

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 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

От 30 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.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2023г. текущий финансовый год	На 2024г. первый год планового периода	На 2025г. 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	1 120 883,65	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			112 188 631,29	122 789 473,06	132 733 065,52	
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		103 271 311,10	117 066 033,06	122 383 065,52	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		88 351 865,10	101 326 017,06	106 013 448,52	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		88 351 865,10	101 326 017,06	106 013 448,52	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
относящейся к деятельности от предоставления платных услуг (работ), компенсаций затрат	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 917 320,19	5 723 440,00	10 350 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		8 917 320,19	5 723 440,00	10 350 000,00	
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 производственных 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 со счетов управляющих компаний	1923	650			0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	х			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 (займов)	1984	710			0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х			113 309 514,94	122 789 473,06	132 733 065,52		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х			83 480 869,47	96 455 021,43	101 205 615,21		
в том числе: оплата труда	2110	111			63 470 850,05	73 379 962,77	76 982 730,85		
Фонд оплаты труда учреждений		111			63 470 850,05	73 379 962,77	76 982 730,85		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			20 000,00	20 000,00	20 000,00		

техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства									
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			152 179,00	152 179,00		152 179,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			140 759,00	140 759,00		140 759,00	
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			0,00	0,00		0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			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	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	x		29 676 466,47	26 182 272,63	31 375 271,31	
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		4 742 575,00	3 593 440,00	3 200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		23 034 941,88	20 763 778,34	26 121 367,43	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		23 034 941,88	20 763 778,34	26 121 367,43	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		236 000,00	236 000,00	236 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		250 803,00	465 852,07	484 486,16	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 974 447,69	1 459 937,23	1 097 477,91	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 131 822,00	1 118 072,00	1 118 072,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		5 255 995,19	2 625 000,00	7 645 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		14 085 874,00	14 758 917,04	15 440 331,36	
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		1 898 949,59	1 825 054,29	2 053 903,88	
закупку энергетических ресурсов		247		1 898 949,59	1 825 054,29	2 053 903,88	
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 строка	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2023г. текущий финансовый год	На 2024г. первый год планового периода	На 2025г. 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	29 676 466,47	26 182 272,63	31 375 271,31	
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	9 672 524,59	0,00	100 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	9 672 524,59	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	100 000,00	
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	20 003 941,88	26 182 272,63	31 275 271,31	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	x	2 839 867,04	4 738 816,63	4 675 654,31	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	2 839 867,04	4 738 816,63	4 675 654,31	
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	1 143 745,19	5 723 440,00	10 350 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	1 143 745,19	5 723 440,00	10 350 000,00	
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	16 020 329,65	15 720 016,00	16 249 617,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	1 500 004,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	14 520 325,65	15 720 016,00	16 249 617,00	
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	5 483 616,23	10 462 256,63	15 025 654,31	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	5 483 616,23	10 462 256,63	15 025 654,31	
			2023 год		5 483 616,23	0,00	0,00	
			2024 год		0,00	10 462 256,63	0,00	
			2025 год		0,00	0,00	15 025 654,31	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	14 520 325,65	15 720 016,00	16 249 617,00	

в том числе по году начала закупки:	26610	х	14 520 325,65	15 720 016,00	16 249 617,00
			14 520 325,65	0,00	0,00
			0,00	15 720 016,00	0,00
			0,00	0,00	16 249 617,00

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: 0621B99A300DBADA9545131BA11D9303DA6
 Владелец: Егорова Ольга Александровна
 Действителен: 09.11.2021 19:45:39 - 09.02.2023 19:55:39
 Дата подписи: 30.12.2022



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F0B32BA90EE51222AD29E36ED0C26647
 Владелец: Красицкая Светлана Викторовна
 Действителен: 06.06.2022 12:08:00 - 30.08.2023 12:08:00
 Дата подписи: 30.12.2022