

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области "Омский психоневрологический интернат"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.В. Метлицкий
(подпись)

В.В. Метлицкий
(расшифровка подписи)

"11" *сентября*

20 *21*

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от "11" *сентября* 20 *21* г.²

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

Учреждение АСУСО "Омский психоневрологический интернат"

единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
5505013586
550501001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
статок средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00			
статок средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
доходы, всего:	1000			311 496 492,32	162 721 474,72	155 785 782,33	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		130 000,00	158 682,03	158 682,03	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	0,00	28 682,03	28 682,03	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1120		124	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		163 598 789,88	162 525 574,74	155 625 100,30	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	106 186 789,88	103 626 789,88	95 126 789,88	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	57 156 039,61	58 898 784,86	60 463 092,47	
доходы от компенсации затрат		130	134	255 960,39	35 217,95	35 217,95	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
в том числе:							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140	145	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

иные денежные поступления, всего	1400	150		147 765 702,44	0,00	0,00	
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	0,00	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			162	147 765 702,44	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		311 496 492,32	162 721 674,72	155 785 782,33	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		90 595 511,68	90 595 511,68	90 595 511,68	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	68 772 397,60	68 772 397,60	68 772 397,60	x
социальные пособия и компенсация персоналу		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу		112	266	3 850,00	3 850,00	3 850,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 669 264,08	21 669 264,08	21 669 264,08	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 669 264,08	21 669 264,08	21 669 264,08	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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 искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 147 266,00	2 147 266,00	2 147 266,00	x

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 100 306,00	2 100 306,00	2 100 306,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	45 760,00	45 760,00	45 760,00	x
иные платежи	2330	853	291	200,00	200,00	200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2350	831	297	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		218 753 714,64	69 978 897,04	63 043 004,65	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	5 300 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		65 688 012,20	69 978 897,04	63 043 004,65	
из них:							
услуги связи		244	221	255 120,00	201 120,00	201 120,00	
транспортные услуги		244	222	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
коммунальные услуги		244	223	167 487,91	167 487,91	167 487,91	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 055 267,28	7 769 783,74	4 055 267,28	
прочие работы, услуги		244	226	6 153 793,15	6 033 694,51	6 033 694,51	
страхование		244	227	58 400,00	58 400,00	58 400,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	793 622,64	913 721,28	913 721,28	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 516 800,00	2 516 800,00	2 516 800,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	2 909 986,71	2 909 986,71	2 909 986,71	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	21 012 279,45	21 642 647,83	21 642 647,83	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2 101 605,05	2 101 605,05	2 101 605,05	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	193 465,00	193 465,00	193 465,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	5 692 127,20	5 692 127,20	3 692 127,20	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	5 031 724,00	5 031 724,00	3 810 348,07	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	70 500,00	70 500,00	70 500,00	
закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	14 650 633,81	14 650 633,81	14 650 633,81	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	14 650 633,81	14 650 633,81	14 650 633,81	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		147 765 702,44	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		147 765 702,44	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 20 21 г.			на 20 22 г.		на 20 23 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	218 753 714,64	69 978 897,04	63 043 004,65				
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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 Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	134 241 546,37	0,00	0,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	84 512 168,27	69 978 897,04	63 043 004,65				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 460 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	15 460 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	13 524 156,07	-	-				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	55 528 012,20	57 078 897,04	50 143 004,65				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	55 528 012,20	57 078 897,04	50 143 004,65				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	13 524 156,07	-	-				

	в том числе по году начала закупки:					
		26510				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	70 988 012,20	64 225 529,25	64 225 529,25
	в том числе по году начала закупки:					
		26610				

Исполнитель _____ ведущий экономист _____ Л.В. Смехнова _____ 712-961 _____
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 " __ " _____ 20 __ г.

СОГЛАСОВАНО


 (подпись)

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
 Министр труда и социального развития Омской области
 В. В. Куприянов
 (расшифровка подписи)

" __ " _____ 20 __ г.

