

Уд. рждлако:

Директор ГБУ ПК "Дубровский ПНИ"
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство социального развития Пермского края
(наименование органа - Учреждения (Учреждения))

Т.А. Ростовщикова
(подпись) (расшифровка подписи)



19 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от 19 декабря 2022 г.

Министерство социального развития Пермского края

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения

Учреждение
Единая координата: руб.

Дата	Коды
19.12.2022	
по Сводному реестру	57200017
Табла по БК	835
по Сводному реестру	572B8653
ИНН	5946005483
КПП	594701001
по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение Пермского края "Дубровский психоневрологический интернат"

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЛСР	Сумма			
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	295,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	258 207 499,01	262 239 523,96	262 239 523,96	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	120	120	0000	0000000000	1 285 644,00	1 285 644,00	1 285 644,00	
Доходы от операционной аренды		120	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	121	120	0000	0000000000	1 285 644,00	1 285 644,00	1 285 644,00	
Доходы от операционной аренды		120	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	121	120	1002	0000000000	1 285 644,00	1 285 644,00	1 285 644,00	
Доходы от оказания услуг/работ, компенсации затрат учреждений, вето	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	130	130	0000	0000000000	256 921 855,01	260 953 879,96	260 953 879,96	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	130	130	0000	0000000000	162 621 855,01	166 653 879,96	166 653 879,96	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение		130	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	131	130	0000	0000000000	162 621 855,01	166 653 879,96	166 653 879,96	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение		130	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	131	130	1002	0000000000	162 621 855,01	166 653 879,96	166 653 879,96	
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	130	130	0000	0000000000	94 300 000,00	94 300 000,00	94 300 000,00	

доходы по условным предоплатам платежей	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	135	130	0000	0000000000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
доходы по условным предоплатам платежей	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	135	130	1002	0000000000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	134	130	0000	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от компенсации затрат	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	134	130	1002	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	88 800 000,00	88 800 000,00	88 800 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	131	130	1002	0000000000	88 800 000,00	88 800 000,00	88 800 000,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	257 995 225,01	262 025 249,96	262 025 249,96	
на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	139 031 512,80	143 063 537,75	143 063 537,75	
оплата труда	2110	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	106 582 651,92	109 678 651,92	109 678 651,92	
заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	92 050 000,00	95 146 000,00	95 146 000,00	
заработная плата		111	0320700110	0000000001100	00000000000000000000	4	211	1002	0320700110	92 050 000,00	95 146 000,00	95 146 000,00	
заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000	2	211	000	0000	0000000000	13 732 651,92	13 732 651,92	13 732 651,92	
заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000	2	211	000	1002	0000000000	13 732 651,92	13 732 651,92	13 732 651,92	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0320700110	0000000001100	00000000000000000000	4	266	1002	0320700110	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0000000000	00000000000000000000	2	212	000	0000	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	00000000000000000000	2	212	000	1002	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	00000000000000000000	2	212	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу		112	0000000000	00000000000000000000	2	226	000	1002	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу		119	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	32 323 860,88	33 259 885,83	33 259 885,83	
на выплаты по оплате труда	2141	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	28 176 600,00	29 112 624,95	29 112 624,95	
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	28 176 600,00	29 112 624,95	29 112 624,95	
на выплаты по оплате труда		119	0320700110	0000000001100	00000000000000000000	4	213	1002	0320700110	28 176 600,00	29 112 624,95	29 112 624,95	

на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	4 147 260,88	4 147 260,88	4 147 260,88
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000001100	0000000000000000	2	213	000	1002	0000000000	4 147 260,88	4 147 260,88	4 147 260,88
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 060 830,00	4 060 830,00	4 060 830,00
налог на имущество, организации и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	3 650 472,00	3 650 472,00	3 650 472,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000001100	0000000000000000	4	291	000	1002	0320700110	3 650 472,00	3 650 472,00	3 650 472,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0320700110	00000000001100	0000000000000000	4	291	000	1002	0320700110	3 650 472,00	3 650 472,00	3 650 472,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	209 358,00	209 358,00	209 358,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина		852	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	179 358,00	179 358,00	179 358,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина		852	0000000000	00000000001100	0000000000000000	4	291	000	1002	0320700110	179 358,00	179 358,00	179 358,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина		852	0320700110	00000000001100	0000000000000000	4	291	000	1002	0320700110	179 358,00	179 358,00	179 358,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина		852	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина		852	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина		852	0000000000	00000000001100	0000000000000000	2	291	000	1002	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2330	853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	201 000,00	201 000,00	201 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	295	000	0000	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00
уплата иных платежей		853	0000000000	00000000001100	0000000000000000	2	295	000	1002	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00
уплата иных платежей		853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	295	000	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
уплата иных платежей		853	0000000000	00000000001100	0000000000000000	2	295	000	1002	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
уплата иных платежей		853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	292	000	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
уплата иных платежей		853	0000000000	00000000001100	0000000000000000	2	292	000	1002	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
уплата иных платежей		853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	109 000,00	109 000,00	109 000,00
уплата иных платежей		853	0000000000	00000000001100	0000000000000000	2	291	000	1002	0000000000	109 000,00	109 000,00	109 000,00
уплата иных платежей		853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	109 000,00	109 000,00	109 000,00
уплата иных платежей		853	0000000000	00000000001100	0000000000000000	2	291	000	1002	0000000000	109 000,00	109 000,00	109 000,00
уплата иных платежей	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	114 900 882,21	114 900 882,21	114 900 882,21
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	101 694 637,47	101 694 637,47	101 694 637,47
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 406 323,26	3 406 323,26	3 406 323,26
компьютерные услуги, всего		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	731 995,92	731 995,92	731 995,92
оплата бытовых расходов		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	731 995,92	731 995,92	731 995,92

оплата бытовых расходов	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	223	000	1002	0000000000	731 995,92	731 995,92	731 995,92	
оплата водоснабжения	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 486 195,25	1 486 195,25	1 486 195,25	
оплата водоснабжения	244	0320700110	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	1002	0320700110	1 486 195,25	1 486 195,25	1 486 195,25	
оплата водоснабжения	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	1 188 132,09	1 188 132,09	1 188 132,09	
оплата водоснабжения	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	223	000	1002	0000000000	1 452,48	1 452,48	1 452,48	
оплата водоснабжения	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	223	000	1002	0000000000	1 186 679,61	1 186 679,61	1 186 679,61	
транспортировка услуг	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	222	000	0000	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
транспортировка услуг	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	222	000	1002	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
услуги связи	244	0320700110	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	221	000	1002	0320700110	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	221	000	0000	0000000000	630 480,40	630 480,40	630 480,40	
услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	221	000	1002	0000000000	246 480,40	246 480,40	246 480,40	
услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	221	000	1002	0000000000	384 000,00	384 000,00	384 000,00	
услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	4 180 402,72	4 180 402,72	4 180 402,72	
услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	310	000	1002	0000000000	4 180 402,72	4 180 402,72	4 180 402,72	
услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	310	000	1002	0000000000	4 180 402,72	4 180 402,72	4 180 402,72	
услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	227	000	0000	0000000000	129 092,64	129 092,64	129 092,64	
услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	227	000	1002	0000000000	129 092,64	129 092,64	129 092,64	
услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	225	000	0000	0000000000	6 150 868,35	6 150 868,35	6 150 868,35	
услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	225	000	1002	0000000000	5 650 868,35	5 650 868,35	5 650 868,35	
услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	225	000	1002	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	340	000	0000	0000000000	16 781 291,85	16 781 291,85	16 781 291,85	
услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	346	000	0000	0000000000	3 873 400,00	3 873 400,00	3 873 400,00	
услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	345	000	0000	0000000000	2 959 300,00	2 959 300,00	2 959 300,00	

оплата потребления газа	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 573 864,27	1 573 864,27	1 573 864,27	
оплата потребления газа	247	0320700110	00000000002100	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	1002	0320700110	1 573 864,27	1 573 864,27	1 573 864,27	
Выплата, увеличение лояльности	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	100	100	0000	0000000000	-214 274,00	-214 274,00	-214 274,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	189	180	0000	0000000000	-214 274,00	-214 274,00	-214 274,00	
налог на добавленную стоимость		180	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	189	180	0000	0000000000	-214 274,00	-214 274,00	-214 274,00	
налог на добавленную стоимость		180	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	189	180	1002	0000000000	-214 274,00	-214 274,00	-214 274,00	

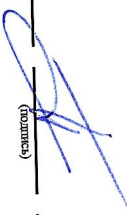
Лист 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	114 900 882,21	114 900 882,21	114 900 882,21	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	114 900 882,21	114 900 882,21	114 900 882,21	
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	77 135 457,20	77 135 457,20	77 135 457,20	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	77 135 457,20	77 135 457,20	77 135 457,20	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	37 765 425,01	37 765 425,01	37 765 425,01	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	37 765 425,01	37 765 425,01	37 765 425,01	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x	26600			
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26500		x				

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Ростовщикова Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

Юдина И.Н.
(инициалы, фамилия)

8 34 279 31018
(телефон)

" 19 " декабря 2022 г.