

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 31 октября 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	31.10.2023
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	x	x	2 118 478,17	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			101 212 266,12	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		92 666 996,46	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	1210	130		77 730 772,13	101 326 017,06	106 013 448,52	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		77 730 772,13	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		14 936 224,33	15 740 016,00	16 369 617,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		14 936 224,33	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			22 000,00	0,00	0,00	

доходы от операций с нефинансовыми активами всего	1910	400		22 000,00	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 непроизводственных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		22 000,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440		22 000,00	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 прочих ценных бумаг (иных ценных бумаг)	1921	620		0,00	0,00	0,00	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной	1922	630		0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе доходов от управления компаниями	1923	650		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным	1982	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от погашения предоставленных займов и ссуд, кредитов	1983	640		0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (займов)	1984	710		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		103 330 744,29	122 789 473,06	132 733 065,52	
в том числе: на выплаты персоналу всего	2100	x		72 825 350,70	96 455 021,43	101 205 615,21	
в том числе: оплата труда	2110	111		55 156 592,61	73 379 962,77	76 982 730,85	
Фонд оплаты труда учреждений		111		55 156 592,61	73 379 962,77	76 982 730,85	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		9 800,00	20 000,00	20 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		9 800,00	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113		0,00	0,00	0,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		17 658 958,09	23 055 058,66	24 202 884,36	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты		119		17 658 958,09	23 055 058,66	24 202 884,36	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие 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 обязательному социальному страхованию	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 социальных выплат	2211	321		0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных социальных выплат	2212	323		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств бюджета	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 культуры, искусства, образования, науки и техники	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 физических лиц 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	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	2330	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	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	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	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	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 результате	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		30 328 988,79	26 182 272,63	31 375 271,31	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		4 495 107,30	3 593 440,00	3 200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		23 934 931,90	20 763 778,34	26 121 367,43	
Прочая закупка товаров, работ и		244		23 934 931,90	20 763 778,34	26 121 367,43	

услуг							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		236 000,00	236 000,00	236 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		174 145,00	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		2 107 590,23	1 118 072,00	1 118 072,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		4 376 422,36	2 625 000,00	7 645 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		15 083 573,69	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	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	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	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	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 (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		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	30 328 988,79	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), планируемыми 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	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	8 978 474,06	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального	26400	х	х	21 350 514,73	26 182 272,63	31 375 271,31	
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) задания всего							
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	26420	x	x	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	x	x	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	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	17 066 902,50	15 720 016,00	16 349 617,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	2 500 140,50	1 000 000,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	14 566 762,00	14 720 016,00	16 349 617,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки,	26500	x	x	6 783 752,73	11 462 256,63	15 025 654,31	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	6 783 752,73	11 462 256,63	15 025 654,31	
			2023 год		6 783 752,73	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	x	x	14 566 762,00	14 720 016,00	16 349 617,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	14 566 762,00	14 720 016,00	16 349 617,00	
			2023 год		14 566 762,00	0,00	0,00	
			2024 год		0,00	14 720 016,00	0,00	
			2025 год		0,00	0,00	16 349 617,00	

руководитель финансово-экономического
службы учреждения (подразделения)
или
иное уполномоченное руководителем
лицо

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 84236132467

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Лукашевич Т.Е.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Лукашевич Т.Е.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Лукашевич Т.Е.
(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7baa68b2b56dd5614fdd6c6f43c2344c
Владелец: **Егорова Ольга Александровна**
Действителен с 1.01.2023 23:07:00 - 25.04.2024 23:07:00
Дата подписи 08:11:2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008236561685d4eb2c2c13c2b4a42be59c
Владелец: **Красицкая Светлана Викторовна**
Действителен с 1.07.2023 1:44:00 - 23.10.2024 1:44:00
Дата подписи 08:11:2023