

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 КГАУ СЗ "Елизовский психоневрологический интернат для детей и молодых инвалидов "Ягодка"



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 09 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Учреждение КГАУ СЗ "Елизовский психоневрологический интернат для детей и молодых инвалидов "Ягодка"

Единица измерения: руб.

Коды
09.01.2024
815
30203904
4105006511
410501001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	566 632,92 ✓			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	246 549 645,00 ✓	248 501 863,68 ✓	255 475 863,68 ✓	
Доходы, всего:	1000			3 720,00 ✓	3 720,00 ✓	3 720,00 ✓	
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	235 350 925,00 ✓	240 593 000,00 ✓	247 567 000,00 ✓	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	226 638 000,00 ✓	231 638 000,00 ✓	238 638 000,00 ✓	
доходы от компенсации затрат ОИФР по Камчатскому краю	1220	130	134				
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	11 195 000,00 ✓	7 905 143,68 ✓	7 905 143,68 ✓	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	8 712 925,00 ✓	8 955 000,00 ✓	8 929 000,00 ✓	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8 712 925,00 ✓	8 955 000,00 ✓	8 929 000,00 ✓	
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	247 116 277,92 ✓	241 210 375,07 ✓	245 866 226,07 ✓	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	135 606 659,12 ✓	135 065 160,00 ✓	135 065 160,00 ✓	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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
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		0,00			x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	265	0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2220	340					x
средств стипендиального фонда	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850	290	2 404 842,00	2 404 843,00	2 404 844,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	2 381 380,00	2 381 381,00	2 381 382,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	23 462,00	23 462,00	23 462,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					
из них:							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	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					
международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		65 814 776,80 [√]	60 450 372,07 [√]	65 106 222,07 [√]	
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		65 814 776,80 [√]	60 450 372,07 [√]	65 106 222,07 [√]	
из них:		244					
услуги связи		244					
услуги связи		244	221	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
транспортные услуги		244	222	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
коммунальные услуги		244	223	1 536 703,80	1 708 290,00	1 931 980,00	
коммунальные услуги		247	223	18 401 730,00 [√]	21 998 730,00 [√]	26 456 890,00 [√]	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 663 787,00	2 299 352,07	2 299 352,07	
прочие работы, услуги		244	226	9 010 631,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
страхование		244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	212 925,00	455 000,00	429 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	28 520 000,00	29 520 000,00	29 520 000,00	
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	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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					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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды 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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
						за пределами планового периода

¹ налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

² по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 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 Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министрстве 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,

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), размещения

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	65 814 776,80	60 450 372,07	65 106 222,07	
	в том числе:							
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		35 429 114,04			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}							
	из них:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	x	x	35 429 114,04			
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		30 385 662,76	60 450 372,07	65 106 222,07	
1.4.1	в том числе:	26410	x		10 474 017,76	43 586 508,39	48 268 358,39	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		10 474 017,76	43 586 508,39	48 268 358,39	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 712 925,00	8 955 000,00	8 929 000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}							
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		8 712 925,00	8 955 000,00	8 929 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	в том числе:	26430.1						
	из них:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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		11 198 720,00	7 908 863,68	7 908 863,68	✓
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		11 198 720,00	7 908 863,68	7 908 863,68	✓
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510						
		26600	x		30 385 662,76	60 450 372,07	65 106 222,07	✓
		26610			30 385 662,76	60 450 372,07	65 106 222,07	✓

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ С. М. Губарева (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Л. В. Устинова (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 " 09 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО _____ Серова С.Н. (подпись) (расшифровка подписи)
 Председатель наблюдательного совета (наименование, должность, уполномоченного лица органа-учредителя)
 " 09 " января 20 24 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 учреждение 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, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей 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).

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), заключаемым 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 показателю 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.