

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-
финансового управления



Н.Н. Нализко

(расшифровка подписи)

« 08 » ноября 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)



или должности уполномоченного им лица)

Л.В. Балицкая

(расшифровка подписи)

« 08 » ноября 20 22 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения,
подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов¹

« 08 » ноября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

краевое государственное бюджетное стационарное

учреждение социального обслуживания

"Мамонтовский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

Глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
01200090
055
012U7806
2257002518
225701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	×	×	1 089 948,70			×
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	0,00	0,00	0,00	×
Доходы, всего:	1000			159 387 825,43	25 291 708,00	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	131	147 326 800,00	25 291 708,00	0,00	×
в том числе:	1210	130	131	86 926 800,00	10 791 708,00		×
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	131	58 300 000,00	14 500 000,00		×
Доходы от реализации готовой продукции и оказания платных услуг и компенсация затрат	1240	130	131,134	2 100 000,00			×
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	144	50 000,00	0,00	0,00	×
в том числе:							
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1310	140	144	50 000,00			×

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152,162	12 011 025,43	0,00	0,00	×
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152,162	12 011 025,43			
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			0,00	0,00	0,00	×
в том числе:							×
<...>							×
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							

Расходы, всего	2000	×		160 477 774,13	25 291 708,00	0,00	×
в том числе:	2100	×		93 432 360,93	0,00	0,00	×
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211,266	71 317 143,57			×
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	577 440,00			×
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 учреждений, всего	2140	119	213	21 537 777,36	0,00	0,00	×
в том числе:	2141	119	213	21 237 777,36			×
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							
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	×
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	291,292	656 350,26	0,00	0,00	×
из них:	2310	851	291	619 545,26			×
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	292	36 805,00			×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					×
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					×
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств 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	×	221,222,223, 225,226, 310,340	66 389 062,94	25 291 708,00	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	221,222,223, 225,226, 310,340	59 497 972,00	17 222 528,00		×
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 891 090,94	8 069 180,00		
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 государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					×
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	×
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 Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	×		66 389 062,94	25 291 708,00		×
	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), планируемыми к заключению в соответствующем 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	×		12 170 721,16			×
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			12 170 721,16			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	×		54 218 341,78	25 291 708,00		×
1.4.1.	в том числе:	26410	×		9 537 681,50	10 791 708,00		×
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	×		9 537 681,50	10 791 708,00		×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	×					×
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×		13 153 457,31			×
1.4.2.1	в том числе:	26421	×		13 153 457,31			×
	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			×
1.4.4.1	в том числе:	26441	×					×
	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	×		31 527 202,97	14 500 000,00		×
1.4.5.1	в том числе:	26451	×		28 475,00			×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них: ^{10.1} Для обеспечения антитеррористической защищенности объектов:- Обустройство освещения территории - софинансирование	26451.1			28 475,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×		31 498 727,97	14 500 000,00		×
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	×		22 719 613,81	10 791 708,00		×
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	Профессиональная переподготовка - Обучение специалистов стационарных организаций	26510	2022		60 000,00			
2.2	Закупка энергетических ресурсов- коммунальные услуги	26520	2022		9 537 681,50	10 791 708,00		
2.3	Замена дверных блоков на противопожарные	26530	2022		140 184,00			
2.4	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	26540	2022		75 444,50			
2.5	Для обеспечения антитеррористической защищенности объектов: - Оснащение видеокамерами ; - Обустройство освещения территории; - Оснащение центрального входа арочным металлодетектором ; - Оснащение центрального входа турникетом; - Обустройство ограждения территории .	26550	2022		3 654 859,99			
2.6	Укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, мебели, материальных запасов) за счет целевых средств	26560	2022		2 942 610,00			
2.7	Расходы учреждения при реализации ограничительных мер и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения - на питание сотрудников	26570	2022		305 803,69			
2.8	Проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы (ремонт помещений групп № 8 и № 11)	26580	2022		4 806 267,25			
2.9	Приобретение материальных запасов, основных средств, работ и услуг в 2022 году за счет субсидии	26590	2022		1 142 431,88			
2.10	Ремонт наружных пожарных лестниц - целевые средства	26591	2022		48 031,00			
2.11	Техническое обслуживание и поверка средств пожаротушения -целевые средства	26592	2022		6 300,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×		31 498 727,97	14 500 000,00		×
	в том числе по году начала закупки:							
3.1	Приобретение материальных запасов, основных средств, работ и услуг в 2022 году	26610	2022		31 498 727,97			
3.2	Приобретение материальных запасов - продуктов питания и ГСМ и прочих материалов на 1 полугодие 2023 года	26620	2022			14 500 000,00		

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Соломеина Юлия Николаевна
(фамилия, инициалы)

(8-385-83) 24-3-47
(телефон)