

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания
"Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства"



О.А. Лыскова

2024г.

на основании протокола Наблюдательного совета ГАУ "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства" от 04 июля 2024 года № 04/24

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024г.
(на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "22" апреля 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты населения Кузбасса

Учреждение

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	04.07.2024г.
по Сводному реестру	32220409
глава по БК	888
по Сводному реестру	322Щ8851
ИНН	4230026120
КПП	423001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				на 2024 г. текущий финансовый год							на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода				за пределами планового периода
				всего	в том числе					доход от иной приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	7 257 566,65	-	-	6 827 133,18	-	-	430 433,47	-	-	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Доходы, всего:	1000			201 599 556,81	143 188 540,00	3 668 583,46	48 172 866,82	-	-	6 569 566,53	200 000 000,00	200 000 000,00	-			
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120		-												
в том числе:	1110			-												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		198 034 230,76	143 188 540,00	-	48 172 866,82	-	-	6 672 823,94	200 000 000,00	200 000 000,00	-			
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		143 188 540,00	143 188 540,00		-	-	-	-	135 392 140,00	135 392 140,00	-			
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		54 845 690,76	-		48 172 866,82	-	-	6 672 823,94	64 607 860,00	64 607 860,00	-			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		42 179,46						42 179,46						
в том числе:	1310	140		-												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 668 583,46		3 668 583,46		-		-			-			
в том числе:																
целевые субсидии	1410	150		3 668 583,46		3 668 583,46					-	-	-			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-				-					-			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1430	150		-						-			-			
прочие доходы, всего	1500	180		- 145 436,87	-	-	-	-	-	- 145 436,87	-	-	-			
в том числе:																
доходы от операций с активами, всего	1900			-												
в том числе:				-												
прочие поступления, всего	1980	X		-												
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-									X			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				на 2024 г. текущий финансовый год							на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода				за пределами планового периода
				всего	в том числе											
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевая субсидия (субсидия на иные цели)	плата за стационарное обслуживание	субсидия на осуществление капитальных вложений	гранты	доход от иной приносящей доход деятельности						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Расходы, всего:	2000	X		208 857 123,46	143 188 540,00	3 668 583,46	55 000 000,00	-	-	7 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	-			
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	X		128 357 900,00	126 776 900,00	-	659 000,00			922 000,00	120 790 300,00	120 790 300,00	X			
в том числе:																
оплата труда	2110	111	011	97 573 900,00	96 373 900,00		500 000,00			700 000,00	91 830 200,00	91 830 200,00	X			
в том числе:																
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		700 000,00	700 000,00						700 000,00	700 000,00	X			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		155 000,00	155 000,00		-			-	155 000,00	155 000,00	X			
в том числе:																
командировочные расходы		112	012	55 000,00	55 000,00						55 000,00	55 000,00	X			
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		112		-	-						-	-	X			
прочие пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		100 000,00	100 000,00						100 000,00	100 000,00	X			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-						-	-	X			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 629 000,00	30 248 000,00	-	159 000,00			222 000,00	28 805 100,00	28 805 100,00	X			
в том числе:																
на выплаты по оплате труда	2141	119	013	30 629 000,00	30 248 000,00		159 000,00			222 000,00	28 805 100,00	28 805 100,00	X			
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-		-			-	-	-	X			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-		-			-	-	-	X			
в том числе:																
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-		-			-	-	-	X			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 000,00	-		-			5 000,00	-	-	X			
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 000,00	-		-			5 000,00	-	-	X			
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	060	5 000,00	-		-			5 000,00	-	-	X			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 2024 г. текущий финансовый год							на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				всего	в том числе					доход от иной приносящей доход деятельности			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевая субсидия (субсидия на иные цели)	плата за стационарное обслуживание	субсидия на осуществление капитальных вложений	гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 733 200,00	3 729 700,00		-			3 500,00	3 729 700,00	3 729 700,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	091	3 717 700,00	3 717 700,00		-				3 717 700,00	3 717 700,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 500,00	12 000,00		-			500,00	12 000,00	12 000,00	X
в том числе: налоги		852	091	12 000,00	12 000,00		-				12 000,00	12 000,00	X
прочие расходы		852	999	500,00			-			500,00	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	999	3 000,00						3 000,00	-	-	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		-									
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-									
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	2460	863		-									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		-	-		-			-	-	-	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	999	-	-		-			-	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 2024 г. текущий финансовый год							на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				всего	в том числе					доход от иной приносящей деятельности			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевая субсидия (субсидия на иные цели)	плата за стационарное обслуживание	субсидия на осуществление капитальных вложений	гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		76 761 023,46	12 681 940,00	3 668 583,46	54 341 000,00	-	-	6 069 500,00	75 480 000,00	75 480 000,00	
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, всего	2640	244		64 552 266,90	6 469 620,00	3 668 583,46	48 386 563,44			6 027 500,00	62 980 000,00	62 980 000,00	
из них:													
фонд оплаты труда внештатных работников		244	015	-	-		-			-	-	-	
услуги связи		244	021	455 000,00	350 000,00		-			105 000,00	500 000,00	500 000,00	
транспортные услуги		244	022	72 000,00	52 000,00		-			20 000,00	80 000,00	80 000,00	
коммунальные услуги		244	023	2 609 428,50	865 480,00		1 735 948,50			8 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
уголь		244	023	-	-		-			-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом		244	024	-	-		-			-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	031	1 814 000,00	100 000,00	914 000,00	700 000,00			100 000,00	900 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	041	512 000,00	12 000,00		500 000,00			-	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	042	32 503 040,00	503 040,00		29 000 000,00			3 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
прочие расходы		244	999	26 586 798,40	4 587 100,00	2 754 583,46	16 450 614,94			2 794 500,00	22 500 000,00	22 500 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-									
закупку энергетических ресурсов	2660	247	023	12 208 756,56	6 212 320,00		5 954 436,56			42 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 2024 г. текущий финансовый год							на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				всего	в том числе					доход от иной приносящей деятельности			
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевая субсидия (субсидия на иные цели)	плата за стационарное обслуживание		субсидия на осуществление капитальных вложений	гранты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-		-			-	-	-	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	031	-	-		-			-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	999	-	-		-			-	-	-	
Прочие выплаты, всего:	4000	X											X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-									X

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

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ¹	Уникальный код ²	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			76 761 023,46	75 480 000,00	75 480 000,00	-
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X			3 271 680,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			3 000 000,00	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			17 543 887,72	17 000 000,00	17 000 000,00	-
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X		-	-	-	-
	из них ¹	26310.1				-	-	-	-
	из них ²	26310.2				-	-	-	-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X		17 543 887,72	17 000 000,00	17 000 000,00	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	X			52 945 455,74	55 480 000,00	55 480 000,00	-
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	X			3 759 150,04	2 000 000,00	2 000 000,00	-
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			-	-	-	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			3 759 150,04	2 000 000,00	2 000 000,00	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	X			3 668 583,46	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			-	-	-	-
	из них ¹	26421.1	X			-	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			3 668 583,46	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			-	-	-	-
	из них ¹	26430.1	X			-	-	-	-
	из них ²	26430.2				-	-	-	-
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X			45 517 722,24	53 480 000,00	53 480 000,00	-
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			-	-	-	-
	из них ¹	26451.1	X			-	-	-	-
	из них ²	26451.2				-	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			45 517 722,24	53 480 000,00	53 480 000,00	-
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	X			-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:								
		26510				-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ¹	Уникальный код ²	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			52 945 455,74	17 000 000,00	-	-
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2024			52 945 455,74	-	-	-
		26620	2025			-	17 000 000,00	-	-
		26630	2026			-	-	-	-

¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Главный бухгалтер



Н.В. Гудкова

Исполнитель:

Ведущий экономист
тел. (384-51) 4-80-17



С.С. Дайнеко

04.07.2024г.