

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



ГАУСОН РО "Маякинский ПНИ"

(наименование учреждения)

А.В.Карпушин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 "

ноября 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "01" ноября 2022 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	01.11.2022
по Сводному реестру	60200462
глава по БК	814
по Сводному реестру	602У2864
ИНН	6130002426
КПП	613001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	х	х	14 742 652,60	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000		155 615 575,80	191 411 900,00	194 918 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		143 344 175,80	191 411 900,00	193 747 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		105 843 500,00	140 740 100,00	140 202 900,00	0,00
Доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной или частично платной основе	1230	130		34 498 900,00	50 671 800,00	53 544 900,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		2 941 775,80	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		12 271 400,00	0,00	1 170 900,00	0,00
Целевые субсидии		150		0,00	0,00	1 170 900,00	0,00
Целевые субсидии		150		6 654 400,00	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
Целевые субсидии		150		22 700,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000		170 265 789,40	191 411 900,00	194 918 700,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000		95 975 300,00	120 542 500,00	121 753 300,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		71 500 300,00	88 095 800,00	89 025 600,00	0,00
Заработная плата		111		71 500 300,00	88 095 800,00	89 025 600,00	0,00
заработная плата		111		65 819 700,00	86 507 500,00	87 391 200,00	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
заработная плата		111		4 140 000,00	0,00	0,00	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		24 472 600,00	32 444 300,00	32 725 300,00	0,00
На выплаты по оплате труда		119		23 222 300,00	32 444 300,00	32 725 300,00	0,00
На выплаты по оплате труда		119		1 250 300,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		72 883 389,40	69 492 300,00	71 788 300,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		72 883 389,40	69 492 300,00	71 788 300,00	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
Коммунальные услуги		000		8 752 500,00	7 553 600,00	7 540 900,00	0,00
иные коммунальные услуги		244		496 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00
газ		247		3 148 000,00	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00
электроэнергия		247		5 108 000,00	4 609 100,00	4 596 400,00	0,00
Прочие работы, услуги		000		3 592 000,00	1 105 200,00	1 105 200,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244		488 600,00	388 600,00	388 600,00	0,00

иные прочие работы, услуги		244		818 800,00	318 800,00	318 800,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244		22 700,00	0,00	0,00	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		525 800,00	225 800,00	225 800,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому подобных мероприятиях		244		457 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244		220 800,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244		1 043 300,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244		5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244		4 870 900,00	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		898 900,00	398 900,00	398 900,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		520 500,00	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		2 488 800,00	1 188 200,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		229 400,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244		14 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244		106 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244		6 064 900,00	0,00	1 031 400,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		700 000,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		0,00	0,00	1 031 400,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244		238 750,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		5 126 150,00	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		23 869 400,00	37 459 900,00	37 562 600,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		600 000,00	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 строительных материалов		244		6 946 000,00	6 946 000,00	6 946 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		11 234 889,40	7 441 200,00	7 965 800,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244					
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		3 167 653,41	4 299 800,00	4 382 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		6 894 535,99	2 291 400,00	2 594 300,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		0,00	0,00	139 500,00	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		-110 000,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180		-110 000,00	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 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	72 883 389,40	69 492 300,00	71 788 300,00	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	61 064 459,40	69 492 300,00	71 788 300,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	28 323 135,99	18 820 500,00	17 072 500,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	28 323 135,99	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	6 881 100,00	0,00	1 170 900,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	6 881 100,00	0,00	1 170 900,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	25 860 223,41	50 671 800,00	53 544 900,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	25 860 223,41	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26511	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26512	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	x	x	61 064 459,40	69 492 300,00	71 788 300,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	61 064 459,40	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26611	2023	x	0,00	69 492 300,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26612	2024	x	0,00	0,00	71 788 300,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.В. Карпушин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.П. Уланова
(фамилия, инициалы)

89613127380
(телефон)

" 1 " ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Елисева
(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 2022г.