

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 30 декабря 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
	30.12.2021
	по Сводному реестру 05220006
	глава по БК 760
	по Сводному реестру 05242927
	ИНН 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	x	x	361 818,52	395 211,36	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	395 211,36	0,00	
Доходы, всего:	1000			72 568 523,97	67 607 255,35	70 340 269,35	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего	1200	130		70 987 253,07	66 844 155,35	69 368 369,35	
в том числе:	1210	130		57 189 706,16	56 707 456,35	59 231 670,35	
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		57 189 706,16	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		13 797 546,91	10 136 699,00	10 136 699,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		13 797 546,91	10 136 699,00	10 136 699,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		24 474,54	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 556 796,36	763 100,00	971 900,00	
в том числе:	1410	150		1 556 796,36	763 100,00	971 900,00	
целевые субсидии							
Безвозмездные денежные поступления субсидии на осуществление		150		1 556 796,36	763 100,00	971 900,00	
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 производственных 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	х			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 представленных ранее ссуд, кредитов	1983	640			0,00	0,00		0,00	
получение ссуд, кредитов (займов)	1984	710			0,00	0,00		0,00	
расходы, всего	2000	х			72 925 447,58	67 607 255,35		70 340 269,35	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х			50 902 108,24	48 935 154,00		51 459 368,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	111			38 375 022,72	37 391 260,00		39 321 049,00	

Фонд оплаты труда учреждений		111		38 375 022,72	37 391 260,00	39 321 049,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 000,00	14 000,00	14 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		5 000,00	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		12 522 085,52	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		12 522 085,52	11 529 894,00	12 124 319,00	
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:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
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	2230	350										
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на представление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360										
иные выплаты населению	2300	850			503 025,77	300 420,99		300 420,99				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851			298 934,73	285 000,00		285 000,00				
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог												
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2320	852			7 943,00	11 420,00		11 420,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина												
Уплата прочих налогов, сборов	2330	853			196 148,04	4 000,99		4 000,99				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей												
Уплата иных платежей		853			196 148,04	4 000,99		4 000,99				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00		0,00				
из них:												
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, 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		21 520 313,57	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		2 015 434,00	0,00		0,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244		18 308 142,47	16 302 089,00		16 510 889,00		
Прочую закупку услуг связи	2631	244		234 525,30	230 000,00		230 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2632	244		234 525,30	230 000,00		230 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2633	244		122 583,00	100 000,00		100 000,00		
Расходы на оплату коммунальных услуг	2634	244		234 874,50	330 300,00		330 300,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2635	244		0,00	0,00		0,00		
Расходы на содержание имущества	2636	244		1 812 178,28	1 836 093,00		1 836 093,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2637	244		1 812 178,28	1 836 093,00		1 836 093,00		
Расходы на оплату прочих услуг и работ	2638	244		1 949 119,29	1 049 572,00		549 572,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2639	244		1 949 119,29	1 049 572,00		549 572,00		
Расходы на приобретение основных средств	2640	245		1 949 119,29	1 049 572,00		549 572,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244		1 101 453,61	263 100,00		971 900,00		
Расходы на приобретение материальных запасов	2642	244		1 101 453,61	263 100,00		971 900,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244		12 853 408,49	12 493 024,00		12 493 024,00		
Закупку товаров,	2644	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			1 196 737,10	2 069 591,36	2 069 591,36		
Закупка энергетических ресурсов		247			1 196 737,10	2 069 591,36	2 069 591,36		
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			-4 894,91	0,00	0,00		
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020				-4 894,91	0,00	0,00		
Прочие доходы					-4 894,91	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 (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	21 520 313,57	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	26400	х	х	21 520 313,57	18 371 680,36	18 580 480,36	

223-ФЗ, всего									
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	х	х	5 981 094,81	7 471 881,36	7 471 881,36		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	х	5 981 094,81	7 471 881,36	7 471 881,36		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	х	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	х	х	1 460 273,70	763 100,00	971 900,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	х	1 460 273,70	763 100,00	971 900,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	х	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	х	х	14 078 945,06	10 136 699,00	10 136 699,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	х	14 078 945,06	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	х	х	7 441 368,51	8 234 981,36	8 443 781,36		
	в том числе по году начала закупки:	26510		х	7 441 368,51	8 234 981,36	8 443 781,36		
			2021 год		7 441 368,51	2 264 891,36	0,00		
			2022 год		0,00	5 970 090,00	0,00		
			2023 год		0,00	0,00	8 443 781,36		
3	Итого по договорам, планируемым к	26600	х	х	14 078 945,06	10 136 699,00	10 136 699,00		

Заклучению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	В том числе по году начала закупки:							
	26610							
		2021 год	х	14 078 945,06	10 136 699,00	10 136 699,00		
		2022 год		14 078 945,06	939 375,00	0,00		
		2023 год		0,00	9 197 324,00	0,00		
				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

Лукашевич Татьяна Ефимовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


Лукашевич Татьяна Ефимовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Лукашевич Татьяна Ефимовна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 89510097123

" _____ " _____ 20 ____ г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0637СА20007AADC980445C981A1TT49ECSV1
Владелец: Егорова Ольга Александровна
Действителен: 04.08.2021 11:49:23 - 04.08.2022 11:59:23
Дата подписи: 30:12:2021

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2974324D6B6981251BF2FC2EBA40831868CCE3C5
Владелец: Крисицкая Светлана Викторовна
Действителен: 19.03.2021 8:53:02 - 19.06.2022 8:53:02
Дата подписи: 30:12:2021