

Утверждено

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 30 июля 2021

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.

КОДЫ	Дата
	30.07.2021
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	052Я2927
	2501019158
КПП	250101001
	по ОКЕИ
	383

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	х		361 818,52	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000			67 985 625,35	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		
в том числе:	1210	130		55 224 552,00	56 707 456,35	59 231 670,35		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения								
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 обязательного 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		2 032 025,35	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		2 032 025,35	763 100,00	971 900,00	
Безвозмездные денежные поступления		150		2 032 025,35	763 100,00	971 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	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	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 непроизведенных 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 (займов)	1740	710		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего	2000	x		68 347 443,87	67 607 255,35	70 340 269,35	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 584 914,26	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	2120	112		14 000,00	14 000,00	14 000,00	

Числе компенсационного характера									
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 учреждений, 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		11 359 357,26		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		11 359 357,26		11 529 894,00		12 124 319,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	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 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	
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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	2240	350		0,00		0,00		0,00	

техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства									
иные выплаты населению	2250	360			0,00	0,00		0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			495 420,99	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			199 000,99	4 000,99		4 000,99	
Уплата иных платежей		853			199 000,99	4 000,99		4 000,99	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			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	х			0,00	0,00		0,00	
исполнение судебных актов	2510	831			0,00	0,00		0,00	

Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, межгосударственных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	20 267 108,62	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	406 084,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	406 084,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	18 127 100,26	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	1 931 004,60	1 049 572,00	549 572,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 931 004,60	1 049 572,00	549 572,00	
расходы на приобретение основных средств	2637	244	82 082,40	263 100,00	971 900,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	82 082,40	263 100,00	971 900,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2638	244	13 617 620,26	12 493 024,00	12 493 024,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	13 617 620,26	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		1 733 924,36	2 069 591,36	2 069 591,36	
Закупка энергетических ресурсов		247		1 733 924,36	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	х		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 (займований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810		0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строка	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	х	х	20 267 108,62	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	х	х	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	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	х	х	20 267 108,62	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	7 436 873,70	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	7 436 873,70	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	1 839 368,40	763 100,00	971 900,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	1 839 368,40	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	10 990 866,52	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	10 990 866,52	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	9 276 242,10	8 234 981,36	8 443 781,36	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	9 276 242,10	8 234 981,36	8 443 781,36	
				2021 год		0,00	0,00	
				2022 год	0,00	8 234 981,36	0,00	
				2023 год	0,00	0,00	8 443 781,36	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем	26600	x	x	10 990 866,52	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							
			2021 год	x	10 990 866,52	10 136 699,00	10 136 699,00	
			2022 год		10 990 866,52	0,00	0,00	
			2023 год		0,00	10 136 699,00	0,00	
					0,00		10 136 699,00	

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

Егорова Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Дукашевич Татьяна Ефимовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Дукашевич Татьяна Ефимовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Дукашевич Татьяна Ефимовна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 89510097123

" _____ " _____ 20 ____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2974324D6B6981251BF2FC2EBA40831868CCE3C5
 Владелец: Крассицкая Светлана Викторовна
 Действителен: 19.03.2021 8:53:02 - 19.06.2022 8:53:02
 Дата подписи: 05:08:2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0637CA20007AADCS980445C981A9FE49E8B1
 Владелец: Егорова Ольга Александровна
 Действителен: 04.08.2021 11:49:23 - 04.08.2022 11:59:23
 Дата подписи: 05:08:2021