

Утверждаю

Министр
(наименование должности уполномоченного лица)

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

Красницкая 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 31 июля 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.

КОДЫ	
Дата	31.07.2023
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 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			98 902 306,94	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,	1200	130		90 379 037,28	117 066 033,06	122 383 065,52	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		75 459 591,28	101 326 017,06	106 013 448,52	
доходы от оказания платных услуг (работ) компенсаций затрат		130		75 459 591,28	101 326 017,06	106 013 448,52	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	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		130		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		8 523 269,66	5 723 440,00	10 350 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		8 523 269,66	5 723 440,00	10 350 000,00	
безвозмездные денежные поступления		150		8 523 269,66	5 723 440,00	10 350 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
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 недвижимыми 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 демолизированных 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	
поступления средств от реализации векселей, облигаций и прочих ценных бумаг	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 из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	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	1981	510			0,00	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	1982	510			0,00	0,00	0,00	
поступление средств от погашения предоставленных займов	1983	640			0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (займов), всего	1984	710			0,00	0,00	0,00	
расходы, всего	2000	х			101 020 785,11	122 789 473,06	132 733 065,52	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х			70 564 369,85	96 455 021,43	101 205 615,21	
в том числе: оплата труда	2110	111			53 786 446,35	73 379 962,77	76 982 730,85	
Фонд оплаты труда учреждений		111			53 786 446,35	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 выплат за исключением фонда оплаты труда учреждения, всего		112			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, всего	2130	113			0,00	0,00	0,00	

ПОМОЩНИЙ								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		16 757 923,50	23 055 058,66	24 202 884,36		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты		119		16 757 923,50	23 055 058,66	24 202 884,36		
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников	2150	131		0,00	0,00	0,00		
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного	2160	133		0,00	0,00	0,00		
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134		0,00	0,00	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих	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	2210	320		0,00	0,00	0,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321		0,00	0,00	0,00		
прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных	2212	323		0,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	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 области	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		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	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	853			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410			0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420			0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430			0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2440			0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450			0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными	2460			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 результате	2520			0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2600	x		30 280 010,46	26 182 272,63	31 375 271,31	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630			4 495 107,30	3 593 440,00	3 200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640			23 885 953,57	20 763 778,34	26 121 367,43	
Прочая закупка товаров, работ и	244			23 885 953,57	20 763 778,34	26 121 367,43	

[illegible]

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 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	30 280 010,46	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	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	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	26300	х	х	8 978 474,06	0,00	100 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с	26310	х	х	8 978 474,06	0,00	0,00	
1.3.2	Федеральным законом N 44-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	26400	х	х	21 301 536,40	26 182 272,63	31 275 271,31	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое	26410	х	х	2 839 867,04	4 738 816,63	4 675 654,31	

	государственного (муниципального)								
	затраты всего								
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	26420	х	х	1 443 745,19	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	1 443 745,19	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,	26500	х	х	6 783 612,23	11 462 256,63	15 025 654,31		
	в том числе по году начала закупки:	26510		х	6 783 612,23	11 462 256,63	15 025 654,31		
			2023 год		6 783 612,23	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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по	26600	х	х	14 517 924,17	14 720 016,00	16 249 617,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		х	14 517 924,17	14 720 016,00	16 249 617,00		
			2023 год		14 517 924,17	0,00	0,00		
			2024 год		0,00	14 720 016,00	0,00		
			2025 год		0,00	0,00	16 249 617,00		



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7baa68b2b56dd5614fdd6c6f43c234dc
Владелец: Егорова Ольга Александровна
Действителен 01.01.2023 23:07:00 - 25.04.2024 23:07:00
Дата подписи 0:08:2023



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00f0bb2ba90ee51222ad29e36ed0c26647
Владелец: Красникая Светлана Викторовна
Действителен 06.06.2022 2:08:00 - 30.08.2023 2:08:00
Дата подписи 0:08:2023

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Лукашевич Т.Е.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Лукашевич Т.Е.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Лукашевич Т.Е.
(расшифровка подписи)

тел. 84236132467

" " 20 г.