Утверждаю

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство труда и социальной политики Приморского края

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Красицкая С. В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

От 29 января 2021

		КОДЫ
	Дата	29.01.2021
	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	052Я2927
	ИНН	2501019158
	КПП	250101001
	по ОКЕИ	383

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство труда и социальной политики Приморского края

Учреждение: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "АРСЕНЬЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2021г. текущий финансовый год	На 2022г. первый год планового периода	На 2023г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		361 818,52	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000			66 747 600,00	67 607 255,35	70 340 269,35	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 953 600,00	66 844 155,35	69 368 369,35	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130		55 224 552,00	56 707 456,35	59 231 670,35	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		55 224 552,00	56 707 456,35	59 231 670,35	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда лбязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130		10 729 048,00	10 136 699,00	10 136 699,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		10 729 048,00	10 136 699,00	10 136 699,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		794 000,00	763 100,00	971 900,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1410	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150		794 000,00	763 100,00	971 900,00	
Безвозмездные денежные поступления		150		794 000,00	763 100,00	971 900,00	
субсидии на осуществление	1430	150		0,00	0,00	0,00	

капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1611	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроизводственных активов	1613	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		0,00	0,00	0,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620		0,00	0,00	0,00	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630		0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1700	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств	1710	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640		0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего	2000	x		67 109 418,52	67 607 255,35	70 340 269,35	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 392 257,31	48 935 154,00	51 459 368,00	
оплата труда	2110	111		36 211 557,00	37 391 260,00	39 321 049,00	
Фонд оплаты труда учреждений		111		36 211 557,00	37 391 260,00	39 321 049,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		14 000,00	14 000,00	14 000,00	

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		11 166 700,31	11 529 894,00	12 124 319,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		11 166 700,31	11 529 894,00	12 124 319,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
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	
взносы на обязательное соицальное 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	
пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нометивных обязательств	2210	321		0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг, в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		0,00	0,00	0,00	
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	2240	350		0,00	0,00	0,00	

иные выпаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		300 420,99	300 420,99	300 420,99	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		285 000,00	285 000,00	285 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		285 000,00	285 000,00	285 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		11 420,00	11 420,00	11 420,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852		11 420,00	11 420,00	11 420,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 000,99	4 000,99	4 000,99	
Уплата иных платежей		853		4 000,99	4 000,99	4 000,99	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	

исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, междкнародных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 416 740,22	18 371 680,36	18 580 480,36	
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		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		17 347 148,86	16 302 089,00	16 510 889,00	
расходы на закупку услуг связи	2631	244		230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		230 000,00	230 000,00	230 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2632	244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2633	244		330 300,00	330 300,00	330 300,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		330 300,00	330 300,00	330 300,00	
расходы на аренду	2634	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2635	244		1 836 093,00	1 836 093,00	1 836 093,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 836 093,00	1 836 093,00	1 836 093,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2636	244		1 962 420,00	1 049 572,00	549 572,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 962 420,00	1 049 572,00	549 572,00	
расходы на приобретение основных средств	2637	244		0,00	263 100,00	971 900,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		0,00	263 100,00	971 900,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2638	244		12 888 335,86	12 493 024,00	12 493 024,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		12 888 335,86	12 493 024,00	12 493 024,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 069 591,36	2 069 591,36	2 069 591,36	
Закупка энергетических ресурсов		247		2 069 591,36	2 069 591,36	2 069 591,36	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
приобретения объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	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 строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2021г. текущий финансовый год	На 2022г. (первый год планового периода	На 2023г. 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**	**x**	**x**	**19 416 740,22**	**18 371 680,36**	**18 580 480,36**	
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	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	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**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего**	**26400**	**x**	**x**	**19 416 740,22**	**18 371 680,36**	**18 580 480,36**	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	x	7 531 873,70	7 471 881,36	7 471 881,36	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	7 531 873,70	7 471 881,36	7 471 881,36	
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	794 000,00	763 100,00	971 900,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	794 000,00	763 100,00	971 900,00	
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	11 090 866,52	10 136 699,00	10 136 699,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	11 090 866,52	10 136 699,00	10 136 699,00	
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**	**8 325 873,70**	**8 234 981,36**	**8 443 781,36**	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	8 325 873,70	8 234 981,36	8 443 781,36	
			2021 год		8 325 873,70	0,00	815 000,00	
			2022 год		0,00	8 234 981,36	0,00	
			2023 год		0,00	0,00	7 628 781,36	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем**	**26600**	**x**	**x**	**11 090 866,52**	**10 136 699,00**	**10 136 699,00**	

	финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки							
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	11 090 866,52	10 136 699,00	10 136 699,00	
			2021 год		11 090 866,52	0,00	0,00	
			2022 год		0,00	10 136 699,00	0,00	
			2023 год		0,00	0,00	10 136 699,00	

Руководитель краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

_____ (подпись) Егорова Ольга Александровна (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо

_____ (подпись) Лукашевич Татьяна Ефимовна (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7FDAC6AA44893F74B9322D3859C528A9FB40BDBA
Владелец: **Красицкая Светлана Викторовна**
Действителен: 14.01.2020 9:40:48 - 14.04.2021 9:40:48
Дата подписи: 29:01:2021

Главный бухгалтер учреждения

_____ (подпись) Лукашевич Татьяна Ефимовна (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись) Лукашевич Татьяна Ефимовна (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D675CC16ADDEC0000000072C4B0002
Владелец: **Егорова Ольга Александровна**
Действителен: 19.08.2020 11:57:27 - 19.08.2021 11:57:00
Дата подписи: 29:01:2021

тел. 89510097123

"____" _____ 20____ г.