СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра, начальник планово-финансового управления
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) Н.Н. Нализко
(расшифровка подписи)

«28» августа 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности руководителя учреждения

(наименование должности уполномоченного им лица)

(подпись) Г.Л.Чернышев
(расшифровка подписи)

«28» августа 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 годов[1]

«28» августа 2023 г.[2]

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Алтайского края	Дата	28.08.2023
		по Сводному реестру	01200090
		Глава по БК	055
Учреждение	Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Егорьевский детский психоневрологический интернат"	по Сводному реестру	09U8319
		ИНН	2239000758
Единица измерения: руб.		КПП	223901001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	×	×	2 419 345,08			×
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	×	×		0,00	0,00	×
Доходы, всего:	**1000**			**93 375 750,00**	85 329 200,00	85 329 200,00	×
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		91 272 600,00	85 329 200,00	85 329 200,00	×
в том числе:	1210	130		73 558 600,00	73 558 600,00	73 558 600,00	×
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		17 714 000,00	11 770 600,00	11 770 600,00	×
<...>							×
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:							
<...>	1310	140					×
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 103 150,00	0,00	0,00	×
в том числе:							

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
целевые субсидии	1410	150		1 501 200,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					×
Грант				601 950,00			×
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: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					×

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**	×		**95 795 095,08**	**85 329 200,00**	**85 329 200,00**	×
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	×		62 169 402,89	59 688 700,88	59 688 700,88	×
в том числе: оплата труда	2110	111		47 109 558,75	45 233 750,75	45 233 750,75	×
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		335 943,00	297 543,00	297 543,00	×
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		14 723 901,14	14 157 407,13	14 157 407,13	×
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		14 723 901,14	14 157 407,13	14 157 407,13	×
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: на оплату труда стажеров	2181	139					×
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		129 824,20	0,00	0,00	×
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		129 824,20	0,00	0,00	×
из них:							

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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		129 824,20			×
<...>							×
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		1 349 514,00	1 333 714,00	1 333 714,00	×
из них:	2310	851		1 263 369,00	1 263 369,00	1 263 369,00	×
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		71 145,00	70 345,00	70 345,00	×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15 000,00			×
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					×
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

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
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	×		32 146 353,99	24 306 785,12	24 306 785,12	×
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					×
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					×
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		30 722 042,87	22 882 474,00	22 882 474,00	×
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 424 311,12	1 424 311,12	1 424 311,12	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	×
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					×
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					×
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	×
в том числе: налог на прибыль[8]	3010						×

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
налог на добавленную стоимость[8]	3020						×
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030						×
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	×					×
из них:	4010	610					×
возврат в бюджет средств субсидии							

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 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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	×		**32 146 353,99**	**24 306 785,12**	**24 306 785,12**	×
	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 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	×		10 303 000,00	10 303 000,00	10 303 000,00	×
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			10 303 000,00	10 303 000,00	10 303 000,00	
	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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	×		21 843 353,99	14 003 785,12	14 003 785,12	×
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×		20 342 153,99	14 003 785,12	14 003 785,12	×
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×		12 243 431,12	11 281 831,12	11 281 831,12	×
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	×		8 098 722,87	2 721 954,00	2 721 954,00	×
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×		1 501 200,00	0,00	0,00	×
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	×					×
	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	×					×

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	×					×
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	×					×
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	×					×
	из них:[10.1]	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×					×
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]**	**26500**	×		**13 744 631,12**	**13 083 031,12**	**13 083 031,12**	×
	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**	×		**8 098 722,87**	**2 721 954,00**	**2 721 954,00**	×
	в том числе по году начала закупки:							
	<...>	26610						

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность) — подпись — Шилина С.В. (фамилия, инициалы) — 385(60) 22-4-83 (телефон)