

Утверждаю
Директор

ГАУ «Билимбаевский ПНИ»

Шиловских А.Г.

(расшифровка подписи)
30 декабря 2020г

План финансово-хозяйственной деятельности за 20 20 г.

(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 30 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Свердловской области

государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области
Учреждение «Билимбаевский психоневрологический интернат»

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

30.12.2020

по Сводному реестру

015

глава по БК

65 2 21357

по Сводному реестру

ИНН

6625008999

КПП

668401001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации '	Аналитический код '	Сумма									
				на 20	20	г.	на 20	21	г.	на 20	22	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5			6			7			8
Остаток средств на начало текущего финансового года '	0001	х	х	58397,23			0,00			0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года '	0002	х	х	0,00			0,00			0,00			
Доходы, всего:	1000			176274997,80			126381536,02			126381536,02			
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		142051521,90			126372576,02			126372576,02			
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	97477051,00			79633645,00			79633645,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00			0,00			0,00			
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130	131	44574470,90			46738931,02			46738931,02			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	25688,00			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			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		33781691,84			0,00			0,00			
в том числе:													
целевые субсидии (код субсидии — 015.1.008)	1410	150	152	5935000,00			0,00			0,00			
целевые субсидии (код субсидии — 015.1.006)	1411	150	162	789667,00			0,00			0,00			
целевые субсидии (код субсидии — 015.1.058)	1412	150	152	8241252,17			0,00			0,00			
целевые субсидии (код субсидии — 015.3.58340)	1413	150	152	14590653,96			0,00			0,00			
целевые субсидии (код субсидии — 015.1.047)	1414	150	152	2107000,00			0,00			0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма								за пределами планового периода	
				на 20	20	г.	на 20	21	г.	на 20	22		г.
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5			6			7			8
целевые субсидии (код субсидии — 015.3.58370)	1415	150	152	2118118,71			0,00			0,00			
поступления капитального характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора),физических лиц	1416	150	165	0,00			0,00			0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			0,00			0,00			
пожертвования	1430	150											
гранты	1440												
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			0,00			0,00			
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	99851,46			8960,00			8960,00			
в том числе:													
доход от реализации металлолома		440	446	99851,46			8960,00			8960,00			
				0,00			0,00			0,00			
прочие поступления, всего *	1980	x		316244,60			0,00			0,00			
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	316244,60			0,00			0,00			x
				0,00			0,00			0,00			
Расходы, всего	2000	x		176333395,03			126381536,02			126381536,02			
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		115701853,42			87107275,97			87107275,97			x
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	74153494,26			65887353,97			65887353,97			x
оплата труда целевые субсидии (код субсидии — 015.3.58340)	2111	111	211	11206339,46			0,00			0,00			x
целевые субсидии (код субсидии — 015.3.58370)	2112	111	211	1559269,48			0,00			0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	415786,11			306000,00			306000,00			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	28366964,11			20913922,00			20913922,00			x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24423800,38			20913922,00			20913922,00			x
на выплаты по оплате труда целевые субсидии (код субсидии — 015.3.58340)	2142	119	213	3384314,50			0,00			0,00			x
целевые субсидии (код субсидии — 015.3.58370)	2143	119	213	558849,23			0,00			0,00			x
на иные выплаты работникам	2144			0,00			0,00			0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			0,00			0,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			0,00			0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			0,00			0,00			x
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			0,00			0,00			x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			0,00			0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		195843,28			0,00			0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации *	Аналитический код *	Сумма								за пределами планового периода	
				на 20	20	г.	на 20	21	г.	на 20	22		г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода		второй год планового периода						
1	2	3	4	5		6		7		8			
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	2212	321	264	194852,59		0,00		0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя)	2213	321	266	990,69		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			
иные выплаты населению	2230	360		0,00		0,00		0,00		x			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00		0,00		0,00		x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	8742579,99		230677,00		230677,00		x			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	167840,82		190279,00		190279,00		x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	33487,00		40398,00		40398,00		x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	300000,00		0,00		0,00		x			
иные выплаты текущего характера физическим лицам (код субсидии — 015.1.058)	2331	853	296	8241252,17		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		x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00		0,00		0,00		x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00		0,00		0,00		x			
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		0,00		0,00		0,00		x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	x		51693118,34		39043583,05		39043583,05					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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, всего	2640	244		51693118,34		39043583,05		39043583,05					
из них:													
услуги связи	2641	244	221	118845,35		123480,96		123480,96					
транспортные услуги	2642	244	222	64440,00		79800,00		79800,00					
коммунальные услуги	2643	244	223	6193792,80		6569292,80		6569292,80					
работы, услуги по содержанию имущества,	2644	244	225	1652890,72		1904426,16		1904426,16					
работы,услуги по содержанию имущества (иные цели код субсидии — 015.1.008)	2645	244	225	2215000,00		0,00		0,00					
работы,услуги по содержанию имущества (иные цели код субсидии — 015.1.047)	2646	244	225	2107000,00		0,00		0,00					
прочие работы, услуги	2647	244	226	3810620,96		3280572,83		3280572,83					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									за пределами планового периода
				на 20	20	г.	на 20	21	г.	на 20	22	г.	
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
	2	3	4	5			6			7			8
страхование	2648	244	227	35409,24			49293,58			49293,58			
услуги работы в целях капитальных вложений	2649	244	228	18200,00			50000,00			50000,00			
услуги работы в целях капитальных вложений (иные цели код субсидии — 015.1.008)	2650	244	228	3720000,00			0,00			0,00			
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	2055469,65			415300,00			415300,00			
увеличение стоимости основных средств (иные цели код субсидии — 015.1.006)		244	310	789667,00			0,00			0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2652	244	341	1784554,48			1651811,16			1651811,16			
увеличение стоимости продуктов питания	2653	244	342	21759148,74			21074825,64			21074825,64			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343	1541313,30			1841313,30			1841313,30			
увеличение стоимости строительных материалов	2655	244	344	252175,13			288852,07			288852,07			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2656	244	345	1600016,64			931559,00			931559,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2657	244	346	1974574,33			783055,55			783055,55			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2658	244		0,00			0,00			0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2659	400		0,00			0,00			0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2660	406		0,00			0,00			0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	407		0,00			0,00			0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100		0,00			0,00			0,00			x
в том числе: налог на прибыль *	3010			0,00			0,00			0,00			x
налог на добавленную стоимость *	3020	180	189	0,00			0,00			0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030			0,00			0,00			0,00			x
Прочие выплаты, всего *	4000	x		0,00			0,00			0,00			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010			0,00			0,00			0,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год нача ла закуп ки	Код бюджетной классификации и РФ 10.1	Сумма						за пределами планового периода
					на 20 20	г.	на 20 21	г.	на 20 22	г.	
					(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	6		7		8		9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего "	26000	x	100200000000000244	51693118,34		39043583,05		39043583,05		
1.1	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)";	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ "	26200	x		0,00		0,00		0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ "	26300	x	100200000000000244	4422369,66		4422369,66		4422369,66		
1.3.1	в том числе: законом № 44-ФЗ в соответствии Федеральным	26310	x	x	0,00		0,00		0,00		
	из них <10.1>	26310.1			0,00		0,00		0,00		
1.3.2	в соответствии Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	4422369,66		4422369,66		4422369,66		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ "	26400	x	100200000000000244	47270748,68		34621213,39		34621213,39		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		0,00		0,00		0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00		0,00		0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "	26412	x		0,00		0,00		0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	100200000000000244	8831667,00		0,00		0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00		0,00		0,00		
	из них <10.1> :	26421.1	x		0,00		0,00		0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год нача ла закуп ки	Код бюджетной классификации и РФ 10.1	Сумма						
					на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	6	7	8	9			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	100200000000000244	8831667,00	0,00	0,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00	0,00	0,00				
	из них <10.1>	26430.1	х		0,00	0,00	0,00				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		0,00	0,00	0,00				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	100200000000000244	42861451,34	39043583,05	39043583,05				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00				
	из них <10.1>	26451.1	х		0,00	0,00	0,00				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	100200000000000244	42861451,34	39043583,05	39043583,05				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		0,00	0,00	0,00				
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	100200000000000244	51693118,34	39043583,05	39043583,05				
	в том числе по году начала закупки:	26610		100200000000000244	47270748,68	47270748,68	47270748,68				

<10.1.> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817; №30, ст.4717) или регионального проекта, обеспечивающего достижения 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 бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

Главный бухгалтер


(подпись)

Васильева Н.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Махнутина С.Е.
(фамилия, инициалы)

8343-9-292-172
(телефон)

" 30 " декабря 20 20 г.