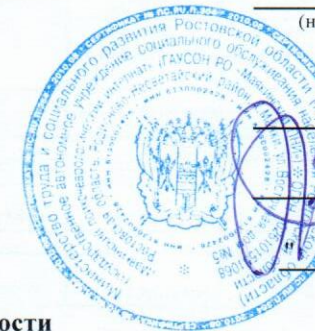


Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



ГАУСОН РО "Маякинский ПНИ"

(наименование учреждения)

А.В.Карпушин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 "

октября 2021 г.

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

от "29" октября 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	29.10.2021
по Сводному реестру глава по БК	60200462 814
по Сводному реестру ИНН	602У2864 6130002426
КПП по ОКЕИ	613001001 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	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	0000000000	168 715 086,50	205 376 400,00	205 812 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	166 450 300,00	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	0000000000	130 906 600,00	159 913 300,00	160 349 300,00	0,00
Доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной или частично платной основе	1230	130	0000000000	33 233 500,00	45 463 100,00	45 463 100,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	2 250 200,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	1250	130	0000000000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	53 886,50	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	2 210 900,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		150	0000000000	158 200,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		150	0000000000	15 700,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		150	0000000000	45 500,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		150	0000000000	1 991 500,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	168 620 246,16	205 376 400,00	205 812 400,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	102 079 300,00	142 260 500,00	142 260 500,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	73 731 300,00	104 737 800,00	104 737 800,00	0,00
Заработная плата		111	0000000000	73 731 300,00	104 737 800,00	104 737 800,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	70 896 700,00	103 432 800,00	103 432 800,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	1 529 600,00	0,00	0,00	0,00
премиальные выплаты работникам государственных учреждений по итогам работы и материальная помощь		111	0000000000	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00
суточные		112	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	28 295 600,00	37 470 300,00	37 470 300,00	0,00
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	27 833 700,00	37 470 300,00	37 470 300,00	0,00
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	461 900,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	65 125 000,16	61 730 600,00	62 166 600,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247	0000000000	9 309 500,00	7 246 800,00	7 246 800,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	52 815 500,16	54 483 800,00	54 919 800,00	0,00
Услуги связи		000	0000000000	102 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00
услуги сотовой связи		244	0000000000	102 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00
Коммунальные услуги		000	0000000000	9 549 000,00	7 246 800,00	7 246 800,00	0,00
иные коммунальные услуги		244	0000000000	239 500,00	239 500,00	239 500,00	0,00
газ		247	0000000000	210 000,00	0,00	0,00	0,00
газ		247	0000000000	2 263 960,00	1 171 760,00	1 171 760,00	0,00
электроэнергия		247	0000000000	6 835 540,00	5 835 540,00	5 835 540,00	0,00
Прочие работы, услуги		000	0000000000	2 483 900,00	1 015 900,00	1 015 900,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	842 300,00	374 300,00	374 300,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	1 166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00
проживание в командировке		244	0000000000	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00

подписка на периодические издания		244	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244	0000000000	224 900,00	224 900,00	224 900,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому подобных мероприятиях		244	0000000000	222 400,00	222 400,00	222 400,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	6 554 686,50	2 384 800,00	2 820 800,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244	0000000000	950 000,00	464 000,00	900 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	553 886,50	300 000,00	300 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	409 600,00	409 600,00	409 600,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	0000000000	369 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	4 271 400,00	1 061 400,00	1 061 400,00	0,00
Страхование		244	0000000000	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	0000000000	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	561 200,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244	0000000000	45 500,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	0000000000	15 700,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	1 137 600,00	1 137 600,00	1 137 600,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	22 020 800,00	30 472 100,00	30 472 100,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	2 100 000,00	299 500,00	299 500,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	4 470 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	105 000,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	250 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	4 411 400,00	6 946 000,00	6 946 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	11 206 013,66	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	0000000000	730 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	0000000000	158 200,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	2 783 672,17	5 283 600,00	5 283 600,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	7 534 141,49	1 922 900,00	1 922 900,00	0,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	60 000,00			0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	1 415 946,00	1 385 300,00	1 385 300,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	20 646,00			0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	350 100,00	350 100,00	350 100,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853	0000000000	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	-136 700,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	000	0000000000	-136 700,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	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 (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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	65 125 000,16	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	2021	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	54 782 197,16	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	19 094 138,49	16 267 500,00	16 703 500,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	19 094 138,49	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	219 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	219 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	35 468 658,67	45 463 100,00	45 463 100,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	35 468 658,67	45 463 100,00	45 463 100,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым 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	26500	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	В том числе по году начала закупки	26500	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	В том числе по году начала закупки	26500	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	54 782 197,16	45 463 100,00	45 463 100,00	0,00
3.1.	В том числе по году начала закупки	26600	2021	x	54 782 197,16	0,00	0,00	0,00
3.2.	В том числе по году начала закупки	26600	2022	x	0,00	45 463 100,00	0,00	0,00
3.3.	В том числе по году начала закупки	26600	2023	x	0,00	0,00	45 463 100,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.В. Карпушин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Е.П. Удальцова

89613127380

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " октября 2021 г.