

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра социального
развития Оренбургской области

(наименование должности)

Е.А. Сладкова

(подпись)
расшифровка подписи)

20 11 / г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

от " 16 " ноября 20 11 / г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Учреждение

министерство социального развития Оренбургской области
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Оренбургской области «Новотроицкий психоневрологический интернат»

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	53203532
Глава по БК	835
по Сводному реестру	5320116У
ИНН	5607006323
КПП	560701001
по ОКЕИ	383

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела методологии планирования расходов подведомственных учреждений

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.Р. Кочубей

(расшифровка подписи)

(подпись)

Начальник отдела по управлению государственными закупками (закупками)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.К. Мамыкина

(расшифровка подписи)

(подпись)

Единица измерения: руб.

Раздел I «Поступления и выплаты»

на 1 июля 2021г. и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Код по классификации Российской Федерации	Докладный 2021 год				Плановый период 2022 год				Плановый период 2023 год										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
																			ВСЕГО:	субсидии на осуществление государственного задания
Остаток средств на начало планируемого года	0001	x	24 764 431,32	1 762 277,66	4 850 563,47	19 737 590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец планируемого года	0002	x	0,00																	
Поступления доходов, всего:	1000	x	215 982 300,16	139 546 402,96	1 373 384,40	75 062 512,80	214 481 518,05	142 541 874,75	142 541 874,75	0,00	71 939 643,30	214 481 518,05	142 541 874,75	142 541 874,75	0,00	71 939 643,30	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
1. Доходы от собственности	1100	120	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
Доходы от операционной аренды	1110		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
Доходы от финансовой аренды	1120		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
Платежи при пользовании природными ресурсами	1130		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1140		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
Проценты по предоставленным займам	1150		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
Проценты по иным финансовым инструментам	1160		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
Дивиденды от объектов инвестирования	1170		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
Доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования	1180		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
Иные доходы от собственности	1190		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
2. Доходы от оказания платных услуг (работ), оказания затрат:	1200	130	214 208 915,76	139 546 402,96	x	74 662 512,80	214 081 518,05	142 541 874,75	142 541 874,75	x	71 539 643,30	214 081 518,05	142 541 874,75	142 541 874,75	x	71 539 643,30	x	x	x	x
субсидия учреждения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		139 546 402,96	139 546 402,96	x	x	142 541 874,75	142 541 874,75	142 541 874,75	x	x	142 541 874,75	142 541 874,75	142 541 874,75	x	x	x	x	x	x
плата граждан за оказанные им в рамках исполнения государственного задания услуги	1220		74 662 512,80	x	x	74 662 512,80	x	71 539 643,30	x	x	71 539 643,30	x	71 539 643,30	x	x	71 539 643,30	x	x	x	x
иные услуги на платной основе	1230		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x
Доходы от компенсации затрат	1240		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x
Доходы по условным арендным платежам	1250		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1270		0,00																	
3. Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба:	1300	140	200 000,00	x	x	200 000,00	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	x	x
Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		200 000,00	x	x	200 000,00	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	x	x

Наименование показателя	вид статьи	Код вид бюджетной классификации Российской Федерации	Текущий период 2021 год				Пятилетний период 2022 год				Пятилетний период 2023 год							
			ВСЕГО:		в том числе:		ВСЕГО:		в том числе:		ВСЕГО:		в том числе:					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Доходы от игровых ставок по договорам обязательствия	1320		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00				x	
Страховые возмещения	1330		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00				x	
Возмещение ущерба имуществу (в том числе при возникновении страховых случаев)	1340		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00				x	
иные суммы принудительного изъятия	1350		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00				x	
4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 373 384,40	x	1 373 384,40	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	
Целевые субсидии, всего	1410		1 373 384,40	x	1 373 384,40	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	
в том числе:																		
субсидия на реализацию мероприятий по соблюдению требований антитеррористической безопасности в учреждениях социального обслуживания	1411		1 373 384,40		1 373 384,40	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1412		0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	
Гранты	1430		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	
Пожертвования	1440		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	
иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1450		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	
5. Прочие доходы	1500	180	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	
доходы от выплат компенсации	1510		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	
	1520		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	
6. Доходы от операций с активами (выбывшие нефинансовых активов)	1900	-400	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	100 000,00	x	
доходы от реализации НФА	1910		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	
доходы от вложения ущерба, вывезенного в связи с недостачей	1920		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	
доход от реализации лома черных и цветных металлов	1930		200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	100 000,00	x	
7. Прочие поступления, всего	1980	x	0,00															
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510																
Выплаты, всего	2000	x	240 263 755,63	139 722 680,62	5 740 972,02	94 800 102,99	0,00	214 481 518,05	142 541 874,75	0,00	71 939 643,30	0,00	214 481 518,05	142 541 874,75	0,00	71 939 643,30	0,00	
в том числе на:																		
выплаты персоналу, всего:	2100	110	157 135 619,38	131 827 801,09	305 877,02	25 001 941,27	0,00	155 819 499,33	132 967 305,65	0,00	22 852 193,68	0,00	155 819 499,33	132 967 305,65	0,00	22 852 193,68	0,00	
заработная плата, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	118 726 746,35	99 808 357,77	234 928,57	18 683 460,01		117 966 652,38	100 670 311,08		17 296 341,30		117 966 652,38	100 670 311,08		17 296 341,30		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной и неденежной форме;	2120	112	357 706,82			357 706,82		6 210,00			6 210,00		6 210,00			6 210,00		

Раздел 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг»
на июль 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование подзаголовка	Код строки	Год периода закупки	Код по бюджетной классификации РФ (код вестной статьи)	Сумма выплаты по расписанию на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - (0,00))						на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый плановый период	на 2022 г. 2-ой плановый период	на 2022 г. 3-ий плановый период	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый плановый период	на 2023 г. 2-ой плановый период	на 2023 г. 3-ий плановый период
				на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый плановый период	на 2022 г. 2-ой плановый период	на 2022 г. 3-ий плановый период	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый плановый период								
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26100	X	X.1	82 377 494,49	58 177 395,72	58 177 395,72	82 377 494,49	58 177 395,72	58 177 395,72	58 177 395,72	58 177 395,72	58 177 395,72	58 177 395,72	58 177 395,72	58 177 395,72	58 177 395,72	58 177 395,72
в том числе: на оплату контрактом заключенных до начала очередного финансового года:	26100	X	X	25 523 938,62			25 523 938,62										
на оказание услуг (работ) в рамках планового проекта (регионального проекта):	26100.1	X	X														
по закупке товаров, работ, услуг по содзу (начал закупки):	26100.1.1		X	58 853 555,87	58 177 395,72	58 177 395,72	58 853 555,87	58 177 395,72	58 177 395,72	58 177 395,72	58 177 395,72	58 177 395,72	58 177 395,72	58 177 395,72	58 177 395,72	58 177 395,72	58 177 395,72
в том числе: оплата по финансовым обязательствам выданным государственным заказам:	26210		X	7 253 237,73	9 097 946,10	9 097 946,10	7 253 237,73	9 097 946,10	9 097 946,10	9 097 946,10	9 097 946,10	9 097 946,10	9 097 946,10	9 097 946,10	9 097 946,10	9 097 946,10	9 097 946,10
в том числе: субсидии на иные цели:	26220		X	5 475 095,00			5 475 095,00										
и иные субсидии в рамках национального проекта (регионального проекта):	26220.1		X														
на оплату расходов от оказания услуг (оказания работ и иных видов экономической деятельности):	26221		X	44 162 223,10	49 079 449,62	49 079 449,62	44 162 223,10	49 079 449,62	49 079 449,62	49 079 449,62	49 079 449,62	49 079 449,62	49 079 449,62	49 079 449,62	49 079 449,62	49 079 449,62	49 079 449,62
и иные выплаты в рамках национального проекта (регионального проекта):	26230.1		X														
Директор																	



И.А. Мельникова
(расшифровка подписи)
Е.В. Кельцева
(расшифровка подписи)
С.М. Архипова
(расшифровка подписи)
М.В. Барбарин
(расшифровка подписи)

Бюджетный № 742
29.08.2021

июль 2021 г.