

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 г | на 2023 г | на 2024 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | | 194 699 800,00 | 188 010 800,00 | 190 347 900,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 189 105 500,00 | 188 010 800,00 | 190 347 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 140 056 100,00 | 137 339 000,00 | 136 803 000,00 | 0,00 |
| Доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной или частично платной основе | 1230 | 130 | | 48 089 400,00 | 50 671 800,00 | 53 544 900,00 | 0,00 |
| Доходы от иной приносящей доход деятельности | 1240 | 130 | | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат | 1250 | 130 | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 5 594 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | | 150 | | 229 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | | 150 | | 5 364 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | | 194 599 800,00 | 188 010 800,00 | 190 347 900,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | | 116 568 700,00 | 117 141 400,00 | 118 353 400,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | | 85 043 600,00 | 85 483 500,00 | 86 414 300,00 | 0,00 |
| Заработная плата | | 111 | | 85 043 600,00 | 85 483 500,00 | 86 414 300,00 | 0,00 |
| заработная плата | | 111 | | 83 503 000,00 | 83 895 200,00 | 84 779 900,00 | 0,00 |
| премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь | | 111 | | 1 340 600,00 | 1 388 300,00 | 1 434 400,00 | 0,00 |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | 111 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 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 | | 31 522 700,00 | 31 655 500,00 | 31 936 700,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | | 119 | | 31 522 700,00 | 31 655 500,00 | 31 936 700,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | | 76 624 000,00 | 69 492 300,00 | 70 617 400,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|------|
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 76 624 000,00 | 69 492 300,00 | 70 617 400,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 000 | | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| услуги сотовой связи | | 244 | | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | | 244 | | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 000 | | 7 552 500,00 | 7 553 600,00 | 7 540 900,00 | 0,00 |
| иные коммунальные услуги | | 244 | | 296 500,00 | 296 500,00 | 296 500,00 | 0,00 |
| газ | | 247 | | 2 648 000,00 | 2 648 000,00 | 2 648 000,00 | 0,00 |
| электроэнергия | | 247 | | 4 608 000,00 | 4 609 100,00 | 4 596 400,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | | 3 070 300,00 | 2 907 600,00 | 2 907 600,00 | 0,00 |
| текущий ремонт зданий и сооружений | | 244 | | 500 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| текущий ремонт оборудования и техники | | 244 | | 233 300,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| текущий ремонт оборудования и техники | | 244 | | 398 900,00 | 398 900,00 | 398 900,00 | 0,00 |
| противопожарные мероприятия | | 244 | | 229 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| противопожарные мероприятия | | 244 | | 220 500,00 | 220 500,00 | 220 500,00 | 0,00 |
| иные работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | | 0,00 | 0,00 | 1 488 200,00 | 0,00 |
| иные работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | | 1 488 200,00 | 1 188 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 000 | | 1 105 200,00 | 1 105 200,00 | 1 105 200,00 | 0,00 |
| иные прочие работы, услуги | | 244 | | 388 600,00 | 388 600,00 | 388 600,00 | 0,00 |
| иные прочие работы, услуги | | 244 | | 318 800,00 | 318 800,00 | 318 800,00 | 0,00 |
| проживание в командировке | | 244 | | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 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 | | 225 800,00 | 225 800,00 | 225 800,00 | 0,00 |
| услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому подобных мероприятиях | | 244 | | 157 600,00 | 157 600,00 | 157 600,00 | 0,00 |
| Страхование | | 244 | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование | | 244 | | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | | 5 364 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение оргтехники и компьютерной техники | | 244 | | 214 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | | 244 | | 5 150 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | | 1 277 500,00 | 1 277 500,00 | 1 277 500,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | | 37 459 900,00 | 37 459 900,00 | 37 562 600,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 8 022 400,00 | 7 441 200,00 | 7 826 300,00 | 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 | | 322 700,00 | 0,00 | 850 000,00 | 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 | | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | | 2 017 400,00 | 4 299 800,00 | 4 382 000,00 | 0,00 |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | | 4 832 300,00 | 2 291 400,00 | 2 594 300,00 | 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 | | 1 407 100,00 | 1 377 100,00 | 1 377 100,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | | 945 600,00 | 945 600,00 | 945 600,00 | 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 | | 354 400,00 | 354 400,00 | 354 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | 3010 | 180 | | -100 000,00 | 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 2022 г (текущий финансовый год) | на 2023 г (первый год планового периода) | на 2024 г (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2022 | x | 76 624 000,00 | 69 492 300,00 | 70 617 400,00 | 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 | 2021 | x | 11 818 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | 2021 | x | 11 818 930,00 | 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 | 2022 | x | 64 805 070,00 | 69 492 300,00 | 70 617 400,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2022 | x | 22 110 300,00 | 18 820 500,00 | 17 072 500,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2022 | x | 22 110 300,00 | 18 820 500,00 | 17 072 500,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2022 | x | 5 594 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 2022 | x | 5 594 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2022 | x | 37 100 470,00 | 50 671 800,00 | 53 544 900,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2022 | x | 37 100 470,00 | 50 671 800,00 | 53 544 900,00 | 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 | 2022 | x | x | x | x | x |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2022 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2024 | 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 | 2022 | x | x | x | x | x |
| 3.1 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2022 | x | 64 805 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2023 | x | 0,00 | 70 880 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2024 | x | 0,00 | 0,00 | 72 051 800,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.В. Карпушин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Е.Ц. Ушанова

8 961 312 73 80

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " декабря 2021 г.