



Утверждаю
и.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

* ГАУСОН РО "Маякинский ПНИ"

(наименование учреждения)

С.А.Щербаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 2022 г.

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

от "30" сентября 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	<u>30.09.22</u>
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	0000000000	153 187 500,00	191 411 900,00	194 918 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	140 870 700,00	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	0000000000	104 811 800,00	140 740 100,00	140 202 900,00	0,00
Доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной или частично платной основе	1230	130	0000000000	34 498 900,00	50 671 800,00	53 544 900,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	1 500 000,00	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
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	12 316 800,00	0,00	1 170 900,00	0,00
Целевые субсидии		150	0000000000		0,00	1 170 900,00	0,00
Целевые субсидии		150	0000000000	6 654 400,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		150	0000000000	229 400,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		150	0000000000	5 364 900,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		150	0000000000	68 100,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	167 837 713,60	191 411 900,00	194 918 700,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	94 943 600,00	120 542 500,00	121 753 300,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	70 707 900,00	88 095 800,00	89 025 600,00	0,00
Заработная плата		111	0000000000	70 707 900,00	88 095 800,00	89 025 600,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	65 027 300,00	86 507 500,00	87 391 200,00	0,00
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111	0000000000	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	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	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	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	24 233 300,00	32 444 300,00	32 725 300,00	0,00
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	22 983 000,00	32 444 300,00	32 725 300,00	0,00
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	1 250 300,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	71 487 013,60	69 492 300,00	71 788 300,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	71 487 013,60	69 492 300,00	71 788 300,00	0,00
Услуги связи		000	0000000000	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
услуги сотовой связи		244	0000000000	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Коммунальные услуги		000	0000000000	8 752 500,00	7 533 600,00	7 540 900,00	0,00
иные коммунальные услуги		244	0000000000	496 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00
газ		247	0000000000	3 148 000,00	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00
электроэнергия		247	0000000000	5 108 000,00	4 609 100,00	4 596 400,00	0,00
Прочие работы, услуги		000	0000000000	3 537 400,00	1 105 200,00	1 105 200,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	388 600,00	388 600,00	388 600,00	0,00

иные прочие работы, услуги		244	0000000000	818 800,00	318 800,00	318 800,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	68 100,00	0,00	0,00	0,00
проживание в командировке		244	0000000000	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	525 800,00	225 800,00	225 800,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому подобных мероприятиях		244	0000000000	457 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	220 800,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	0000000000	1 043 300,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	4 870 900,00	2 907 600,00	2 907 600,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244	0000000000	500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	233 300,00	300 000,00	0,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	898 900,00	398 900,00	398 900,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	0000000000	520 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0,00	0,00	1 488 200,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	2 488 800,00	1 188 200,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	0000000000	229 400,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	0000000000	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	0000000000	106 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	5 864 900,00	0,00	1 031 400,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	0,00	0,00	1 031 400,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244	0000000000	238 750,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	5 126 150,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	1 277 500,00	1 277 500,00	1 277 500,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	23 869 400,00	37 459 900,00	37 562 600,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0,00	0,00	650 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	6 946 000,00	6 946 000,00	6 946 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	10 293 113,60	7 441 200,00	7 965 800,00	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	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	0000000000	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	2 225 877,61	4 299 800,00	4 382 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	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	0000000000	0,00	0,00	139 500,00	0,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	1 407 100,00	1 377 100,00	1 377 100,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	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	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	354 400,00	354 400,00	354 400,00	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	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	-110 000,00	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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	71 487 013,60	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	59 668 083,60	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	6 926 400,00	0,00	1 170 900,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	6 926 400,00	0,00	1 170 900,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	24 418 547,61	50 671 800,00	53 544 900,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	24 418 547,61	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	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	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	59 668 083,60	69 492 300,00	71 788 300,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	59 668 083,60	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)

и.о. директора
(должность)

(подпись)

С.А.Шербаков

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.П.Ушанева
(фамилия, инициалы)

89613127380
(телефон)

" " 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

и.о. министра труда и социального развития Ростовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В.Поряточная
(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 г.