

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



ГАУСОН РО "Маякинский ПНИ"

(наименование учреждения)

А.В.Карпушин

(расшифровка подписи)

" 29 "

декабря 2021 г.

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

от "29" декабря 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	29.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	60200462 814
по Сводному реестру ИНН	602У2864 6130002426
КПП по ОКЕИ	613001001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	41 859,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000		169 361 386,70	205 376 400,00	205 812 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		167 102 000,20	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		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		33 233 500,00	45 463 100,00	45 463 100,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		2 901 900,20	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		2 205 500,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		150		154 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		150		14 500,00	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		169 266 546,36	205 376 400,00	205 812 400,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000		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		73 731 300,00	104 737 800,00	104 737 800,00	0,00
Заработная плата		111		73 731 300,00	104 737 800,00	104 737 800,00	0,00
заработная плата		111		70 896 700,00	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		28 295 600,00	37 470 300,00	37 470 300,00	0,00
На выплаты по оплате труда		119		27 833 700,00	37 470 300,00	37 470 300,00	0,00
На выплаты по оплате труда		119		461 900,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		66 071 300,36	61 730 600,00	62 166 600,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		66 071 300,36	61 730 600,00	62 166 600,00	0,00
Услуги связи		000		102 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00
услуги сотовой связи		244		102 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00
Коммунальные услуги		000		8 716 600,00	7 246 800,00	7 246 800,00	0,00
иные коммунальные услуги		244		139 500,00	239 500,00	239 500,00	0,00

газ		247		210 000,00	0,00	0,00	0,00
газ		247		2 263 960,00	1 171 760,00	1 171 760,00	0,00
электроэнергия		247		6 103 140,00	5 835 540,00	5 835 540,00	0,00
Прочие работы, услуги		000		2 493 900,00	1 015 900,00	1 015 900,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244		842 300,00	374 300,00	374 300,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244		1 176 500,00	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		8 104 686,50	2 384 800,00	2 820 800,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244		950 000,00	464 000,00	900 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244		453 886,50	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		369 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244		5 921 400,00	1 061 400,00	1 061 400,00	0,00
Страхование		244		14 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244		70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244		960 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244		45 500,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		14 500,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		900 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		1 237 600,00	1 137 600,00	1 137 600,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		280 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244		21 669 800,00	30 472 100,00	30 472 100,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244		1 205 700,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		2 100 000,00	299 500,00	299 500,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		3 500 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244		105 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244		750 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		4 289 800,00	6 946 000,00	6 946 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		9 882 413,86	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
противопожарные мероприятия		244		154 000,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		3 507 972,37	5 283 600,00	5 283 600,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		5 790 441,49	1 922 900,00	1 922 900,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244		200 000,00	0,00	0,00	0,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		60 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 115 946,00	1 385 300,00	1 385 300,00	0,00

Налог на имущество организаций и земельный налог		851		20 546,00			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		50 100,00	350 100,00	350 100,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853		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		-136 700,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	000		-136 700,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000		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			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (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	66 071 300,36	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	55 728 497,36	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	214 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	214 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	36 420 358,87	45 463 100,00	45 463 100,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	36 420 358,87	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	x	x	x	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	55728497,36	45 463 100,00	45 463 100,00	0,00
3.1.	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	55728497,36	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)

(подпись)

А.В.Карпушин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Е.П.Ушанева

(фамилия, инициалы)

89613127380

(телефон)

" 29 " декабря 2021 г.