



Утверждено

Министр здравоохранения
Краснодарского края
И.И. Сидоров

Директор
государственного учреждения
«Ачинский психоневрологический интернат»

Дата	09.12.2020
по Сводному реестру	А3662
таблиц по БК	148
по Сводному реестру	С7045
РЕНБ	240200950
КПП	244301001
по ОКЕИ	383

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

от 09 декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Краснодарского края

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Ачинский психоневрологический интернат"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование индикатора	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Строительный код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма				
											на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	000	000	000	000	0	000	000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Счетчик средств на конец текущего финансового года	0001	000	000	000	000	0	000	000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Счетчик средств на конец текущего финансового года	0002	000	000	000	000	0	000	000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего															
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	000	000	000	0	000	000	000	000	82 963 734,64	66 520 300,00	66 520 300,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания		000	000	000	000	4	000	000	000	000	64 632 240,00	53 020 300,00	53 020 300,00	0,00	
Субсидии от органов управления платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		131	000	000	000	4	131	131	0000	0000	64 632 240,00	53 020 300,00	53 020 300,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000	000	000	000	2	000	000	0000	0000	13 597 294,64	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	000	000	000	2	131	131	0000	0000	13 548 625,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	
Стромовые возмещения		143	000	000	000	2	143	143	0000	0000	36 101,14	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (ветеринария)		446	000	000	000	2	446	446	0000	0000	12 566,50	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели, всего		000	000	000	000	5	000	000	0000	0000	4 714 200,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		152	000	000	000	5	152	152	0000	0000	4 714 200,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего															
Привлечение заемных средств (объемные займы учреждений), всего		000	000	000	000	0	000	000	0000	0000	82 963 734,64	66 520 300,00	66 520 300,00	0,00	
Заемные средства, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (общая работ, всего		000	000	000	000	2	000	000	0000	0000	13 597 294,64	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги		240	000	000	000	2	240	000	0000	0000	3 222 731,33	3 371 111,00	3 371 111,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		243	000	000	000	2	226	000	1002	0000	178 720,33	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	000	000	000	2	223	000	1002	0000	97 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	000	000	2	225	000	1002	0000	1 654 900,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	000	000	000	2	226	000	1002	0000	444 891,00	444 891,00	444 891,00	0,00	
Заемные средства, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление верифицированных активов), всего		240	000	000	000	2	300	000	0000	0000	10 374 563,31	9 928 889,00	9 928 889,00	0,00	
Уменьшение стоимости заемных средств		244	000	000	000	2	310	000	1002	0000	349 283,20	0,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	0000000000	14850000000000	14850000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	230 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	14850000000000	14850000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	7 045 100,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000	14850000000000	14850000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	214 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	0000000000	14850000000000	14850000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	1 776 766,50	2 480 800,00	2 480 800,00	0,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	14850000000000	14850000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	759 413,61	648 089,00	648 089,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	64 671 828,89	53 020 300,00	53 020 300,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	55 622 078,89	43 579 600,00	43 579 600,00	0,00
Зарплата плата	111	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	41 787 367,77	33 264 000,00	33 264 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	200 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	66 350,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, при выплате социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	112	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	600,00	600,00	600,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	119	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	13 537 761,12	10 085 000,00	10 085 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	7 498 685,03	7 870 800,00	7 870 800,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	6 089 800,00	6 589 800,00	6 589 800,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	266 100,00	266 100,00	266 100,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	1 016 700,00	877 900,00	877 900,00	0,00
Страхование	244	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	14 085,03	25 000,00	25 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	1 506 500,00	1 539 900,00	1 539 900,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	462 900,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	856 000,00	1 439 900,00	1 439 900,00	0,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	87 600,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	44 564,97	30 000,00	30 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	1 250,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	0000000000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	43 314,97	30 000,00	30 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего	000	0000000000	0000000000	14820000000000	14820000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	4 714 200,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	0000000000	14820000000000	14820000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	4 714 200,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	0000000000	0000000000	14820000000000	14820000000000	001	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	4 714 200,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2020 г (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	27 316 679,67	22 910 700,00	22 910 700,00		0,00
1.1	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)	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	11 276 986,00	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	16 039 693,67	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	2 887 375,03	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	2 887 375,03	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	4 714 200,00	0,00	0,00		0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	4 714 200,00	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	8 438 118,64	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	8 438 118,64	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)

А.С. Орлов
(подпись)
А.С. Орлов
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

А.С. Орлов
(подпись)
А.С. Орлов
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2020 г.

(фамилия, инициалы)
(телефон)