

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУ "Тавдинский ПНИ"

А.В.Холин

15 января 2020.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год**  
(на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов)

13 января 2020 года

Орган осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения  
Свердловской области "Тавдинский психоневрологический интернат"

Коды

Дата	13.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	15
по Сводному реестру	
ИНН	6634003041
КПП	667601001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии*(3)	Аналитический код*(4)	на 2020 г.  текущий финансовый год	на 2021 г.  первый год планового периода	на 2022 г.  второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	932 413,10	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			122 043 629,89	121 809 084,30	121 809 084,30
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы						

доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		121 809 084,30	121 809 084,30	121 809 084,30
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	76 724 985,00	76 724 985,00	76 724 985,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	43 793 629,30	43 793 629,30	43 793 629,30
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	482 470,00	482 470,00	482 470,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	808 000,00	808 000,00	808 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе: пожертвования	1410	150				
гранты	1420					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе: целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900			168 300,00		
в том числе:						
продажа металлома				10 000,00		
продажа автомобилей				158 300,00		
прочие поступления, всего	1980	X		66 245,59		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		66 245,59		
Расходы, всего	2000	X		122 883 248,99	121 809 084,30	121 809 084,30

в том числе:	2100	X				
на выплаты персоналу, всего				55 068 621,69	55 068 621,69	55 068 621,69
в том числе: оплата труда	2110	111	211	54 868 621,69	54 868 621,69	54 868 621,69
в том числе: оплата труда	2111	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	15 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	45 000,00	45 000,00	45 000,00
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		17 700 323,00	17 700 323,00	17 700 323,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 700 323,00	17 700 323,00	17 700 323,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
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				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 289 941,50	3 289 941,50	3 289 941,50
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 269 941,50	3 269 941,50	3 269 941,50
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 500,00	18 500,00	18 500,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 500,00	1 500,00	1 500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них:	2410	810				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
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 учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *(7)	2600	X		46 744 362,80	45 670 198,11	45 670 198,11
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		46 744 362,80	45 670 198,11	45 670 198,11
из них:						
услуги связи		244	221	177 558,12	170 000,00	170 000,00
транспортные услуги		244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00
коммунальные услуги		244	223	5 923 500,00	5 800 000,00	5 800 000,00
услуги по содержанию имущества		244	225	2 111 917,00	2 000 000,00	2 000 000,00
прочие услуги		244	226	2 216 270,00	2 200 000,00	2 200 000,00
услуги страхования		244	227	35 000,00	35 000,00	35 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 025 783,00	500 000,00	500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	35 234 334,68	34 945 198,11	34 945 198,11
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе:	2651	406				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего *(8)	3000	100		43 800,00		
в том числе: налог на прибыль *(8)	3010					

налог на добавленную стоимость *(8)	3020	180	189	43 800,00		
прочие налоги, уменьшающие доход *(8)	3030					
Прочие выплаты, всего *(9)	4000	X		48 994,00		
из них:	4010	610	0	48 994,00		
возврат в бюджет средств субсидии						

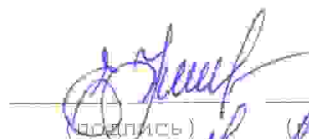
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг \*(10)

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего *(11)	26000	X	46 744 362,80	45 670 198,11	45 670 198,11
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			
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	449 707,14		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым 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)	26400	X	46 294 655,66	45 670 198,11	45 670 198,11
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	12 716 730,68	12 000 000,00	12 000 000,00
	в том числе:					

1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	X			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(14)	26412	X	12 716 730,68	12 000 000,00	12 000 000,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	607 633,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	X			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(14)	26422	X	607 633,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *(15)	26430	X			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	32 970 291,98	33 670 198,11	33 670 198,11
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	X	32 970 291,98	33 670 198,11	33 670 198,11
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				

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный бухгалтер учреждения



Е.В.Нестерова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер



Е.В.Нестерова 30772

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

13 января 2020 года