

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

благополучия Камчатского края

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Губарева С.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " мая 20 23 г.

" 29 " мая 20 23 г.

" 29 " мая 20 23 г.

" 29 " мая 20 23 г.

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

от " 29 " мая 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
	29.05.2023
по Сводному реестру глава по БК	815
по Сводному реестру ИНН	302U3904
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				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	7	
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			235 342 750,00	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	223 074 910,00	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	12 264 120,00	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		7 890 000,00	7 218 000,00	6 900 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	7 890 000,00	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			235 368 457,97	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	135 178 393,05	135 065 160,00	135 065 160,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 150,00	2 500 000,00	2 500 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 969 819,82			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	166 100,92	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		
				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	40 838 991,95	40 790 000,00	40 790 000,00
	2141	119	213	40 838 991,95	40 790 000,00	40 790 000,00
	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от	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
	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		530 338,30		x
в том числе:	2210	320				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	265	530 338,30		x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных						
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	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 015 590,14	2 465 525,04	2 465 525,04
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 859 926,10	2 442 063,04	2 442 063,04
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	154 442,00	23 462,00	23 462,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 222,04		
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 государств и	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831				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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		54 666 073,79	55 188 378,64	56 166 508,64	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		54 666 073,79	55 188 378,64	56 166 508,64	
из них:		244					
услуги связи		244	221	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
транспортные услуги		244	222	74 510,40	99 000,00	99 000,00	
коммунальные услуги		244	223	1 371 085,08	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	2 753 210,88	2 299 352,07	2 299 352,07	
прочие работы, услуги		244	226	6 703 016,63	4 000 000,00	4 000 000,00	
страхование		244	227	35 000,00	36 000,00	36 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	9 999,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 016 454,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	25 090 097,80	26 421 826,57	23 603 826,57	
увеличение стоимости ЛИС и ИМН		244	341	1 083 707,93	2 500 000,00	2 500 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	19 694 915,15	19 000 000,00	16 182 000,00	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	311 634,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	174 790,78	190 000,00	190 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 802 136,94	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 999 913,00	2 348 826,57	2 348 826,57	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	23 000,00	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					х
в том числе:	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:	4010	610					х

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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства 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 -

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 формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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 возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений исключает показатель предоставленных в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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), размещения

мая

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	Сумма		за пределами планового периода
						на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		54 666 073,79	55 188 378,64	56 166 508,64	
	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) ¹²	26100	x					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		16 864 514,86			
1.3	в том числе:							
1.3.1	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	x		16 864 514,86			
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		37 801 558,93	55 188 378,64	56 166 508,64	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		17 643 718,93	40 061 514,96	41 357 644,96	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		17 643 718,93	40 061 514,96	41 357 644,96	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 890 000,00	7 218 000,00	6 900 000,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	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		7 890 000,00	7 218 000,00	6 900 000,00	
	из них ^{10.1} ,	26430	x					
		26430.1						

Учитывая на текущую дату работы, выполненные в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

