Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Входящий № 173
«01» 02 2022 г.

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н (в ред. от 7 февраля 2020 г.)

Утверждаю
Министр социальных отношений
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство социальных отношений Челябинской области
(наименование органа — учредителя (учреждения))
(подпись) И. В. Буторина
(расшифровка подписи)
«17» января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 й период 20 23 и 20 24 годов[1])

от «___» _____ г.[2]

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство социальных отношений Челябинской области

Учреждение: Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Черкаскульский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	75200308
глава по БК	017
по Сводному реестру	752P5391
ИНН	7409000919
КПП	745901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год					Сумма на 2023 г. текущий финансовый год					Сумма на 2024 г. текущий финансовый год				
			Всего	в том числе:				Всего	в том числе:				Всего	в том числе:			
				государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты				всего	из них гранты				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x	19 445 969,17	2 775 760,65	0,00	16 670 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		164 028 900,00	111 028 900,00		53 000 000,00		164 028 900,00	111 028 900,00		53 000 000,00		164 028 900,00	111 028 900,00		53 000 000,00	
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	1100	120															
в том числе: доходы от собственности	1110	120															
доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды, субаренды)																	
иные доходы от собственности																	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	164 028 900,00	111 028 900,00		53 000 000,00		164 028 900,00	111 028 900,00		53 000 000,00		164 028 900,00	111 028 900,00		53 000 000,00	
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	111 028 900,00	111 028 900,00				111 028 900,00	111 028 900,00				111 028 900,00	111 028 900,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	53 000 000,00			53 000 000,00		53 000 000,00			53 000 000,00		53 000 000,00			53 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140															
в том числе:																	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)"	1310	140															
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1320	140															
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150															
целевые субсидии	1410	150															
из них: на капитальный ремонт																	
на противопожарные мероприятия																	
на основные средства																	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150															
гранты, пожертвования в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1430	150															

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Сумма												
			на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 г. текущий финансовый год					на 2024 г. текущий финансовый год				
			Всего	в том числе:				Всего	в том числе:				Всего	в том числе:			
				государствен-ное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			государствен-ное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			государствен-ное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты				всего	из них гранты				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
прочие доходы, всего	1500	180															
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего	1900	x															
в том числе:																	
доходы от реализации основных средств		410															
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств		410															
операции по выбытию основных средств		410															
поступления от реализации материальных запасов		440															
прочие поступления, всего[6]	1980	x															
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510															
прочие поступления	1982	510															
Расходы, всего:	2000		183 474 869,17	113 804 660,65		69 670 208,52		164 028 900,00	111 028 900,00		53 000 000,00		164 028 900,00	111 028 900,00		53 000 000,00	
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100	100	100 254 700,00	86 332 100,00		13 922 600,00		100 254 700,00	86 332 100,00		13 922 600,00		100 254 700,00	86 332 100,00		13 922 600,00	
в том числе:																	
оплата труда	2110	111	75 756 430,00	65 272 315,00		10 484 115,00		75 756 430,00	65 272 315,00		10 484 115,00		75 756 430,00	65 272 315,00		10 484 115,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	104 700,00	42 100,00		62 600,00		104 700,00	42 100,00		62 600,00		104 700,00	42 100,00		62 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113															
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	24 393 570,00	21 017 685,00		3 375 885,00		24 393 570,00	21 017 685,00		3 375 885,00		24 393 570,00	21 017 685,00		3 375 885,00	
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда	2141	119	24 393 570,00	21 017 685,00		3 375 885,00		24 393 570,00	21 017 685,00		3 375 885,00		24 393 570,00	21 017 685,00		3 375 885,00	
на иные выплаты работникам	2142	119															
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300															
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320															
из них:																	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321															
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340															
иные выплаты населению	2240	360															
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 918 562,25	1 817 562,25		101 000,00		1 575 700,00	1 474 700,00		101 000,00		1 575 700,00	1 474 700,00		101 000,00	
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 823 006,25	1 789 006,25		34 000,00		1 480 144,00	1 446 144,00		34 000,00		1 480 144,00	1 446 144,00		34 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	45 556,00	28 556,00		17 000,00		45 556,00	28 556,00		17 000,00		45 556,00	28 556,00		17 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	50 000,00			50 000,00		50 000,00			50 000,00		50 000,00			50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x															
из них:																	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613															
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810															
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	800															
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	200	81 301 606,92	25 654 998,40		55 646 608,52		62 198 500,00	23 222 100,00		38 976 400,00		62 198 500,00	23 222 100,00		38 976 400,00	
в том числе:																	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта (муниципального) имущества	2630	243															
из них: противопожарные мероприятия		243															
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	27 928 412,29	13 522 271,91		14 406 140,38		13 773 968,72	11 732 600,00		2 041 368,72		13 770 531,11	11 732 600,00		2 037 931,11	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244															
услуги связи		244	256 096,56	84 000,00		172 096,56		245 000,00	84 000,00		161 000,00		245 000,00	84 000,00		161 000,00	

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Сумма														
			на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 г. текущий финансовый год					на 2024 г. текущий финансовый год				
			Всего	в том числе:				Всего	в том числе:				Всего	в том числе:			
				государствен-ное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			государствен-ное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			государствен-ное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты				всего	из них гранты				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
транспортные услуги		244	2 652 106,31	1 183 736,90		1 468 369,41		1 183 736,90	1 183 736,90		0,00		1 183 736,90	1 183 736,90			
коммунальные услуги			10 745 062,85	10 745 062,85		0,00		9 118 200,00	9 118 200,00		0,00		9 118 200,00	9 118 200,00			
из них: оплата услуг отопления и ГВС																	
ХВС																	
водоотведения																	
предоставления: газа																	
электроэнергии		247	2 567 818,71	2 567 818,71				2 184 000,00	2 184 000,00				2 271 360,00	2 271 360,00			
тепловой энергии		247	7 934 508,02	7 934 508,02				6 718 483,50	6 718 483,50				6 622 494,30	6 622 494,30			
обращения с ТБО		244	242 736,12	242 736,12				215 716,50	215 716,50				224 345,70	224 345,70			
арендная плата за пользование имуществом		244	50 000,00			50 000,00		50 000,00			50 000,00		50 000,00			50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	10 516 831,61	1 067 687,20		9 449 144,41		1 671 259,82	1 027 891,10		643 368,72		2 188 759,82	1 027 891,10		1 160 868,72	
прочие работы и услуги		244	3 708 314,96	441 784,96		3 266 530,00		1 505 772,00	318 772,00		1 187 000,00		984 834,39	318 772,00		666 062,39	
основные средства		244	5 031 385,60			5 031 385,60		1 497 000,00			1 497 000,00		500 000,00			500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	48 341 809,03	12 132 726,49		36 209 082,54		46 927 531,28	11 489 500,00		35 438 031,28		47 927 968,89	11 489 500,00		36 438 468,89	
из них:			0,00														
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	5 474 763,52			5 474 763,52		5 339 284,27			5 339 284,27		5 339 284,27			5 339 284,27	
увеличение стоимости продуктов питания		244	29 099 261,86	9 226 335,74		19 872 926,12		28 562 426,12	8 689 500,00		19 872 926,12		28 562 426,12	8 689 500,00		19 872 926,12	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	936 390,75	906 390,75		30 000,00		830 000,00	800 000,00		30 000,00		830 000,00	800 000,00		30 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	1 400 000,00			1 400 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	6 000 000,00	2 000 000,00		4 000 000,00		5 000 000,00	2 000 000,00		3 000 000,00		6 000 000,00	2 000 000,00		4 000 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5 331 392,90			5 331 392,90		6 095 820,89			6 095 820,89		6 096 258,50			6 096 258,50	
увеличение стоимости материальных запасов для целей			0,00					0,00					0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	100 000,00			100 000,00		100 000,00			100 000,00		100 000,00			100 000,00	
увеличение стоимости права пользования, всего, в том числе:																	
увеличение стоимости права пользования активом																	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределнным сроком полезного использования (приобретение программ 1С, Касперский)		352															
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определнным сроком полезного		353															
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400															
в том числе:																	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406															
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407															
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**															
в том числе:																	
налог на прибыль[8]	3010	180															
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180															
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180															
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**															
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610															

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 отражаются [illegible]

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Сумма													
			на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 г. текущий финансовый год					на 2024 г. текущий финансовый год				
			Всего	в том числе:				Всего	в том числе:				Всего	в том числе:			
				государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты				всего	из них гранты				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

[3] В графе 3 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

[8] Показатель отражается со знаком «минус».

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	Сумма на 2022 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2023 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2024 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x		81 301 606,92	62 198 500,00	62 198 500,00	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300	x		24 652 014,36			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	14 577 465,55			
	из них[10.1]:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	10 074 548,81			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x		56 649 592,56	62 198 500,00	62 198 500,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 077 532,85	23 222 100,00	23 222 100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 077 532,85	23 222 100,00	23 222 100,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них[10.1]:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x					
	из них[10.1]:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		45 572 059,71	38 976 400,00	38 976 400,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	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
	из них[10.1]:	26451.1	x		45 572 059,71	38 976 400,00	38 976 400,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		11 077 532,85	23 222 100,00	23 222 100,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[10]	26500	x		11 077 532,85	23 222 100,00	23 222 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			45 572 059,71	38 976 400,00	38 976 400,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		45 572 059,71	38 976 400,00	38 976 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Габитов Д.Р. (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) Савинова Ю.А (фамилия, инициалы) 89226381793 (телефон)

«_____» _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

«_____» _____ 20____ г.