Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

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

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

"28" 12 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от "28" 12 2023 г.

		Коды
	Дата	28.11.23
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство труда и социального развития Ростовской области	по Сводному реестру	60200462
	глава по БК	814
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Ростовский психоневрологический интернат №1"	по Сводному реестру	602X9892
	ИНН	6167033653
Единица измерения: руб.	КПП	616701001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	**1000**	**000**	00000000000	00000	0	000	0000	0000000000	185 127 600,00	191 453 400,00	202 827 300,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000000000	00000	0	130	0000	0000000000	181 334 700,00	191 289 300,00	201 858 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000000000	00000	4	130	0000	0000000000	123 463 000,00	129 415 900,00	135 792 500,00	
Доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной или частично платной основе	1230	130	00000000000	00000	2	130	0000	0000000000	57 751 700,00	61 873 400,00	66 065 800,00	
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	1250	130	00000000000	00000	2	130	0000	0000000000	120 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000000000	00000	5	150	0000	0000000000	3 792 900,00	164 100,00	969 000,00	
Целевые субсидии	-	150	00000000000	00000	5	150	0000	0000000000	2 070 400,00	-	804 900,00	

Целевые субсидии		150	0000000000	T0101	5	150	0000	0000000000	469 900,00			
Целевые субсидии		150	0000000000	T0301	5	150	0000	0000000000	83 100,00			
Целевые субсидии		150	0000000000	T0501	5	150	0000	0000000000	745 800,00			
Целевые субсидии		150	0000000000	T2101	5	150	0000	0000000000	259 600,00			
Целевые субсидии		150	0000000000	T5901	5	150	0000	0000000000	164 100,00	164 100,00	164 100,00	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**100**	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000	0	000	1002	0000000000	185 127 600,00	191 453 400,00	202 827 300,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	1002	0000000000	107 401 400,00	113 576 000,00	119 389 100,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	1002	0000000000	79 245 200,00	83 766 800,00	88 009 800,00	
Заработная плата		111	0000000000	00000	0	000	1002	0000000000	79 245 200,00	83 766 800,00	88 009 800,00	

заработная плата		111	0000000000	00000	4	000	1002	0000000000	77 793 500,00	83 766 800,00	88 009 800,00	
премии государственным гражданским служащим за выполнение особо важных и сложных заданий		111	0000000000	00000	4	000	1002	0000000000	1 201 700,00			
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0000000000	00000	4	000	1002	0000000000	250 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000	0	000	1002	0000000000	28 156 200,00	29 809 200,00	31 379 300,00	
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000	4	000	1002	0000000000	28 156 200,00	29 809 200,00	31 379 300,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	1002	0000000000	1 649 700,00	1 649 700,00	1 649 700,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000	4	000	1002	0000000000	1 604 100,00	1 604 100,00	1 604 100,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	00000	4	000	1002	0000000000	45 600,00	45 600,00	45 600,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	76 076 500,00	76 227 700,00	81 788 500,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	76 076 500,00	76 227 700,00	81 788 500,00	
Услуги связи		000	0000000000	00000	0	000	1002	0000000000	154 000,00			

интернет		244	0000000000	00000	4	000	1002	0000000000	60 000,00			
услуги почтовой связи		244	0000000000	00000	4	000	1002	0000000000	4 000,00			
иные услуги связи		244	0000000000	00000	4	000	1002	0000000000	90 000,00			
Коммунальные услуги		000	0000000000	00000	0	000	1002	0000000000	9 490 000,00	14 190 200,00	14 853 700,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244	0000000000	00000	4	000	1002	0000000000	2 140 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	
иные коммунальные услуги		244	0000000000	00000	4	000	1002	0000000000	650 000,00	700 000,00	800 000,00	
отопление и горячее водоснабжение		244	0000000000	00000	4	000	1002	0000000000	3 300 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	
электроэнергия		247	0000000000	00000	4	000	1002	0000000000	3 400 000,00	4 690 200,00	4 553 700,00	
Прочие работы, услуги		000	0000000000	00000	0	000	1002	0000000000	4 032 300,00	2 584 800,00	2 584 800,00	
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	2	000	1002	0000000000	920 000,00			
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	4	000	1002	0000000000	400 000,00			

услуги по охране		244	0000000000	00000	4	000	1002	0000000000	2 520 700,00	2 420 700,00	2 420 700,00	
противопожарные мероприятия		244	0000000000	T0101	5	000	1002	0000000000	27 500,00			
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	T5901	5	000	1002	0000000000	164 100,00	164 100,00	164 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000	0	000	1002	0000000000	3 192 400,00	2 000 000,00	2 406 000,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244	0000000000	00000	4	000	1002	0000000000	800 000,00	700 000,00	700 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	00000	2	000	1002	0000000000	350 000,00			
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	00000	4	000	1002	0000000000	200 000,00			
противопожарные мероприятия		244	0000000000	00000	2	000	1002	0000000000	200 000,00			
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000	2	000	1002	0000000000	800 000,00	1 300 000,00	1 706 000,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000	4	000	1002	0000000000	400 000,00			
противопожарные мероприятия		244	0000000000	T0101	5	000	1002	0000000000	442 400,00			

Страхование		244	0000000000	00000	4	000	1002	0000000000	90 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000	0	000	1002	0000000000	2 903 800,00		804 900,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	00000	2	000	1002	0000000000	120 000,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	00000	5	000	1002	0000000000	1 954 900,00		804 900,00	
противопожарные мероприятия		244	0000000000	T0301	5	000	1002	0000000000	83 100,00			
приобретение офисной мебели		244	0000000000	T0501	5	000	1002	0000000000	265 700,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	T0501	5	000	1002	0000000000	480 100,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	00000	2	000	1002	0000000000	5 500 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000	2	000	1002	0000000000	37 890 000,00	39 321 400,00	40 879 100,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000	2	000	1002	0000000000	900 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000	2	000	1002	0000000000	319 700,00			

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00000	2	000	1002	0000000000	6 972 000,00	7 266 000,00	7 560 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	0	000	1002	0000000000	4 632 300,00	4 865 300,00	5 500 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	2	000	1002	0000000000	3 900 000,00	4 865 300,00	5 500 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	4	000	1002	0000000000	357 200,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	5	000	1002	0000000000	115 500,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	T2101	5	000	1002	0000000000	259 600,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				

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 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	5	6	7	8
1	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	26600	2024	x	76 076 500,00	76 227 700,00	81 788 500,00	
1.1	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	40 579 439,30			
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	26500	2024	x				
3	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом тре**	26400	2024	x				
4	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	26000	2024	x	76 076 500,00	76 227 700,00	81 788 500,00	
4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	x	35 497 060,70	76 227 700,00	81 788 500,00	
4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	3 792 900,00	164 100,00	969 000,00	
4.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	3 792 900,00	164 100,00	969 000,00	
4.1.2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	31 704 160,70	76 063 600,00	80 819 500,00	
4.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	17 292 260,70	61 873 400,00	66 065 800,00	
4.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	14 411 900,00	14 190 200,00	14 753 700,00	

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Морозова Э.С. (фамилия, инициалы) 8(863)299-37-86 (телефон)

"28" 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра труда и социального развития Ростовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) О.В. Порядочная (расшифровка подписи)

"28" 12 2023 г.