

Утверждаю

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)

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

Красипка 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 27 декабря 2022

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.

Дата	КОДЫ
27.12.2022	
по Сводному реестру	05220006
глава по БК	760
по Сводному реестру	052Д2927
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 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	x	x	395 211,36	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			75 815 427,52	84 847 775,28	80 827 031,28	
в том числе: доходы от собственности,	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ,	1200	130		74 948 960,77	76 102 300,28	79 627 031,28	
компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130		59 389 255,76	62 025 250,28	64 986 899,28	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1220	130		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
от приносящей доход деятельности	1230	130		15 559 705,01	14 077 050,00	14 640 132,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		866 466,75	8 745 475,00	1 200 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		866 466,75	8 745 475,00	1 200 000,00	
в том числе: целевые субсидии							
Безвозмездные денежные поступления субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	

Прочие безвозмездные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от выбытия непроизведенных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600		0,00	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	0,00	
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630		0,00	0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе счетов управляющих компаний	1923	650		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00	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	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1982	510		0,00	0,00	0,00	0,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1983	640		0,00	0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (займований)	1984	710		0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		76 210 638,88	84 847 775,28	80 827 031,28		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 510 789,50	57 162 077,41	60 152 516,51		
в том числе: оплата труда	2110	111		42 202 709,68	43 308 404,38	45 566 791,30		
Фонд оплаты труда учреждений		111		42 202 709,68	43 308 404,38	45 566 791,30		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20 000,00	0,00	0,00		

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112			20 000,00	0,00	0,00	
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			13 288 079,82	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		13 288 079,82	13 853 673,03	14 585 725,21	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящее от размера денежного довольствия	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, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	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	2240	360							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		12 714,48	158 179,00	158 179,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 496,83	140 759,00	140 759,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		1 496,83	140 759,00	140 759,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 946,00	11 420,00	11 420,00			
Уплата прочих налогов, сборов		852		7 946,00	11 420,00	11 420,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 271,65	6 000,00	6 000,00			
Уплата иных платежей		853		3 271,65	6 000,00	6 000,00			
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 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)	2500	x		0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2520	831		0,00	0,00	0,00			

результате деятельности учреждения									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			20 687 134,90	27 527 518,87	20 516 335,77		
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	2630	243			0,00	3 178 341,00	1 200 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			19 290 930,61	22 333 227,26	17 173 721,76		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244			19 290 930,61	22 333 227,26	17 173 721,76		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244			236 000,00	180 000,00	180 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244			100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244			240 283,51	304 200,00	318 760,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244			1 650 993,43	1 966 314,00	402 080,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244			1 726 242,80	563 572,00	563 572,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244			834 200,00	4 002 900,00	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244			14 503 210,87	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	2650	245			0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247			1 396 204,29	2 015 950,61	2 142 614,01		
закупку энергетических ресурсов		247			1 396 204,29	2 015 950,61	2 142 614,01		
закупку энергетических ресурсов	2700	400			0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406			0,00	0,00	0,00		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100			0,00	0,00	0,00		
выплата, уменьшающие доход, всего	3010				0,00	0,00	0,00		
налог на прибыль	3020				0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3030				0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход									

Прочие выплаты, всего	4000	x						
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				За пределами планового периода
					На 2022г. текущий финансовый год	На 2023г. первый год планового периода	На 2024г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	20 687 134,90	27 527 518,87	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 223-ФЗ, всего	26400	х	х	20 687 134,90	27 527 518,87	20 516 335,77		

1.4.1.	В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	х	х	3 885 751,78	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	3 885 751,78	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	866 466,75	8 745 475,00	1 200 000,00	
1.4.2.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	х	866 466,75	8 745 475,00	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 пенсионного 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	15 934 916,37	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	15 934 916,37	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	4 752 218,53	13 450 468,87	5 876 203,77	
	в том числе по году начала закупки:	26510		х	4 752 218,53	13 450 468,87	5 876 203,77	
				2022 год	4 752 218,53	10 093 725,61	0,00	
				2023 год	0,00	3 356 743,26	0,46	
				2024 год	0,00	0,00	5 876 203,31	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	15 934 916,37	14 077 050,00	14 640 132,00	

в том числе по году начала закупки:	26610	х	15 934 916,37	14 077 050,00	14 640 132,00
			15 934 916,37	0,00	0,00
			0,00	14 077 050,00	0,00
			0,00	0,00	14 640 132,00

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

Егорова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Лукашевич Т.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Лукашевич Т.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Лукашевич Т.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 84236132467

" _____ " _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0621B99A3001BВADDAA9545131BVA1D9303DA6
 Владелец: Егорова Ольга Александровна
 Действителен: 09.11.2021 19:45:39 - 09.02.2023 19:55:39
 Дата подписи: 27.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0010BВ2BVA901E51222AD29E36ED0C26647
 Владелец: Красицкая Светлана Викторовна
 Действителен: 06.06.2022 12:08:00 - 30.08.2023 12:08:00
 Дата подписи: 27.12.2022