

УТВЕРЖАЮ:  
 Директор ГАСУ СО РФ "Тавдинский ПНП"

2024г.  
 А.В. Холкин



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.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3) | Аналитический код *(4) | Сумма                             |   |   |            | за предельный плановый период |
|---|------------|---|------------------------|-----------------------------------|---|---|------------|-------------------------------|
|   |            |   |                        | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. |                               |
| 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                      | 3 129 987,69                      | 0,00                                    | 0,00                                    |            |                               |
| Доходы, всего:  | 1000       |   |                        | 169 809 229,58                    | 152 088 223,60                          | 152 088 223,60                          |            |                               |
| в том числе:  | 1100       |   |                        |                                   |   |   |            |                               |
| доходы от собственности, всего  | 1100       | 120   |                        |                                   |   |   |            |                               |
| в том числе:  | 1110       |   |                        |                                   |   |   |            |                               |
| доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат Учреждений, всего  | 1200       | 130   |                        | 167 243 832,63                    | 152 088 223,60                          | 152 088 223,60                          |            |                               |
| в том числе:  | 1210       | 130   | 131                    | 97 108 283,00                     | 87 130 234,00                           | 87 130 234,00                           |            |                               |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       |   |                        |                                   |   |   |            |                               |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220       | 130   | 131                    |                                   |   |   |            |                               |

Коды  
 Дата 24.12.2024  
 Глава по БК 15  
 по Свердловскому региону  
 ИНН 6634003041  
 КПП 667601001  
 по ОКЕИ 383

|   |             |     |     |                |                |                |  |
|---|-------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|--|
| доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания                                      |             | 130 | 131 | 69 570 937,66  | 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           |  |
| доходы от иной принимающей доход деятельности   |             | 130 | 131 | 520 834,06     | 332 986,00     | 332 986,00     |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140 |     | 44 808,95      |                |                |  |
| в том числе:  | 1310        | 140 |     |                |                |                |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150 |     | 2 202 130,00   |                |                |  |
| в том числе: целевые субсидии   | 1410        | 150 |     | 2 202 130,00   |                |                |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150 |     |                |                |                |  |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180 |     |                |                |                |  |
| в том числе   |             |     |     |                |                |                |  |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |     |     | 318 458,00     |                |                |  |
| в том числе:  |             |     |     |                |                |                |  |
| продажа автомобиля  | 1910        | 410 |     | 285 000,00     |                |                |  |
| продажа металлолома   | 1920        | 440 |     | 33 458,00      |                |                |  |
| прочие поступления, всего   | 1980        | X   |     | 0,00           |                |                |  |
| из них:   |             |     |     |                |                |                |  |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981        | 510 |     | 0,00           |                |                |  |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | X   |     | 176 321 074,75 | 152 083 223,60 | 152 083 223,60 |  |
| в том числе:  |             |     |     |                |                |                |  |
| выплаты персоналу, всего  | 2100        | X   |     | 111 786 324,94 | 105 792 625,00 | 105 792 625,00 |  |
| в том числе: оплата труда   | 2110        | 111 | 211 | 83 801 469,29  | 79 076 577,00  | 79 076 577,00  |  |
| в том числе: оплата труда   | 2111        | 111 | 266 | 410 279,90     | 610 000,00     | 610 000,00     |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112 | 212 | 24 800,00      | 18 000,00      | 18 000,00      |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2121        | 112 | 214 | 320 756,00     | 359 750,00     | 359 750,00     |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2122        | 112 | 226 | 252 008,35     | 200 000,00     | 200 000,00     |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130        | 113 |     |                |                |                |  |
| зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119 |     | 26 977 011,40  | 25 528 298,00  | 25 528 298,00  |  |
| в том числе:  |             |     |     |                |                |                |  |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119 | 213 | 26 977 011,40  | 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 звания  | 2170 | 134 |     |  |              |              |              |  |  |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2180 | 139 |     |  |              |              |              |  |  |
| в том числе:<br>оплату труда стажеров  | 2181 | 139 |     |  |              |              |              |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200 | 300 |     |  |              |              |              |  |  |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210 | 320 |     |  |              |              |              |  |  |
| из них:<br>подативных 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 |     |  | 2 755 182,00 | 2 735 182,00 | 2 735 182,00 |  |  |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310 | 851 | 291 |  | 2 725 182,00 | 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 |  | 30 000,00    | 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:<br>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 учреждений | 2520 | 831 |  |     |               |               |               |   |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *(7)   | 2600 | X   |  |     | 61 779 567,81 | 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 |  |     | 57 840 057,63 | 39 455 416,60 | 39 455 416,60 |   |  |
| из них:  |      |     |  |     |               |               |               |   |  |
| услуги связи   |      | 244 |  | 221 | 143 130,10    | 148 767,46    | 148 767,46    |   |  |
| транспортные услуги  |      | 244 |  | 222 | 7 420,00      | 10 000,00     | 10 000,00     |   |  |
| коммунальные услуги  |      | 244 |  | 223 | 3 166 878,77  | 2 788 321,00  | 2 788 321,00  |   |  |
| услуги по содержанию имущества   |      | 244 |  | 225 | 1 468 553,51  | 1 181 741,60  | 1 181 741,60  |   |  |
| прочие услуги  |      | 244 |  | 226 | 4 821 038,89  | 2 479 077,40  | 2 479 077,40  |   |  |
| услуги страхования   |      | 244 |  | 227 | 26 767,13     | 30 000,00     | 30 000,00     |   |  |
| высечение в ос   |      | 244 |  | 228 | 2 615 274,68  |               |               |   |  |
| увеличение стоимости основных средств  |      | 244 |  | 310 | 4 100 025,04  |               |               |   |  |
| увеличение стоимости материальных запасов  |      | 244 |  | 340 | 41 447 191,60 | 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 | 3 939 510,18  | 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 государственных (муниципальных) учреждений                                    | 2720 | 407 |  |     |               |               |               |   |  |
| выплаты, уменьшающие доход, всего *(8)   | 3000 | 100 |  |     | -54 031,85    | 5 000,00      | 5 000,00      | X |  |
| в том числе: налог на прибыль *(8)   | 3010 |     |  |     |               |               |               | X |  |
| налог на добавленную стоимость *(8)  | 3020 | 180 |  | 189 | -54 031,85    | 5 000,00      | 5 000,00      | X |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход *(8)  | 3030 |     |  |     |               |               |               | X |  |
| прочие выплаты, всего *(9)   | 4000 | X   |  |     | 912 597,31    |               |               | X |  |
| из них:  |      |     |  |     |               |               |               |   |  |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010 | 610 |  | 0   | 912 597,31    |               |               | X |  |

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

Сумма

| Номер строки | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации и 10.1 | Уникальный код 10.2 | Сумма                               |   |   | за пределами планового периода |
|--------------|--|------------|--------------------|---|---------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|              |  |            |                    |   |                     | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (первый год планового периода) |                                |
|              |  |            |                    |   |                     | 5                                   | 6   | 7   | 8                              |
| 1            | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего *(11)  | 26000      | X                  | 4,1   | 4,2                 | 61 779 567,81                       | 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 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) | 26100      | X                  |   |                     |                                     |   |   |                                |
| 1.2.         | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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                  |   |                     | 2 298 623,99                        |   |   |                                |
| 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    |                    |   |                     |                                     |   |   |                                |



|          |  |         |      |  |               |               |               |  |  |
|----------|--|---------|------|--|---------------|---------------|---------------|--|--|
|          | из инк. 10.1   | 26451.1 |      |  |               |               |               |  |  |
|          | из инк. 10.2   | 26451.2 |      |  |               |               |               |  |  |
| 1.4.5.2. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ   | 26452   | X    |  | 36 883 447.27 | 31 064 099.60 | 31 064 099.60 |  |  |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки       | 26600   | X    |  | 59 480 943.82 | 43 555 416.60 | 43 555 416.60 |  |  |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26610   | 2024 |  | 59 480 943.82 |               |               |  |  |
|          | 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

24.12.2024