



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение
Единица измерения: руб.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Ачинский психоневрологический интернат"

Код	03.06.2020
Итого по плану	148
Итого по плану по ОКН	148
Итого по плану по ОКН	244311001
Итого по плану по ОКН	381

Таблица 1. Деятельность и результаты

Наименование мероприятия	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Алфавитный код	Код субъекта	Отраслевой код	КДРО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЛСР	Сумма		
											на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. плановый период	на 2022 г. плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19 588,89	0,00	0,00
Обязок средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	77 566 980,00	66 520 300,00	66 520 300,00
Субсидии на выполнение государственного задания	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	57 941 100,00	51 020 300,00	51 020 300,00
Субсидии на выполнение государственного задания (показываемый проект в виде проекционной доли деятельности, всего)	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	57 941 100,00	51 020 300,00	51 020 300,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 125 700,00	13 500 000,00	13 500 000,00
Субсидии на иные цели, всего	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 125 700,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	77 566 980,00	66 520 300,00	66 520 300,00
Выплата, всего	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
Привлечение долгов деятельности (обслуживание долгов через заем), всего	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 647 821,23	3 571 111,00	3 571 111,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (показываемый проект в виде проекционной доли деятельности, всего)	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Кредитовые займы	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	444 891,00	444 891,00	444 891,00
Резерв, учтенный на обеспечение государственного задания	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	88 720,53	0,00	0,00
Прочие резервы, учтенные	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	817 220,00	817 220,00	817 220,00
Прочие резервы, учтенные	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	97 000,00	109 000,00	109 000,00
Уплата, учтенная для оплаты государственного задания	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9 928 889,00	9 928 889,00	9 928 889,00
Уплата, учтенная для оплаты государственного задания (показываемый проект в виде проекционной доли деятельности, всего)	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9 843 168,67	9 928 889,00	9 928 889,00
Уплата, учтенная для оплаты государственного задания (показываемый проект в виде проекционной доли деятельности, всего)	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Уплата, учтенная для оплаты государственного задания (показываемый проект в виде проекционной доли деятельности, всего)	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
Уплата, учтенная для оплаты государственного задания (показываемый проект в виде проекционной доли деятельности, всего)	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Уплата, учтенная для оплаты государственного задания (показываемый проект в виде проекционной доли деятельности, всего)	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Итого всего 10.06.2020

Утверждено

(наименование должности)
политик Красноярского края
(наименование органа -

(подпись) (расшифров
ка подписи)

3 июня 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от 03 июня 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата 03.06.2020
по Сводному ресурсу АИФ
Глава по РК С/045
по Сводному ресурсу ИИИ 2402000950
КПП 244301001
по ОКЗ ИИ 383

Министерство социальной политики Красноярского края
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Ачинский психоневрологический интернат"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитиче ская группа	КФСР	КЦСР	Сумма			3д
											на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19 588,89	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		000	0000000000	00000000000000000000	14810000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	77 566 800,00	66 520 300,00	66 520 300,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	000	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	000	000	0000	00000000000	57 941 100,00	53 020 300,00	53 020 300,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	000	000	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	000	000	0000	00000000000	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	000	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	131	131	0000	00000000000	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего	000	000	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	000	000	0000	00000000000	6 125 700,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	152	000	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	152	152	0000	00000000000	6 125 700,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего		000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	77 586 388,89	66 520 300,00	66 520 300,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего	000	000	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	000	000	0000	00000000000	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	200	000	0000	00000000000	3 647 831,33	3 571 111,00	3 571 111,00	0,00

Коммунальные услуги	244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	223	000	1002	0000000000	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	225	000	1002	0000000000	444 891,00	444 891,00	444 891,00	0,00
Прочие работы, услуги	243	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	226	000	1002	0000000000	88 720,33	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	226	000	1002	0000000000	817 220,00	817 220,00	817 220,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	228	000	1002	0000000000	97 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	300	000	0000	0000000000	9 852 168,67	9 928 889,00	9 928 889,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	341	000	1002	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	342	000	1002	0000000000	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	344	000	1002	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	345	000	1002	0000000000	2 404 080,00	2 480 800,00	2 480 800,00	0,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	346	000	1002	0000000000	648 088,67	648 089,00	648 089,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего	000	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	000	000	0000	0000000000	6 125 700,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	200	000	0000	0000000000	6 125 700,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	0000000000	14822036000061001	14820000000000000000	5	225	000	1002	0000000000	6 125 700,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	57 960 688,89	53 020 300,00	53 020 300,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	48 516 338,89	43 579 600,00	43 579 600,00	0,00
Зарплата плата	111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	37 058 412,36	33 264 000,00	33 264 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	212	000	1002	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	119	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	213	000	1002	0000000000	11 230 976,53	10 085 000,00	10 085 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	66 350,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	266	000	1002	0000000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	266	000	1002	0000000000	600,00	600,00	600,00	0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	7 870 800,00	7 870 800,00	7 870 800,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	221	000	1002	0000000000	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	6 589 800,00	6 589 800,00	6 589 800,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	225	000	1002	0000000000	266 100,00	266 100,00	266 100,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	877 900,00	877 900,00	877 900,00	0,00
Страхование	244	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	227	000	1002	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	33 650,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	291	000	1002	0000000000	1 250,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	291	000	1002	0000000000	32 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	300	000	0000	0000000000	1 539 900,00	1 539 900,00	1 539 900,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	341	000	1002	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	343	000	1002	0000000000	1 439 900,00	1 439 900,00	1 439 900,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	29 036 400,00	22 910 700,00	22 910 700,00	0,00
1.1	норма 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)	26100		x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 134 486,00	0,00	0,00	0,00
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	26400		x	16 901 914,00	22 910 700,00	22 910 700,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 292 890,00	9 410 700,00	9 410 700,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	3 292 890,00	9 410 700,00	9 410 700,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	6 125 700,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	6 125 700,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 483 324,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	7 483 324,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Дифтерель (подпись)
Павел Сергеевич (фамилия, имя, отчество)
Д.И.И.И. (подпись)
Д.И.И.И. (фамилия, имя, отчество)
8139101/99-019 (номер счета)