

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 11 мая 2023

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
11.05.2023	
по Сводному реестру	05220006
глава по БК	760
по Сводному реестру	052292927
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 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	х	х	2 118 478,17	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			98 135 537,65	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		89 218 217,46	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, созданного учреждения	1210	130		74 298 771,46	101 326 017,06	106 013 448,52	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				74 298 771,46	101 326 017,06	106 013 448,52	
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		14 919 446,00	15 740 016,00	16 369 617,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				14 919 446,00	15 740 016,00	16 369 617,00	
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		8 917 320,19	5 723 440,00	10 350 000,00	
прочие безвозмездные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	

Прочие доходы, всего	1500	180							
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 непроизводственных 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 (займований)	1984	710			0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х			100 254 015,82	122 789 473,06	132 733 065,52		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х			69 403 550,03	96 455 021,43	101 205 615,21		
в том числе: оплата труда	2110	111			52 765 664,05	73 379 962,77	76 982 730,85		
Фонд оплаты труда учреждений		111			52 765 664,05	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		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112			20 000,00	20 000,00	20 000,00		

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	16 617 885,98	23 055 058,66	24 202 884,36		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	16 617 885,98	23 055 058,66	24 202 884,36		
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, 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 техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в	2230	350	0,00	0,00	0,00		

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			176 404,80	152 179,00		152 179,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			164 984,80	140 759,00		140 759,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851			164 984,80	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	х			30 674 060,99	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		24 032 536,40	20 763 778,34	26 121 367,43	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		24 032 536,40	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		298 890,97	465 852,07	484 486,16	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 658 309,65	1 459 937,23	1 097 477,91	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 500 062,00	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		14 983 278,59	14 758 917,04	15 440 331,36	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии 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	
Закупка 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	4020	610		0,00	0,00	0,00	

между головным учреждением и обособленным подразделением								
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	0,00	0,00	0,00	0,00		
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	0,00	0,00	0,00	0,00		
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540	0,00	0,00	0,00	0,00		
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	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	30 674 060,99	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	21 001 536,40	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	х	х	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	х	х	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	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	1 143 745,19	5 723 440,00	10 350 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	х	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	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	17 017 924,17	15 720 016,00	16 249 617,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	х	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	х	14 517 924,17	14 720 016,00	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	х	х	6 483 612,23	11 462 256,63	15 025 654,31	
	в том числе по году начала закупки:	26510		х	6 483 612,23	11 462 256,63	15 025 654,31	
			2023 год		6 483 612,23	1 000 000,00	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 соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	14 517 924,17	14 720 016,00	16 249 617,00	

в том числе по году начала закупки:	26610						
		2023 год	Х	14 517 924,17	14 720 016,00	16 249 617,00	
		2024 год		14 517 924,17	0,00	0,00	
		2025 год		0,00	14 720 016,00	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: 7BAA68B2B56DD5614FDD6C6F43C2344C
 Владелец: Егорова Ольга Александровна
 Действителен: 01.02.2023 9:07:00 - 26.04.2024 9:07:00
 Дата подписи: 11:05:2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F0BV2BVA90E5E1222AD29E36ED0C26647
 Владелец: Красникая Светлана Викторовна
 Действителен: 06.06.2022 12:08:00 - 30.08.2023 12:08:00
 Дата подписи: 11:05:2023