

Утверждено

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 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

От 29 декабря 2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство труда и социальной политики Приморского края

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

НАДЕЖДА УСЛУЖИВАНИЕ ВЫДАЮЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "АРСЕНЬЕВСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

по ОКЕИ

КОДЫ
29.12.2023
05220006
760
052Я2927
2501019158
ИНН
250101001
КПП
250101001
по ОКЕИ
383

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода	
				На 2024г. текущий финансовый год	На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	617 681,23	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			114 661 488,44	122 927 997,43	136 030 506,18		
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		113 582 488,44	118 670 887,43	123 854 242,09		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130		97 544 083,44	102 247 559,43	107 038 121,09		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		97 544 083,44	102 247 559,43	107 038 121,09		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00		
фонды обязательного страхования		130		16 038 405,00	16 423 328,00	16 816 121,00		
от приносящей доход деятельности	1230	130		16 038 405,00	16 423 328,00	16 816 121,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		16 038 405,00	16 423 328,00	16 816 121,00		
доходы от штрафов, пеней и иных сумм пени за нарушение условий договоров	1300	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные средства	1400	150		1 079 000,00	4 257 110,00	12 176 264,09		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 079 000,00	4 257 110,00	12 176 264,09		
безвозмездные денежные поступления	1420	150		1 079 000,00	4 257 110,00	12 176 264,09		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 079 000,00	4 257 110,00	12 176 264,09		
безвозмездные денежные поступления	1420	150		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе: безвозмездные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00		

прочие доходы, всего	1500	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
доходы от операций с финансовыми 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 материальных 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	
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1920	600			0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с ценными бумагами, облигациями и иными ценными бумагами (кроме ценных бумаг)	1921	620			0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы 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 денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	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	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 поощрения представленных	1983	640			0,00	0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1984	710			0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы, всего	2000	х			115 279 169,67	122 927 997,43	136 030 506,18		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х			92 461 054,79	97 165 028,28	101 983 150,32		
в том числе: оплата труда персонала, всего	2110	111			70 066 007,83	73 629 906,14	77 281 042,29		
в том числе: оплата труда учреждения		111			70 066 007,83	73 629 906,14	77 281 042,29		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112			324 000,00	324 000,00	324 000,00		

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением иных выплат, 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		22 071 046,96	23 211 122,14	24 378 108,03	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты		119		22 071 046,96	23 211 122,14	24 378 108,03	
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, поддежащих	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,	2220	340		0,00	0,00	0,00	
осуществление иных расходов на							

обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350			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								
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей - всего	2300	850			159 450,81	159 450,81	159 450,81	
из них: налог на имущество	2310	851			148 030,81	148 030,81	148 030,81	
уплата налога на имущество		851			148 030,81	148 030,81	148 030,81	
уплаты и земельного налога								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	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 правительством иностранных государств и международными	2460	863			0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат	2500	x			0,00	0,00	0,00	

на закупку товаров, работ, услуг)									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности									
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2600	x			22 658 664,07	25 603 518,34	33 887 905,05		
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			0,00	1 907 110,00	7 814 296,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			20 734 344,22	21 643 115,42	23 938 182,98		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244			20 734 344,22	21 643 115,42	23 938 182,98		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244			240 000,00	240 000,00	240 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244			100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244			314 437,30	329 249,69	342 418,25		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244			1 128 087,82	1 116 000,00	1 116 001,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244			2 136 681,23	1 010 000,00	1 010 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244			912 664,48	2 742 194,00	4 501 709,09		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244			15 902 473,39	16 105 671,73	16 628 054,64		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне	2650	245			0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247			1 924 319,85	2 053 292,92	2 135 426,07		
Закупка энергетических ресурсов		247			1 924 319,85	2 053 292,92	2 135 426,07		
капитальные вложения в объекты государственной	2700	400			0,00	0,00	0,00		

Всего									
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными)	2710	406			0,00	0,00		0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными)	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	4030	520			0,00	0,00		0,00	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые	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 строка	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2024г. текущий финансовый год	На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. второй год планового периода	пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	22 658 664,07	25 603 518,34	33 887 905,05	
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 28, ст. 4532; 2012, N 27, ст. 4532; 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 28, ст. 4532; 2012, N 27, ст. 4532; 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ и Федерального закона 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	26300	х	х	2 167 832,85	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	2 167 832,85	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 223-ФЗ	26400	х	х	20 490 831,22	25 603 518,34	33 887 905,05	

	№ 223-ФЗ, всего																		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	х	х	2 755 744,99	4 923 080,34	4 895 519,96												
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	2 755 744,99	4 923 080,34	4 895 519,96												
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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	1 079 000,00	4 257 110,00	12 176 264,09												
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	1 079 000,00	4 257 110,00	12 176 264,09												
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ	26441	х	х	0,00	0,00	0,00												
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	х	0,00	0,00	0,00												
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения всего	26450	х	х	16 656 086,23	16 423 328,00	16 816 121,00												
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	2 258 988,60	0,00	0,00												
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	14 397 097,63	16 423 328,00	16 816 121,00												
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начала закупки:	26500	х	х	6 093 733,59	9 180 190,34	17 071 784,05												
		26510		х	6 093 733,59	9 180 190,34	17 071 784,05												
				2024 год	6 093 733,59	255 488,69	0,00												
				2025 год	0,00	8 924 701,65	7 827 675,34												
				2026 год	0,00	0,00	9 244 108,71												
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по Федеральным законом № 223-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:	26600	х	х	14 397 097,63	16 423 328,00	16 816 121,00												
		26610		х	14 397 097,63	16 423 328,00	16 816 121,00												

		2024 год		14 397 097,63	0,00		0,00
		2025 год		0,00	16 423 328,00		0,00
		2026 год		0,00	0,00		16 816 121,00

Руководитель краевого

государственного

бюджетного (автономного) учреждения

(подразделения) (уполномоченное лицо)

службы учреждения (подразделения)


или

иное уполномоченное руководителем

лицо

(подпись)

Егорова О.А.
(расшифровка подписи)


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 7e6b5ce128479a79486de023638f27f6
Владелец: Егорова Ольга Александровна
Действителен: 06:2023 - 18:09:2024
Дата подписи: 09:12:2023

(подпись)


Лукашевич Т.Е.
(расшифровка подписи)


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008236561685644eb2c2c13c2b4a42be59e
Владелец: Красицкая Светлана Викторовна
Действителен: 07:2023 - 23:10:2024
Дата подписи: 09:12:2023

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Лукашевич Т.Е.
(расшифровка подписи)


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008236561685644eb2c2c13c2b4a42be59e
Владелец: Красицкая Светлана Викторовна
Действителен: 07:2023 - 23:10:2024
Дата подписи: 09:12:2023

Исполнитель

(подпись)

Лукашевич Т.Е.
(расшифровка подписи)

тел. 84236132467

" _____ " _____ 20 ____ г.