Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н (в ред. от 7 февраля 2020 г.)

Утверждаю
Министр социальных отношений Челябинской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство социальных отношений Челябинской области
(наименование органа — учредителя (учреждения))
(подпись) Буторина И.В.
(расшифровка подписи)
«29» декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов[1])

от «29» декабря 2023 г.

	КОДЫ
Дата	25.12.2023г
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

в, осуществляющий
ции и полномочия учредителя Министерство социальных отношений Челябинской области

ждение Челябинский психоневрологический интернат
ица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма														
			на 2024 г. текущий финансовый год					на 2025 г. текущий финансовый год					на 2026 г. текущий финансовый год				
			Всего	в том числе:				Всего	в том числе:				Всего	в том числе:			
				государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей			государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них				всего	из них				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x															
ток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x															
ды, всего:	1000		118756500,00	87756500,00		31000000,00		119386300,00	88386300,00		31000000,00		120041500,00	89041500,00		31000000,00	
в числе:																	
ды от собственности, всего	1100	120															
в числе: доходы от собственности	1110	120															
ходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды, субаренды)																	
ные доходы от собственности																	
ды от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130															
в числе:																	
ядии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	87756500,00	87756500,00				88386300,00	88386300,00				89041500,00	89041500,00			
ды от оказания платных услуг (работ)	1220	130	31000000,00			31000000,00		31000000,00			31000000,00		31000000,00			31000000,00	
ходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140															
в числе:																	
ходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)[7]	1310	140															
ды от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1320	140															
мездные денежные поступления, всего	1400	150															
еленные субсидии	1410	150															
из них: на капитальный ремонт																	
на противопожарные мероприятия																	
на основные средства																	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150															
ранты, пожертвования в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1430	150															
ие доходы, всего	1500	180															
в числе:																	
ды от операций с активами, всего	1900	x															
в числе:																	
ход от реализации основных средств		410															

Подготовлено с использованием ГАРАНТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[1]	Сумма														
			на 2024 г. текущий финансовый год					на 2025 г. текущий финансовый год					на 2026 г. текущий финансовый год				
			Всего	в том числе:				Всего	в том числе:				Всего	в том числе:			
				государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей			государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них				всего	из них				всего[8]	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств		410															
операции по выбытию основных средств		410															
поступления от реализации материальных запасов		440															
прочие поступления, всего[6]	1980	x															
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510															
прочие поступления	1982	510															
Расходы, всего:	**2000**		118756500,00	87756500,00		31000000,00		119386300,00	88386300,00		31000000,00		120041500,00	89041500,00		31000000,00	
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100	100	75809100,00	71579100,00		4230000,00		75809100,00	71579100,00		4230000,00		75809100,00	71579100,00		4230000,00	
в том числе:																	
оплата труда	2110	111	56432868,50	53337630,40		3095238,10		56432868,50	53337630,40		3095238,10		56432868,50	53337630,40		3095238,10	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200000,00			200000,00		200000,00			200000,00		200000,00			200000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113															
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	19176231,50	18241469,60		934761,90		19176231,50	18241469,60		934761,90		19176231,50	18241469,60		934761,90	
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда	2141	119	19176231,50	18241469,60		934761,90		19176231,50	18241469,60		934761,90		19176231,50	18241469,60		934761,90	
на иные выплаты работникам	2142	119															
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300															
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320															
из них:																	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321															
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340															
иные выплаты населению	2240	360															
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	428600,00	428600,00				428600,00	428600,00				428600,00	428600,00			
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	369300,00	369300,00				369300,00	369300,00				369300,00	369300,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	59300,00	59300,00				59300,00	59300,00				59300,00	59300,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00					0,00					0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x															
из них:																	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613															
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810															
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	800															
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	200	42518800,00	15748800,00		26770000,00		43148600,00	16378600,00		26770000,00		43803800,00	17033800,00		26770000,00	
в том числе:																	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243															
из них: противопожарные мероприятия		243															
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	~~2640~~	244															
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244															
услуги связи			126000,00	121000,00		5000,00		127400,00	122400,00		5000,00		127400,00	122400,00		5000,00	
транспортные услуги																	
коммунальные услуги			5659000,00	5659000,00				5885300,00	5885300,00				6120700,00	6120700,00			
из них: оплата услуг отопления и ГВС																	
ХВС																	
водоотведения			1266210,00	1266210,00				1266210,00	1266210,00				1266210,00	1266210,00			
предоставления газа																	

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[1]	Сумма														
			на 2024 г. текущий финансовый год					на 2025 г. текущий финансовый год					на 2026 г. текущий финансовый год				
			Всего	в том числе:				Всего	в том числе:				Всего	в том числе:			
				государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей			государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них				всего	из них				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
электроэнергии			873600,00	873600,00				873600,00	873600,00				873600,00	873600,00			
тепловой энергии			3219190,00	3219190,00				3445490,00	3445490,00				3680890,00	3680890,00			
обращения с ТБО			300000,00	300000,00				300000,00	300000,00				300000,00	300000,00			
арендная плата за пользование имуществом																	
работы, услуги по содержанию имущества			2561633,20	678300,00		1883333,20		2561633,20	678300,00		1883333,20		2561633,20	678300,00		1883333,20	
прочие работы и услуги			4575898,43	2720000,00		1855898,43		4715198,43	2859300,00		1855898,43		4861598,43	3005700,00		1855898,43	
основные средства						4839984,00					4839984,00					4839984,00	
увеличение стоимости материальных запасов			24756284,37	6570500,00		18185784,37		25019084,37	6833300,00		18185784,37		25292484,37	7106700,00		18185784,37	
из них:																	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			4479677,52			4479677,52		4479677,52			4479677,52		4479677,52			4479677,52	
увеличение стоимости продуктов питания			13594500,00	4594500,00		9000000,00		13594500,00	4594500,00		9000000,00		13594500,00	4594500,00		9000000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			850000,00	800000,00		50000,00		850000,00	800000,00		50000,00		805000,00	800000,00		5000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			485875,00			485875,00		485875,00			485875,00		485875,00			485875,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			939236,89	500000,00		439236,89		939236,89	500000,00		439236,89		939236,89	500000,00		439236,89	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			3730994,96			3730994,96		3730994,96			3730994,96		3730994,96			3730994,96	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений																	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			676000,00	676000,00				938800,00	938800,00				1212200,00	1212200,00			
увеличение стоимости права пользования, всего, в том числе:																	
увеличение стоимости права пользования активом																	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределнным сроком полезного использования (приобретение программ 1С, Касперский)																	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определнным сроком полезного																	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400															
в том числе:																	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406															
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407															
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**															
в том числе:																	
налог на прибыль[8]	3010	180															
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180															
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180															
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**															
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610															

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отображаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

[8] Показатель отражается со знаком «минус».