

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 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 "АРСЕНЬЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	КОДЫ
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	05220006
глава по БК	760
по Сводному реестру	052Я2927
ИНН	2501019158
КПП	250101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показатели	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	395 211,36	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			74 088 386,98	78 700 054,28	80 827 031,28	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 731 378,98	76 102 300,28	79 627 031,28	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		59 195 754,98	62 025 250,28	64 986 899,28	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		59 195 754,98	62 025 250,28	64 986 899,28	
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		13 535 624,00	14 077 050,00	14 640 132,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		13 535 624,00	14 077 050,00	14 640 132,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 357 008,00	2 597 754,00	1 200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 357 008,00	2 597 754,00	1 200 000,00	
Безвозмездные денежные поступления		150		1 357 008,00	2 597 754,00	1 200 000,00	
субсидии на осуществление	1420	150		0,00	0,00	0,00	

капитальных вложений									
прочие безвозмездные поступления	1430	150						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 непроизведенных 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, находящиеся 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:	1981	510			0,00	0,00		0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
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			74 483 598,34	78 700 054,28		80 827 031,28	
в том числе:	2100	x			54 304 759,35	57 162 077,41		60 152 516,51	
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда	2110	111			41 150 407,34	43 308 404,38		45 566 791,30	

Фонд оплаты труда учреждений		111			41 150 407,34	43 308 404,38	45 566 791,30	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	
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			13 154 352,01	13 853 673,03	14 585 725,21	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119		13 154 352,01	13 853 673,03	14 585 725,21	
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			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:			320		0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	
из них:			321		0,00	0,00	0,00	
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, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет	2220	340			0,00	0,00	0,00	

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			158 179,00	158 179,00	158 179,00	
из них:	2310	851			140 759,00	140 759,00	140 759,00	
налог на имущество организаций и земельный налог								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851			140 759,00	140 759,00	140 759,00	
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			6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Уплата иных платежей		853			6 000,00	6 000,00	6 000,00	
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 обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863			0,00	0,00	0,00	

государств и международными организациями									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	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		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		20 020 659,99	21 379 797,87		20 516 335,77		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	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		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		18 126 301,12	19 363 847,26		18 373 721,76		
расходы на закупку услуг связи	2631	244		180 000,00	180 000,00		180 000,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2632	244		180 000,00	180 000,00		180 000,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2632	244		100 000,00	100 000,00		100 000,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2633	244		100 000,00	100 000,00		100 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2633	244		290 000,00	304 200,00		318 760,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2634	244		290 000,00	304 200,00		318 760,00		
расходы на аренду	2634	244		0,00	0,00		0,00		
расходы на содержание имущества	2635	244		1 159 421,00	2 027 934,00		1 602 080,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2635	244		1 159 421,00	2 027 934,00		1 602 080,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2636	244		1 063 572,00	563 572,00		563 572,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2636	244		1 063 572,00	563 572,00		563 572,00		
расходы на приобретение основных средств	2637	244		594 667,00	971 900,00		0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2637	244		594 667,00	971 900,00		0,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2638	244		14 738 641,12	15 216 241,26		15 609 309,76		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2638	244		14 738 641,12	15 216 241,26		15 609 309,76		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		14 738 641,12	15 216 241,26		15 609 309,76		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00	0,00		0,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 894 358,87	2 015 950,61		2 142 614,01		

Закупка энергетических ресурсов		247			1 894 358,87	2 015 950,61	2 142 614,01	
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 (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 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	20 020 659,99	21 379 797,87	20 516 335,77	
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	20 020 659,99	21 379 797,87	20 516 335,77	

	223-ФЗ, всего																		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	х	х	4 732 816,63	4 704 993,87	4 676 203,77												
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	х	4 732 816,63	4 704 993,87	4 676 203,77												
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	1 357 008,00	2 597 754,00	1 200 000,00												
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	х	1 357 008,00	2 597 754,00	1 200 000,00												
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	13 930 835,36	14 077 050,00	14 640 132,00												
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	13 930 835,36	14 077 050,00	14 640 132,00												
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	6 089 824,63	7 302 747,87	5 876 203,77												
	в том числе по году начала закупки:	26510		х	6 089 824,63	7 302 747,87	5 876 203,77												
					6 089 824,63	0,00	0,00												
					0,00	7 302 747,87	0,46												
					0,00	0,00	5 876 203,31												
3	Итого по договорам, планируемым к	26600	х	х	13 930 835,36	14 077 050,00	14 640 132,00												

Заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	в том числе по году начала закупки:						
	26610						
		2022 год	Х	13 930 835,36	14 077 050,00	14 640 132,00	
		2023 год		13 930 835,36	0,00	0,00	
		2024 год		0,00	14 077 050,00	0,00	
				0,00		14 640 132,00	

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

_____ (подпись)

Егорова О.А.
(расшифровка подписи)

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

_____ (подпись)

Лукашевич Т.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

_____ (подпись)

Лукашевич Т.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

Лукашевич Т.Е.
(расшифровка подписи)

тел. 84236132467

_____ " _____ 20 ____ г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0637СА20007AADC980445C981A7FE49E3B1
 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: 2974324D6B6981251BF21C21BA40831868CCE3C5
 Владелец: Красильни Светлана Викторовна
 Действителен: 19.03.2021 8:53:02 - 19.06.2022 8:53:02
 Дата подписи: 30.12.2021