

СОГЛАСОВАНО

ВРИО заместителя министра, начальника
планово-финансового управления
(наименование должности уполномоченного лица)


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

« 5 » октября 20 23 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности руководителя учреждения)

или должности уполномоченного им лица)

(подпись) Л.В. Балицкая
(расшифровка подписи)

« 5 » октября 20 23 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

« 5 » октября 20 23 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
05.10.2023
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 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	×	×	5 327 727,33			×
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	0,00			×
Доходы, всего:	1000			169 289 090,80	141 012 400,00	141 012 400,00	×
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		165 882 900,00	140 957 400,00	140 957 400,00	×
в том числе:	1210	130	131	93 182 900,00	93 182 900,00	93 182 900,00	×
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	70 800 000,00	45 874 500,00	45 874 500,00	×
Доходы от реализации готовой продукции и оказания платных услуг и компенсация затрат	1240	130	131,134,440	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	×
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		55 000,00	55 000,00	55 000,00	×
в том числе:							
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1310	140	144	55 000,00	55 000,00	55 000,00	×

[illegible]

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	×		174 616 818,13	141 012 400,00	141 012 400,00	×
в том числе:	2100	×		107 555 166,14	107 555 166,14	107 555 166,14	×
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		81 410 274,81	81 410 274,81	81 410 274,81	×
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		654 220,00	654 220,00	654 220,00	×
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		25 490 671,33	25 490 671,33	25 490 671,33	×
в том числе:	2141	119		25 490 671,33	25 490 671,33	25 490 671,33	×
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:							

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					×
<...>							×
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		612 381,26	612 381,26	612 381,26	×
из них:	2310	851		572 375,26	572 375,26	572 375,26	×
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		40 006,00	40 006,00	40 006,00	×
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					

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	×		66 449 270,73	32 844 852,60	32 844 852,60	×
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	57 346 985,73	23 742 567,60	23 742 567,60	×
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	9 102 285,00	9 102 285,00	9 102 285,00	
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					×
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:	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 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			
					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	×		66 449 270,73	32 844 852,60	32 844 852,60	×
	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	×		24 659 718,60	24 659 718,60	24 659 718,60	×
1.3.1	в том числе:	26310			10 559 718,60	10 559 718,60	10 559 718,60	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них: ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	
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	×		41 789 552,13	8 185 134,00	8 185 134,00	×
1.4.1.	в том числе:	26410	×		1 403 561,66	1 403 561,66	1 403 561,66	×
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	×		1 403 561,66	1 403 561,66	1 403 561,66	×
	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	×		3 351 190,80	0,00	0,00	×
1.4.2.1	в том числе:	26421	×		3 351 190,80			×
	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	×					×
	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	×		37 034 799,67	6 781 572,34	6 781 572,34	×
1.4.5.1	в том числе:	26451	×		17 261,00	17 261,00	17 261,00	×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них: ^{10.1} Приобретение кухонного и прачечного оборудования	26451.1			17 261,00	17 261,00	17 261,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×		37 017 538,67	6 764 311,34	6 764 311,34	×
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	×		4 772 013,46	1 420 822,66	1 420 822,66	×
	в том числе по году начала закупки:							
	Расходы на оплату коммунальных услуг	26510	2023		1 403 561,66	1 403 561,66	1 403 561,66	
	Ремонт спальных комнат и помещений медицинского блока	26520	2023		2 789 365,80	3 820 000,00	3 820 000,00	
	Приобретение кухонного и прачечного оборудования, МФУ-целевые средства	26530	2023		579 086,00	561 825,00	561 825,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×		37 017 538,67	6 764 311,34	6 764 311,34	×
	в том числе по году начала закупки:							
	Приобретение материальных запасов, основных средств, работ и услуг в 2023 году	26610	2023		37 017 538,67	12 109 282,67	12 109 299,67	

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Соломеина Юлия Николаевна
(фамилия, инициалы)

(8-385-83) 24-3-47
(телефон)