

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора
государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания
Краснодарского края "Апшеронский
психоневрологический интернат"

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания
Краснодарского края "Апшеронский
психоневрологический интернат"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.П. Алексенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг.)

от " 30 " сентября 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство труда и социального
развития Краснодарского края

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Краснодарского края
"Апшеронский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2325009169 |
| КПП | 232501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года, всего | 0001 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | X | X | X | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | X | X | X | | | | |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | X | X | X | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года, всего | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | X | X | X | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | X | X | X | | | | |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | X | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | X | X | 128 980 218,92 | 118 126 900,00 | 121 534 850,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1010 | X | X | 86 028 000,00 ✓ | 82 415 200,00 | 85 000 100,00 | 0,00 |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1020 | X | X | 9 865 012,90 ✓ | 5 211 700,00 | 6 034 750,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1030 | X | X | | | | |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1040 | X | X | 33 087 206,02 ✓ | 30 500 000,00 | 30 500 000,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1110 | 120 | X | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | X | 119 098 043,70 | 112 915 200,00 | 115 500 100,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210 | 130 | X | 86 028 000,00 ✓ | 82 415 200,00 | 85 000 100,00 | |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | X | 33 070 043,70 ✓ | 30 500 000,00 | 30 500 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1310 | 140 | X | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | X | 9 865 012,90 | 5 211 700,00 | 6 034 750,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1410 | 150 | X | 9 865 012,90 ✓ | 5 211 700,00 | 6 034 750,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1510 | 180 | X | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | X | X | 17 162,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1910 | X | X | 17 162,32 ✓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего | 1981 | 510 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1982 | 510 | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1983 | 510 | X | | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | X | 128 980 218,92 | 118 126 900,00 | 121 534 850,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2001 | X | X | 86 028 000,00 ✓ | 82 415 200,00 | 85 000 100,00 | 0,00 |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2002 | X | X | 9 865 012,90 ✓ | 5 211 700,00 | 6 034 750,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 2003 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2004 | X | X | 33 087 206,02 ✓ | 30 500 000,00 | 30 500 000,00 | 0,00 |
| в том числе: выплаты персоналу, всего | 2100 | X | X | 103 017 439,90 | 93 504 600,00 | 96 152 400,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2101 | X | X | 78 791 900,00 ✓ | 77 012 500,00 | 79 660 000,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2102 | X | X | 7 740 739,90 | 7 300,00 | 7 600,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2103 | X | X | 16 484 800,00 ✓ | 16 484 800,00 | 16 484 800,00 | X |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | X | 76 742 126,20 | 70 287 300,00 | 71 741 800,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2111 | 111 | X | 58 781 900,00 | 58 043 400,00 | 59 497 900,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2112 | 111 | X | 5 696 326,20 | 0,00 | 0,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2113 | 111 | X | 12 263 900,00 | 12 243 900,00 | 12 243 900,00 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | X | 155 020,00 | 30 500,00 | 31 100,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2121 | 112 | X | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2122 | 112 | X | 131 820,00 | 7 300,00 | 7 600,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2123 | 112 | X | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 500,00 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2131 | 113 | X | | | | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2132 | 113 | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2133 | 113 | X | | | | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | X | 26 120 293,70 | 23 186 800,00 | 24 379 500,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2141 | 119 | X | 20 004 000,00 | 18 963 100,00 | 20 156 100,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2142 | 119 | X | 1 912 593,70 | 0,00 | 0,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2143 | 119 | X | 4 203 700,00 | 4 223 700,00 | 4 223 400,00 | X |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2150 | 119 | X | 26 120 293,70 | 23 186 800,00 | 24 379 500,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2151 | 119 | X | 20 004 000,00 | 18 963 100,00 | 20 156 100,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2152 | 119 | X | 1 912 593,70 | 0,00 | 0,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2153 | 119 | X | 4 203 700,00 | 4 223 700,00 | 4 223 400,00 | X |
| на иные выплаты работникам | 2160 | 119 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2161 | 119 | X | | | | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2162 | 119 | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2163 | 119 | X | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2201 | 300 | X | | | | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2202 | 300 | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2203 | 300 | X | | | | X |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2211 | 320 | X | | | | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2212 | 320 | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2213 | 320 | X | | | | X |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2220 | 321 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2221 | 321 | X | | | | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2222 | 321 | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2223 | 321 | X | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | X | 412 062,32 | 464 900,00 | 464 900,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2301 | 850 | X | 325 400,00 | 325 400,00 | 325 400,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2302 | 850 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2303 | 850 | X | 86 662,32 | 139 500,00 | 139 500,00 | X |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | X | 376 194,32 | 429 400,00 | 429 400,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2311 | 851 | X | 296 532,00 | 296 900,00 | 296 900,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2312 | 851 | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2313 | 851 | X | 79 662,32 | 132 500,00 | 132 500,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | X | 25 368,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2321 | 852 | X | 18 368,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2322 | 852 | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2323 | 852 | X | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | X | 10 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2331 | 853 | X | 10 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2332 | 853 | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2333 | 853 | X | | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2401 | X | X | | | | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2402 | X | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2403 | X | X | | | | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2501 | X | X | | | | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2502 | X | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2503 | X | X | | | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2511 | 831 | X | | | | X |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2512 | 831 | X | | | | X |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2513 | 831 | X | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | X | 25 550 716,70 | 24 157 400,00 | 24 917 550,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2601 | X | X | 6 910 700,00 | 5 077 300,00 | 5 014 700,00 | 0,00 |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2602 | X | X | 2 124 273,00 | 5 204 400,00 | 6 027 150,00 | 0,00 |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2603 | X | X | 16 515 743,70 | 13 875 700,00 | 13 875 700,00 | 0,00 |
| в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2610 | 243 | X | 164 693,00 | 4 390 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2611 | 243 | X | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2612 | 243 | X | 164 693,00 | 4 390 000,00 | 3 000 000,00 | |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2613 | 243 | X | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2620 | 244 | X | 25 386 023,70 | 19 767 400,00 | 21 917 550,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2621 | 244 | X | 6 910 700,00 | 5 077 300,00 | 5 014 700,00 | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2622 | 244 | X | 1 959 580,00 | 814 400,00 | 3 027 150,00 | |
| поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2623 | 244 | X | 16 515 743,70 | 13 875 700,00 | 13 875 700,00 | |
| из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2630 | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2631 | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2632 | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

