

УТВЕРЖДАЮ

Министерство социальной политики Свердловской области

Директор

2023

15

15.01.2021

15

6652005010

668501001

383

План финансово-хозяйственной деятельности

(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "15" января 2021 года

Н.А.Деменьшина

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:

ГАУ "Щелкунский ПНИ"

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	952 918,25	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			87 879 376,57	87 879 376,57	87 879 376,57
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:						
доходы в виде арендной платы						

Доходы в виде платы за сервитут		1120							
Доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	131	87 879 376,57	87 879 376,57			87 879 376,57
в том числе:		1210	130	131	56 879 376,00	56 879 376,00			56 879 376,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение									
Доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания		1220	130	131	31 000 000,57	31 000 000,57			31 000 000,57
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания		1230	130						
доходов от иной приносящей доход деятельности		1240	130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140						
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	152					
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	162					
в том числе:									
целевые субсидии		1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150						
пожертвования		1430	150						
гранты		1440							
прочие доходы, всего		1500	180						
в том числе:		1520	180						
Доходы от операций с активами, всего		1900	440	446					
в том числе:									

прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		88 676 218,16	87 879 376,57	87 879 376,57
в том числе:	2100	x				
на выплаты персоналу, всего				64 790 635,00	64 790 635,00	64 790 635,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	48 300 000,00	48 300 000,00	48 300 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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	x	16 020 635,00	16 020 635,00	16 020 635,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 970 635,00	15 970 635,00	15 970 635,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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					
иные выплаты населению	2230	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	972 000,00	972 000,00	972 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	946 941,00	946 941,00	946 941,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	25 059,00	25 059,00	25 059,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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					
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</u>	2600	x	X	22 913 583,16	22 116 741,57	22 116 741,57	
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	X	19 913 583,16	19 116 741,57	19 116 741,57	
из них:							
закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
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					
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего</u>	3000	100					
в том числе:							
<u>налог на прибыль</u>	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
<u>прочие налоги, уменьшающие доход</u>	3030						
<u>Прочие выплаты, всего</u>	4000	x	0	156 076,66			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0	156 076,66			

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</u>	26000	x		22 913 583,16	22 116 741,57	22 116 741,57
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)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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	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	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них <10.1>:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым 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	26400	x		22 913 583,16	22 116 741,57	22 116 741,57
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		14 516 741,00	14 516 741,00	14 516 741,00
1.4.1.1.	в том числе: 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		14 516 741,00	14 516 741,00	14 516 741,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		796 841,59		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	x				
	из них <10.1>:	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26422	x		796 841,59		
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		7 600 000,57	7 600 000,57	7 600 000,57
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		7 600 000,57	7 600 000,57	7 600 000,57
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	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		22 913 583,16	22 116 741,57	22 116 741,57
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		22 913 583,16		

Главный бухгалтер


Исполнитель главный бухгалтер

"15" января 2021 год

Н.Ю.Сергеева

Н.Ю.Сергеева

(34374)69357

УТВЕРЖДЕНО:  
Наблюдательным советом  
ГАУ «Щелкунский ПНИ»  
«15» января 2021г.  
Протокол №1  
Председатель Наблюдательного совета  
 А.В.Степанов

**Заключение Наблюдательного совета**  
по рассмотрению плана финансово-хозяйственной  
деятельности ГАУ «Щелкунский ПНИ» на 2021 год  
и плановый период 2022-2023 годов

Наблюдательным советом рассмотрены показатели плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

На 2021 год поступления в доходной части плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения предусмотрены в размере 88832294,82 рублей из следующих источников:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 56879376,0 рублей;
- доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания, установленного учреждению – 31000000,57 рублей;
- остаток субсидий на иные цели – 952918,25 рублей.

Расходы планируется направить на:

- выплаты персоналу (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда) – 64720635,0 рублей;
- иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда – 70000,0 рублей;
- прочая закупка товаров, работ и услуг – 19913583,16 рублей;
- закупка энергетических ресурсов – 3000000,0 рублей;
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога – 946941,0 рублей;
- уплату прочих налогов, сборов – 25059,0 рублей.

Общая сумма расходов составит 88676218,16 рублей.

Остаток субсидий на иные цели к возврату – 156076,66 рублей.

В результате обсуждения Наблюдательный совет считает возможным дать положительное заключение на представленный план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов и рекомендовать директору данный план к утверждению.

Копию данного заключения предоставить органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя – Министерству социальной политики Свердловской области.

**Протокол**  
**заседания Наблюдательного совета государственного автономного стационарного**  
**учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Щелкунский**  
**психоневрологический интернат»**  
**(ГАУ «Щелкунский ПНИ»)**

от «15» января 2021г.

№ 1

**Присутствовали:**

**Председатель Наблюдательного совета**

1 (один: Степанов А.В.)

**Секретарь Наблюдательного совета**

1 (один: Логинова О.Н.)

**Всего членов Наблюдательного совета**

3 (три: Мартынова Н.Н., Макушина Н.П.,  
Плотников В.И.)

**Отсутствовали**

1 (один: Зубарева Н.В.)

**Приглашённые:**

1 (один: Деменьшина Н.А. - директор)

**Повестка дня:**

1. Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее ПФХД) государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Щелкунский психоневрологический интернат» на 2021 год/2022-2023 годах.

**По первому вопросу:**

**Слушали:**

**Деменьшину Н.А., директора учреждения** — которая обосновала распределение денежных средств на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в разрезе кодов классификации. По Соглашению от 30.12.2020 года сумма по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг составила 56 879 376,0 рублей. Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 29.10.2014г. № 663 «Об утверждении порядка расходования государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания населения Свердловской области, находящимися в ведении Министерства социальной политики Свердловской области, средств, образовавшихся в результате взимания с получателей социальных услуг платы за предоставленные им социальные услуги» предоставил возможность расходования денежных средств на все статьи, но с определенными ограничениями, указанными в данном приказе. Сумма, планируемая по доходам от платы за стационарное социальное обслуживание, составляет 31 000 000,57 руб. По Соглашениям на иные цели, подписанным в декабре 2020 года, продолжится работа по освоению денежных средств.

Исходя из этого, предложено распределить суммы в ПФХД в следующем разрезе:

Код классификации	Наименование	Доходы	Планируемые расходы
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>			
130	Доходы от оказания платных услуг	56 879 376,00	
111	Фонд оплаты труда учреждений		30 700 000,00
112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		70 000,00
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		10 622 635,00



244	Прочая закупка товаров, работ и услуг		11 516 741,00
247	Закупка энергетических ресурсов		3 000 000,00
851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		946 941,00
852	Уплата прочих налогов, сборов		23 059,00
<b>Поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности</b>			
130	Доходы от оказания платных услуг	31 000 000,57	
111	Фонд оплаты труда учреждений		18 000 000,00
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		5 398 000,00
244	Прочая закупка товаров, работ, услуг		7 600 000,57
852	Уплата прочих налогов, сборов		2 000,0

**Субсидии на иные цели**

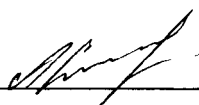
Остаток	Безвозмездные денежные поступления	952 918,25	
111	Фонд оплаты труда учреждений		119 874,54
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		36 202,12
244	Прочая закупка товаров, работ, услуг		796 841,59

С проектом Плана финансово-хозяйственной деятельности ознакомлены все члены Наблюдательного совета.

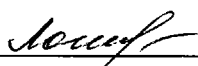
Голосовали: единогласно

1. Решили: План финансово-хозяйственной деятельности автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Щелкунский психоневрологический интернат» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов — утвердить.

Председатель Наблюдательного совета

 А.В.Степанов

Секретарь Наблюдательного совета

 О.Н.Логинова

