

Утверждаю

Министр
(наименование должности уполномоченного лица)

министерство труда и социальной политики Приморского края
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Красицкая Светлана Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

От 30 декабря 2021

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство труда и социальной политики Приморского края

Учреждение

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПАРТИЗАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	05220006
глава по БК	760
по Сводному реестру	052У2086
ИНН	2509003784
КПП	250901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2022г. текущий финансовый год	На 2023г. первый год планового периода	На 2024г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			241 673 669,79	262 108 213,11	266 480 007,53	
в том числе:	1100	120		342 588,00	342 588,00	342 588,00	
доходы от собственности, всего							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		234 741 721,79	245 550 705,51	256 864 989,53	
в том числе:	1210	130		163 094 318,79	171 111 647,51	179 522 610,53	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		163 094 318,79	171 111 647,51	179 522 610,53	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130		71 647 403,00	74 439 058,00	77 342 379,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		71 647 403,00	74 439 058,00	77 342 379,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 589 360,00	16 214 919,60	9 272 430,00	
в том числе:	1410	150		6 589 360,00	16 214 919,60	9 272 430,00	
целевые субсидии							
Безвозмездные денежные поступления		150		6 589 360,00	16 214 919,60	9 272 430,00	
субсидии на осуществление	1420	150		0,00	0,00	0,00	

капитальных вложений							
прочие безвозмездные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроизводственных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620		0,00	0,00	0,00	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630		0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1982	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1983	640		0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1984	710		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		241 673 669,79	262 108 213,11	266 480 007,53	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		158 511 150,73	167 062 274,80	176 028 384,77	
в том числе: оплата труда	2110	111		120 478 355,74	127 000 275,87	133 838 615,92	

Фонд оплаты труда учреждений		111		120 478 355,74	127 000 275,87	133 838 615,92	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		726 200,00	726 200,00	726 200,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		726 200,00	726 200,00	726 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		37 306 594,99	39 335 798,93	41 463 568,85	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		37 306 594,99	39 335 798,93	41 463 568,85	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий,	2220	340		0,00	0,00	0,00	

осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
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		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 595 236,00	1 595 236,00	1 595 236,00	
из них:	2310	851		1 400 693,00	1 400 693,00	1 400 693,00	
налог на имущество организаций и земельный налог							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		1 400 693,00	1 400 693,00	1 400 693,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		63 543,00	63 543,00	63 543,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852		63 543,00	63 543,00	63 543,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		131 000,00	131 000,00	131 000,00	
Уплата иных платежей		853		131 000,00	131 000,00	131 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях	2460	863		0,00	0,00	0,00	

обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		81 567 283,06	93 450 702,31	88 856 386,76	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		5 309 970,00	14 873 810,00	9 272 430,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243		5 309 970,00	14 873 810,00	9 272 430,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		72 567 147,78	74 739 120,42	75 592 674,00	
расходы на закупку услуг связи	2631	244		348 000,00	365 000,00	384 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		348 000,00	365 000,00	384 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2632	244		700 000,00	520 000,00	500 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		700 000,00	520 000,00	500 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2633	244		643 940,32	669 697,94	696 485,88	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		643 940,32	669 697,94	696 485,88	
расходы на аренду	2634	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2635	244		2 539 975,04	2 302 456,24	2 220 642,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 539 975,04	2 302 456,24	2 220 642,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2636	244		47 678 241,48	48 465 660,01	49 941 270,13	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		47 678 241,48	48 465 660,01	49 941 270,13	
расходы на приобретение основных средств	2637	244		2 209 390,00	3 537 109,60	2 410 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 209 390,00	3 537 109,60	2 410 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2638	244		18 447 600,94	18 879 196,63	19 440 275,99	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		18 447 600,94	18 879 196,63	19 440 275,99	
закупку товаров,	2640	245		0,00	0,00	0,00	

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа							
закупку энергетических ресурсов	2650	247		3 690 165,28	3 837 771,89	3 991 282,76	
Закупка энергетических ресурсов		247		3 690 165,28	3 837 771,89	3 991 282,76	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00	0,00	0,00	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00	0,00	0,00	
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2022г. текущий финансовый год	На 2023г. первый год планового периода	На 2024г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	81 567 283,06	93 450 702,31	88 856 386,76	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26300	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N	26400	х	х	81 567 283,06	93 450 702,31	88 856 386,76	

	223-ФЗ, всего							
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	x	3 714 132,06	4 775 572,71	4 220 425,76	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	3 714 132,06	4 775 572,71	4 220 425,76	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	6 589 360,00	16 214 919,60	9 272 430,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	6 589 360,00	16 214 919,60	9 272 430,00	
1.4.2.1.3	Реализация мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	26421.3	x	034P37160Д	509 390,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	71 263 791,00	72 460 210,00	75 363 531,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	5 304 486,11	5 516 665,54	5 737 332,15	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	65 959 304,89	66 943 544,46	69 626 198,85	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	15 607 978,17	26 507 157,85	19 230 187,91	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	15 607 978,17	26 507 157,85	19 230 187,91	
			2022 год		15 607 978,17	0,00	0,00	

