

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)
Утверждаю

Директор КГАУСЗ "Елизовский психоневрологический интернат для детей и подростков инвалидов "Ягодка" (наименование должности и фамилия, имя, отчество лица)
Министерство социальной политики Камчатского края (наименование органа государственной власти)
Благодарю Вас за оказанную помощь в предоставлении информации о деятельности интерната для детей и подростков инвалидов "Ягодка" (наименование объекта государственного управления)
" 09 " _____ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 09 " января 20 23 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.

| Коды | Дата |
|---------------------------------|------------|
| | 09.01.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 815 |
| по Сводному реестру ИНН | 302U3904 |
| по Сводному реестру КПП | 4105006511 |
| по ОКЕИ | 410501001 |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 25 707,97 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 233 606 970,10 | 233 509 063,68 | 236 987 193,68 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| иные доходы от собственности | 1110 | 129 | | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 222 714 910,00 | 225 600 200,00 | 229 078 330,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 215 184 910,00 | 218 382 200,00 | 222 178 330,00 | |
| доходы от компенсации затрат ОПФР по Камчатскому краю | 1220 | 130 | 134 | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 10 888 340,10 | 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: | 1400 | 150 | | 7 530 000,00 | 7 218 000,00 | 6 900 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 7 530 000,00 | 7 218 000,00 | 6 900 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 233 632 678,07 | 236 009 063,68 | 236 987 193,68 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 135 065 160,00 | 135 065 160,00 | 135 065 160,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 40 790 000,00 | 40 790 000,00 | 40 790 000,00 | x |
| | 2141 | 119 | 213 | 40 790 000,00 | 40 790 000,00 | 40 790 000,00 | x |
| | 2142 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | | | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| | 2160 | 133 | | | | | x |
| | 2170 | 134 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | | | | | | | |
| | 2180 | 139 | | | | | x |
| | 2181 | 139 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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, иные выплаты населению | 2230 | 350 | | | | | x |
| | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 2 465 525,04 | 2 465 525,04 | 2 465 525,04 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 2 442 063,04 | 2 442 063,04 | 2 442 063,04 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 2320 | 852 | 291 | 23 462,00 | 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 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению | 2520 | 831 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 52 811 993,03 | 55 188 378,64 | 56 166 508,64 | |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 52 811 993,03 | 55 188 378,64 | 56 166 508,64 | |
| из них: | | 244 | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 290 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 1 372 210,00 | 1 578 310,00 | 1 691 500,00 | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 17 312 700,00 | 20 303 890,00 | 23 986 830,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 2 942 222,40 | 2 299 352,07 | 2 299 352,07 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 7 357 777,60 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| страхование | | 244 | 227 | 35 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 856 881,40 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 22 546 201,63 | 26 421 826,57 | 23 603 826,57 | |
| увеличение стоимости ЛС и ИМН | | 244 | 341 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 15 209 741,27 | 19 000 000,00 | 16 182 000,00 | |
| увеличение стоимости ГСМ | | 244 | 343 | 320 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 134 633,79 | 190 000,00 | 190 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 2 348 826,57 | 2 348 826,57 | 2 348 826,57 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 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 | | 10 892 060,10 | 7 908 863,68 | 7 908 863,68 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1} | 26451 | x | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | | | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26452 | x | | 10 892 060,10 | 7 908 863,68 | 7 908 863,68 | |
| 2 | в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | | | | |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | | | | | | |
| 3 | в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | | 35 947 478,17 | 55 188 378,64 | 58 666 508,64 | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26610 | | | 35 947 478,17 | 55 188 378,64 | 58 666 508,64 | |

Руководитель учреждения _____
 (уполномоченное лицо учреждения) Директор Губарева С.М.
 (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Устинова Л.В.
 (подпись) (должность) (фамилия, инициалы) 8(71531)76025 (телефон)

" 09 " _____ января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
 Председатель наблюдательного совета
 (наименование должности уполномоченного лица орган-учредителя)
 Серова С.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " _____ января 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10,1} В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия 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, 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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 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 бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями 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 26000 Раздела 1 "Поступления 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.