

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



ГАУСОН РО "Маякинский ПНИ"

(наименование учреждения)

А.В.Карпушин

(подпись)

(расшифровка подписи)

сентября 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "29" сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Маякинский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 29.09.21

по Сводному реестру 60200462

глава по БК 814

по Сводному реестру 602У2864

ИНН 6130002426

КПП 613001001

по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г 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	41 859,66			0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000		176 282 586,50	205 376 400,00	205 812 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		174 176 000,00	205 376 400,00	205 812 400,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		137 613 200,00	159 913 300,00	160 349 300,00	0,00
Доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной или частично платной основе	1230	130		34 252 600,00	45 463 100,00	45 463 100,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		2 250 200,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	1250	130		60 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		53 886,50	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 052 700,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		150		15 700,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		150		45 500,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		150		1 991 500,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000		176 224 446,16	205 376 400,00	205 812 400,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000		121 865 900,00	142 260 500,00	142 260 500,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		89 831 300,00	104 737 800,00	104 737 800,00	0,00
Заработная плата		111		89 831 300,00	104 737 800,00	104 737 800,00	0,00
заработная плата		111		86 996 700,00	103 432 800,00	103 432 800,00	0,00
заработная плата		111		1 529 600,00	0,00	0,00	0,00
премиальные выплаты работникам государственных учреждений по итогам работы и материальная помощь		111		1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00
суточные		112		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		112		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		31 982 200,00	37 470 300,00	37 470 300,00	0,00
На выплаты по оплате труда		119		31 520 300,00	37 470 300,00	37 470 300,00	0,00
На выплаты по оплате труда		119		461 900,00			0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		52 942 600,16	61 730 600,00	62 166 600,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		52 942 600,16	61 730 600,00	62 166 600,00	0,00
Услуги связи		000		42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00
услуги сотовой связи		244		42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00
Коммунальные услуги		000		7 339 000,00	7 246 800,00	7 246 800,00	0,00
иные коммунальные услуги		244		239 500,00	239 500,00	239 500,00	0,00

газ		247		1 263 960,00	1 171 760,00	1 171 760,00	0,00
электроэнергия		247		5 835 540,00	5 835 540,00	5 835 540,00	0,00
Прочие работы, услуги		000		1 183 900,00	1 015 900,00	1 015 900,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244		542 300,00	374 300,00	374 300,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244		166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00
проживание в командировке		244		25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00
подписка на периодические издания		244		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244		224 900,00	224 900,00	224 900,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому подобных мероприятиях		244		222 400,00	222 400,00	222 400,00	0,00
Транспортные услуги		244		29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244		3 554 686,50	2 384 800,00	2 820 800,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244		550 000,00	464 000,00	900 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244		553 886,50	300 000,00	300 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244		409 600,00	409 600,00	409 600,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		149 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244		1 891 400,00	1 061 400,00	1 061 400,00	0,00
Страхование		244		14 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244		561 200,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244		45 500,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		15 700,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		500 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		1 137 600,00	1 137 600,00	1 137 600,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244		22 520 800,00	30 472 100,00	30 472 100,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		699 500,00	299 500,00	299 500,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		2 470 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244		250 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		6 946 000,00	6 946 000,00	6 946 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		6 084 513,66	7 856 500,00	7 856 500,00	0,00
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно -вычислительных систем		244		730 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		2 820 372,17	5 283 600,00	5 283 600,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		2 534 141,49	1 922 900,00	1 922 900,00	0,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		60 000,00			0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 415 946,00	1 385 300,00	1 385 300,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851		20 646,00			0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851		958 100,00	958 100,00	958 100,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852		10 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852		350 100,00	350 100,00	350 100,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853		77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-100 000,00			0,00
Налог на прибыль	3010	180		-100 000,00			0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000					0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	52 942 600,16	61 730 600,00	62 166 600,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x	10 342 803,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x	10 342 803,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	x	42 599 797,16	61 730 600,00	62 166 600,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	6 014 138,49	16 267 500,00	16 703 500,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	6 014 138,49	16 267 500,00	16 703 500,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	61 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	61 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	36 524 458,67	45 463 100,00	45 463 100,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	36 524 458,67	45 463 100,00	45 463 100,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	42 599 797,16	0,00	0,00	0,00
3.2.	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	45 463 100,00	0,00	0,00
3.3.	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	45 463 100,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.В.Карпушин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.П.Ушанева
(фамилия, инициалы)

896131237380
(телефон)

" 29 сентября 2021 г.