,00	10 960,00	10 960,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	400 000,00	400 000,00	400 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	385 000,00	385 000,00	385 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	23 407 834,31	23 406 834,31	23 406 834,31
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	230 000,00	230 000,00	230 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	70 000,00	70 000,00	70 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии *(3)	Аналитический код *(4)	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2026 г. второй год планового периода	
				5			6	
1	2	3	4				7	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	9 452 106,35	9 452 106,35	9 452 106,35	9 452 106,35	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406						
Выплаты, уменьшающие доходы, всего *(8)	3000	100						
в том числе: налог на прибыль *(8)	3010							
налог на добавленную стоимость *(8)	3020							
прочие налоги, уменьшающие доходы *(8)	3030							
Прочие выплаты, всего *(9)	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	4010							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг *(10)

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего *(11)	26000	X		44 393 792,09	44 358 807,35	44 358 807,35
1.1.	в том числе: 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 *(12)	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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 *(12)	26200	X		618 618,00		
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 *(13)	26300	X		19 631 073,42	983 652,86	

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них * (10.1):	26310	X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми 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 *(13)	26310.1	X				
1.4.		26320	X		19 631 073,42	983 652,86	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26400	X		24 144 100,67	43 375 154,49	44 358 807,35
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26410	X		9 762 184,96	22 168 099,86	22 664 506,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(14)	26411	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X		9 762 184,96	22 168 099,86	22 664 506,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ из них * (10.1):	26420	X				
		26421	X				
		26421.1	X				

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(14)	26422	X				
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		14 381 915,71	21 207 054,63	21 694 301,35
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		14 381 915,71	21 207 054,63	21 694 301,35
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 *(16)	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки *(16)	26600	X		24 144 100,67	44 358 807,35	44 358 807,35
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		24 144 100,67		
			2025			44 358 807,35	
			2026				44 358 807,35

* (1)

В случае утверждения закона об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

* (2)

Указывается дата утверждения Плана.

* (3)

В графе 3 таблицы раздела 1 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строке 4000 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

* (4)

В графе 4 таблицы раздела 1 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления".

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7

* (5) По строкам 0001 и 0002 таблицы раздела 1 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

* (6) По строке 1980 таблицы раздела 1 указываются показатели прочих поступлений, которые включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), в также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

* (7) Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана.

* (8) Показатель отражается со знаком "минус".

* (9) Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

* (10) В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

* (10.1) В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта. в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта. обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7

* (11) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг. Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемые к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

* (12) Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

* (13) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.

* (14) Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

* (15) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

* (16) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Главный бухгалтер учреждения

И.С. Клокова

Исполнитель: главный бухгалтер учреждения

И.С. Клокова телефон: 8 (34380) 3-40-44

27 марта 2024 г.