

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

От 29 февраля 2024

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	29.02.2024
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 2024г. текущий финансовый год	На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. 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	617 681.23	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			115 884 730.46	122 927 997.43	136 030 506.18	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		114 805 730.46	118 670 887.43	123 854 242.09	0.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		98 767 325.46	102 247 559.43	107 038 121.09	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		98 767 325.46	102 247 559.43	107 038 121.09	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0.00	0.00	0.00	0.00
от приносящей доход деятельности	1230	130		16 038 405.00	16 423 328.00	16 816 121.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		16 038 405.00	16 423 328.00	16 816 121.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные	1400	150		1 079 000.00	4 257 110.00	12 176 264.09	0.00

поступления, всего							
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 079 000.00	4 257 110.00	12 176 264.09	0.00
Безвозмездные денежные поступления		150		1 079 000.00	4 257 110.00	12 176 264.09	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0.00	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 непроизведенных 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	x		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 (заимствований)	1984	710		0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы, всего	2000	x		116 502 411.69	122 927 997.43	136 030 506.18	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		93 684 296.81	97 165 028.28	101 983 150.32	0.00
в том числе: оплата труда	2110	111		71 005 517.83	73 629 906.14	77 281 042.29	0.00
Фонд оплаты труда учреждений		111		71 005 517.83	73 629 906.14	77 281 042.29	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		324 000.00	324 000.00	324 000.00	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		324 000.00	324 000.00	324 000.00	0.00
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		22 354 778.98	23 211 122.14	24 378 108.03	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		22 354 778.98	23 211 122.14	24 378 108.03	0.00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0.00	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	0.00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0.00	0.00	0.00	0.00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2180	139		0.00	0.00	0.00	0.00

персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	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	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		0.00	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	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 науки, культуры и искусства	2230	350		0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240	360		0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		159 450.81	159 450.81	159 450.81	0.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		148 030.81	148 030.81	148 030.81	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		148 030.81	148 030.81	148 030.81	0.00
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	0.00
Уплата прочих налогов, сборов		852		11 420.00	11 420.00	11 420.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0.00	0.00	0.00	0.00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	0.00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0.00	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	0.00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0.00	0.00	0.00	0.00
взносы в международные организации	2450	862		0.00	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	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	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	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		22 658 664.07	25 603 518.34	33 887 905.05	0.00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0.00	0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00	1 907 110.00	7 814 296.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		20 734 344.22	21 643 115.42	23 938 182.98	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		20 734 344.22	21 643 115.42	23 938 182.98	0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		240 000.00	240 000.00	240 000.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		314 437.30	329 249.69	342 418.25	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 128 087.82	1 116 000.00	1 116 001.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 136 681.23	1 010 000.00	1 010 000.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		912 664.48	2 742 194.00	4 501 709.09	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		15 902 473.39	16 105 671.73	16 628 054.64	0.00
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	0.00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 924 319.85	2 053 292.92	2 135 426.07	0.00
Закупка энергетических ресурсов		247		1 924 319.85	2 053 292.92	2 135 426.07	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль	3010			0.00	0.00	0.00	0.00
налог на добавленную стоимость	3020			0.00	0.00	0.00	0.00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0.00	0.00	0.00	0.00

Прочие выплаты, всего	4000	x		0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0.00	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	0.00
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 (заимствований)	4050	540		0.00	0.00	0.00	0.00
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	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 2024г. текущий финансовый год	На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. 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	x	x	22 658 664.07	25 603 518.34	33 887 905.05	0.00
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	x	x	0.00	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	x	x	0.00	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	x	x	2 167 832.85	0.00	0.00	0.00
1.3.1	в том числе: в соответствии с	26310	x	x	2 167 832.85	0.00	0.00	0.00

	Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	0.00	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 закона N 223-ФЗ, всего	26400	x	x	20 490 831.22	25 603 518.34	33 887 905.05	0.00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	x	2 755 744.99	4 923 080.34	4 895 519.96	0.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	2 755 744.99	4 923 080.34	4 895 519.96	0.00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	0.00	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	1 079 000.00	4 257 110.00	12 176 264.09	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	1 079 000.00	4 257 110.00	12 176 264.09	0.00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	0.00	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	0.00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	0.00	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	0.00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	16 656 086.23	16 423 328.00	16 816 121.00	0.00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	2 258 988.60	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	14 397 097.63	16 423 328.00	16 816 121.00	0.00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	26500	x	x	6 093 733.59	9 180 190.34	17 071 784.05	0.00

	законом N 44- ФЗ, по соответствующему году закупки, всего							
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	6 093 733.59	9 180 190.34	17 071 784.05	0.00
			2024 год		6 093 733.59	255 488.69	0.00	0.00
			2025 год		0.00	8 924 701.65	7 827 675.34	0.00
			2026 год		0.00	0.00	9 244 108.71	0.00
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	14 397 097.63	16 423 328.00	16 816 121.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	14 397 097.63	16 423 328.00	16 816 121.00	0.00
			2024 год		14 397 097.63	0.00	0.00	0.00
			2025 год		0.00	16 423 328.00	0.00	0.00
			2026 год		0.00	0.00	16 816 121.00	0.00

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 7e65cse128479a79486dc023638f27f6
Владелец: Егорова Ольга Александровна
Действителен: 26:06:2023 - 18:09:2024
Дата подписи: 04:03:2024

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008236561685d4eb2c2c13c2b4a42be59c
Владелец: Красицкая Светлана Викторовна
Действителен: 31:07:2023 - 23:10:2024
Дата подписи: 04:03:2024

"__" _____ 20__ г.