Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "Ростовский ПНИ №1"
(наименование учреждения)

_____ А. В. Андреев
(подпись) (расшифровка подписи)

"11" 01 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от "11" 01 2021 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	60200462
глава по БК	814
по Сводному реестру	602X9892
ИНН	6167033653
КПП	616701001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Ростовский психоневрологический интернат №1"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 876 628,38	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			131 128 900,00	131 840 000,00	131 740 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		131 128 900,00	131 840 000,00	131 740 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		83 365 600,00	84 165 600,00	84 065 600,00	0,00
государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от потребителей услуг,оказываемых на платной или частично платной основе	1230	130		47 674 400,00	44 478 100,00	47 048 900,00	
доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат		130		88 900,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**x**		134 005 528,38	131 840 000,00	131 740 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 664 100,00	71 661 100,00	71 661 100,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		52 780 300,00	52 780 300,00	52 780 300,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 880 800,00	18 880 800,00	18 880 800,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		18 880 800,00	18 880 800,00	18 880 800,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 536 600,00	5 536 600,00	5 536 600,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 442 000,00	5 442 000,00	5 442 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		56 804 828,38	54 642 300,00	54 642 300,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	X		56 804 828,38	54 642 300,00	54 642 300,00	0,00
из них:							

Оплата работ, услуг		X		13 914 728,38	13 272 200,00	13 172 200,00	0,00
Услуги связи		244		148 000,00	0,00	0,00	0,00
интернет		244		60 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги почтовой связи		244		3 500,00	0,00	0,00	0,00
иные услуги связи		244		84 500,00	90 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		X		11 560 428,38	11 967 900,00	11 967 900,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение		247		3 961 710,35	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
электроэнергия		247		3 957 200,00	4 467 900,00	4 467 900,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244		3 261 518,03	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
иные коммунальные услуги		244		380 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244		1 082 400,00	1 304 300,00	1 204 300,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244		0,00	800 000,00	700 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244		280 000,00	504 300,00	504 300,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244		632 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244		1 073 900,00	0,00	0,00	0,00
услуги по охране		244		100 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244		0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому		244		15 000,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия		244		0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244		958 900,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244		50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники		244		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели		244		0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		5 000 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244		27 828 100,00	278 282 100,00	27 828 100,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244		250 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		6 342 000,00	6 342 000,00	6 342 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		2 870 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем		244		0,00	0,00	0,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		244		20 000,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		2 850 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	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	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	X	x	56 804 828,38	54 642 300,00	54 542 300,00	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской	26100	X	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	из них:	26310	X	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	x	36 406 051,17	54 642 300,00	54 542 300,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	x	8 679 310,35	6 967 900,00	6 867 900,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	x	8 679 310,35	6 967 900,00	6 867 900,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	x	27 726 740,82	47 674 400,00	47 674 400,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	x	27 726 740,82	47 674 400,00	47 674 400,00	0,00
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с**	**26500**	X	x	8 679 310,35	6 967 900,00	6 867 900,00	0,00

2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	8 679 310,35	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	6 967 900,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	6 867 900,00	0,00
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26600**	X	x	20 398 777,21	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	20 398 777,21	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) А. В. Андреев (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Э.С. Морозова (фамилия, инициалы) 299-37-86 (телефон)

"11" 01 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Е.В. Елисеева

(подпись) (расшифровка подписи)

"11" 01 2021 г.