

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-
финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)



Н.Н. Нализко

(расшифровка подписи)

(подпись)

«28» декабря 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения,
подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹

«28» декабря 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБСУСО "Павловский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)



(наименование должности уполномоченного им лица)

К.В. Антропов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«20» г.

Коды	
Дата	28.12.23
по Сводному реестру	01200090
Глава по БК	055
по Сводному реестру	U81910
ИНН	2261002895
КПП	226101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	×	×	2 504 785,68				×
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	2 216 682,04	0,00	0,00		×
Доходы, всего:	1000			127 557 876,93	0,00	0,00		×
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00		×
доходы от собственности, всего								
в том числе:								
<...>	1110							×
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		124 685 743,08	0,00	0,00		×
в том числе:	1210	130		76 161 100,00				×
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						×
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		48 524 643,08				×
<...>								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 992,25	0,00	0,00		×
в том числе:								
от штрафных санкций за нарушения законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	1310	140		2 992,25				×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 846 937,60	0,00	0,00	×	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		2 846 937,60				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					×	
<...>							×	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	×	
в том числе:								
<...>							×	
доходы от операций с активами, всего	1900			22 204,00	0,00	0,00	×	
в том числе:							×	
реализация материальных запасов				22 204,00			×	
прочие поступления, всего ⁶	1980	×		0,00	0,00	0,00	×	
из них:	1981	510					×	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	×		127 845 980,57	0,00	0,00	×
в том числе:	2100	×		85 426 259,84	0,00	0,00	×
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		65 034 883,03			×
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		440 137,50			×
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 учреждений, всего	2140	119		19 951 239,31	0,00	0,00	×
в том числе:	2141	119		19 951 239,31			×
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					×
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					×
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					×
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:	2181	139					×
на оплату труда стажеров							
Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме	2182	266					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
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					×
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					×
иные выплаты населению	2240	360					×
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		214 687,55	0,00	0,00	×
из них:	2310	851		186 887,55			×
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		22 800,00			×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00			×
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	×		0,00	0,00	0,00	×
из них:	2410	613					×
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					×
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	×		0,00	0,00	0,00	×
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					×
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	×		42 205 033,18	0,00	0,00	×
в том числе:	2610	241					×
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					×
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		37 135 442,17			×
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 069 591,01			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:	2710	406					×
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407					×
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	второй год планового периода	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	3010						×	
налог на прибыль ⁸								
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						×	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						×	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	×					×	
из них:	4010	610					×	
возврат в бюджет средств субсидии								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	×		42 205 033,18	0,00	0,00	×	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	×					×	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	×					×	
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	×					×	
1.3.1	в том числе:	26310							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них: ^{10.1}	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	×		42 205 033,18	0,00	0,00	×	
1.4.1.	в том числе:	26410	×		5 923 558,30	0,00	0,00	×	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	×		5 923 559,30			×	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	×					×	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×		2 846 937,60	0,00	0,00	×	
1.4.2.1	в том числе:	26421	×		2 846 937,60			×	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них: ^{10.1}	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	×					×	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	×					×	
	из них: ^{10.1}	26430.1							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	×		0,00	0,00	0,00	×	
1.4.4.1	в том числе:	26441	×					×	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	×					×	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	×		33 434 537,28			×	
1.4.5.1	в том числе:	26451	×					×	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них: ^{10,1}	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×		33 434 537,28			×	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	×		8 770 496,90	0,00	0,00	×	
	в том числе по году начала закупки:								
	<...>	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×		24 664 040,38	0,00	0,00	×	
	в том числе по году начала закупки:								
	<...>	26610							

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

О.В. Дмитриева

(фамилия, инициалы)

8(385)812-30-30

(телефон)

