

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)

Утверждено

Директор КГАУСЗ "Елизовский
психоневрологический интернат для детей и
молодых инвалидов "Ягодка"

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальной политики и семейного
благотворения Камчатского края

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Губарева С.М.

(подпись)

" 24 " февраля 20 22 г.

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от " 24 " февраля 20 22 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики и семейного благополучия Камчатского края

Учреждение КГАУСЗ "Елизовский психоневрологический интернат для детей и молодых инвалидов "Ягодка"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
24.02.2022	
по Сводному реестру	
глава по БК	815
по Сводному реестру	302У3904
ИНН	4105006511
КПП	4105011001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год ⁵	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	35 208,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х				
Доходы, всего:	1000			215 027 026,62	213 849 213,68	214 371 453,68	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120		3 100,00	3 100,00	3 100,00	
в том числе: иные доходы от собственности	1110	129		3 100,00	3 100,00	3 100,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	207 023 379,97	205 940 970,00	206 463 210,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	204 245 100,00	203 140 970,00	203 663 210,00	
Доходы от компенсации затрат ОПФР по Камчатскому краю	1220	130	134	10 279,97			
от принимающей доход деятельности	1230	130	131	8 000 546,65	7 905 143,68	7 905 143,68	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	2 768 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе: прочие поступления, всего ⁶	1980	Х					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					Х
Расходы, всего	2000			215 062 235,49	213 849 213,68	214 371 453,68	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	Х					Х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	129 507 559,20	128 300 659,20	128 300 659,20	Х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Х
Компенсация расходов за предварительный медицинский осмотр		112	226	8 170,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					Х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2140	119	213	38 793 700,00	38 523 500,00	38 523 500,00	Х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	38 793 700,00	38 523 500,00	38 523 500,00	Х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
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					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 730 555,62	2 639 040,00	2 639 040,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 705 293,62	2 615 578,00	2 615 578,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	25 262,00	23 462,00	23 462,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2420	623					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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	2460	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2500	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		42 022 250,67	42 386 014,48	42 908 254,48	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			За пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		42 022 250,67	42 386 014,48	42 908 254,48	
из них:		244					
услуги связи		244	221	263 600,00	300 000,00	300 000,00	
транспортные услуги		244	222	48 758,40	48 759,40	48 760,40	
коммунальные услуги		244	223	1 091 630,00	4 940 400,00	4 940 400,00	
коммунальные услуги		247	223	15 262 510,00	10 348 740,00	10 348 740,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	3 450,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 232 028,81	793 083,90	893 376,86	
прочие работы, услуги		244	226	3 416 176,43	4 000 000,00	4 000 000,00	
страхование		244	227	35 963,20	36 000,00	36 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	279 318,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	20 388 815,83	21 769 031,18	22 190 977,22	
увеличение стоимости ЛС и ИМН		244	341	2 514 248,87	2 500 000,00	2 500 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	14 940 364,48	14 905 143,68	14 905 143,68	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	29 521,97	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 200 000,00	1 970 869,00	2 192 812,04	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 354 680,51	2 018 018,50	2 218 021,50	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:	4010	610					X

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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по видам 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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.							

финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

- 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
- 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
- 7 Показатели выплат по расходам на закупку 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов).

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		42 022 250,67	42 386 014,48	42 908 254,48	
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		949 336,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
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		41 072 914,67	42 386 014,48	42 908 254,48	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		30 301 268,02	31 680 870,80	32 203 110,80	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		30 301 268,02	31 680 870,80	32 203 110,80	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 768 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x		2 768 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
	из них ^{10,1}	26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Сумма			за пределами планового периода	
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x						
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 финансового обеспечения	26450	x		8 003 646,65	7 905 143,68	7 905 143,68		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10,11} :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x		8 003 646,65	7 905 143,68	7 905 143,68		
	в том числе по году начала закупки:	26500	x						
		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		41 072 914,67	42 386 014,48	42 908 254,48		
	в том числе по году начала закупки:	26610			41 072 914,67	42 386 014,48	42 908 254,48		

Руководитель учреждения _____ Директор _____ (подпись) _____ Губарева С.М.
(полномочное лицо учреждения) (должность) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Устинов Д.В. _____ 8(71531)76025
(должность) (факсизм, мобильный) (телефон)

" 24 " февраля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Соколова Г.В. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " февраля 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Посупления и выплаты" Плана.
^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26510, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду ценовой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданскими законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с правовыми актами 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 "Посупления и выплаты" Плана.

¹² Указывается 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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выдают 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.