



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от " 28 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Каменск-Уральский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6665005338
КПП	661201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 508 660,90		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			133 696 085,74	119 438 230,41	119 438 230,41
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
Доходы в виде арендной платы						
Доходы в виде платы за сырьевые ресурсы	1120					

	Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО		1200	130		126 123 190,79	119 438 230,41	119 438 230,41	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130		72 553 794,85	65 938 233,00	65 938 233,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания		1220	130		53 569 395,94	53 499 997,41	53 499 997,41	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (выполнение работ) сверх установленного государственного задания		1230	130					
ДОХОДОВ ОТ ИНОЙ ПРИНОСИМОЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		1240	130					
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО		1300	140		3 980,77			
в том числе:								
ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ НЕУСТОЙКИ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		1310	140		3 980,77			
Безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		6 947 642,02			
в том числе:								
Целевые субсидии		1410	150		6 947 281,05			
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150					
пожертвования		1430	150		360,97			
Гранты		1440						
Прочие доходы, всего		1500	180		-789,00			
в том числе:		1520	180		-789,00			
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО		1900	440		181 860,00			
в том числе:								
ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ МЕТАЛЛОЛОЖА		1901	440		181 860,00			
Прочие поступления, всего ⁶		1980	x		440 201,16			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510		440 201,16			
Расходы, всего		2000	x		134 500 974,57	119 438 230,41	119 438 230,41	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		89 569 432,98	81 055 202,25	81 055 202,25	
в том числе:								
оплата труда		2110	111		70 468 303,75	62 300 219,85	62 300 219,85	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		148 637,91	25 977,50	25 977,50	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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		18 952 491,32	18 729 004,90	18 729 004,90
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		18 922 545,32	18 729 004,90	18 729 004,90
на иные выплаты работникам	2142	119		29 946,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		80 905,36		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		80 905,36		
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		80 905,36		
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		1 281 171,61	1 695 193,00	1 695 193,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 242 074,00	1 688 708,00	1 688 708,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		14 985,00	6 485,00	6 485,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		24 112,61		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
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	х		43 569 464,62	36 687 835,16	36 687 835,16
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		9 600,00		
из них:						
прочие работы, услуги	2631	243		9 600,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		43 559 864,62	36 687 835,16	36 687 835,16
из них:						
услуги связи	2641	244		271 666,64	272 188,80	272 188,80
транспортные услуги	2642	244	222	816,06	60 000,00	60 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	3 094 905,31	3 299 572,55	3 299 572,55
коммунальные услуги	2644	247		7 138 824,91	6 707 465,71	6 707 465,71
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	4 570 118,17	1 345 470,00	1 345 470,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 237 406,31	1 696 900,00	1 696 900,00
страхование	2647	244	227	12 362,48	13 348,32	13 348,32
приобретение объектов движимого имущества	2648	244	310	2 870 309,10	200 000,00	200 000,00
приобретение материальных запасов	2649	244	340	23 363 455,64	23 092 889,78	23 092 889,78
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 ⁸	3000	100		789,00		
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180		789,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
налог на добычу полезных ископаемых ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		104 472,74		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		104 472,74		

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - 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 строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 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 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма		
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		43569464,62	36687835,16	36687835,16
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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) ¹²	26100	x				
	по контрактам (договорам), планируемым в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		2091727,16		
1.3	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них <10.1>:	26310.1	x	x			
1/3/2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	2091727,16		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		41477737,46	36687835,16	36687835,16
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6103048,72	6103048,72
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		5946155,74	6103048,72	6103048,72
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		481371,00		
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x				
	из них <10.1>:	26422	x		481371,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1		2	3	4	4.1	5	6	7
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 средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			36462782,32	30584786,44	30584786,44
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x			36462782,32	30584786,44	30584786,44
	в том числе по году начала закупки:	26500	x					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			41477737,46	36687835,16	36687835,16
	в том числе по году начала закупки:	26610				41477737,46	36687835,16	36687835,16

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 28 » декабря 20 21 г.

Директор (должность) А.В. Самочернов (подпись) (расшифровка подписи)

ЭКОНОМИСТ (должность) Шишменцева С.В. (подпись, инициалы) (расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 21 г. (телефон) 8 (3439) 399-391

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10,1>	Сумма		
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1		2	3	4.1	5	6	7

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) 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 и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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