

УТВЕРЖАЮ
**Начальник Управления социальной
 политики Липецкой области**



Т.В.Андреева
 (расшифровка подписи)

2023 ____ г.

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

от 27 августа 2023г

ОБУ «ЕДИ, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства»

Управление социальной политики Липецкой области
 (уточненный)

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	<u>27.08.2023г.</u>
ИНН	4821009498
КПП	03156027
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСТУ	Дополнительная классификация	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	01600050 2222	3848096,60 6032777,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
целевые субсидии	2	3	4	5	6	7	8	9
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	X	X					
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	X	X					
прочие доходы, всего	1430	X	X	2222	1150000	1100000	1100000	
доходы от субсидий на иные цели	1500		X	01602050	11646437,84	2000000	92856,94	
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с финансовыми инструментами постоянного характера			X	23-55140-00000-00001	3870000			
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с финансовыми инструментами постоянного характера			X	01601020	500837,84	2000000	92856,94	
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с финансовыми инструментами постоянного характера	1510	150	X	01601020	3396498,00			
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с финансовыми инструментами постоянного характера	1600	150	X	01616020	1034204,93	50000	50000	
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с финансовыми инструментами постоянного характера			X	2222	100000			
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с финансовыми инструментами постоянного характера	1610	150	X	01616050	1531090,13			
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с финансовыми инструментами постоянного характера			X	01601050	1313806,94			
доходы от выбытия основных средств	1611	410	X					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	X					
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430	X					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	X	2222	220000	50000	50000	
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	X					
в том числе:			X					
			X					
			X					
			X					
			X					
			X					
прочие поступления, всего	1700	X	X		0	0	0	
в том числе:			X					
увеличение остатков денежных средств (за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет)	1710	510	X					
Выданы, всего в том числе:	2000	X	X	X	180798112,22	157164400	157057256,94	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	X	01600050	111978800	109902400	109902400	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСТУ	Дополнительная классификация	Сумма			за пределами планового периода	
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:	2100	X	X	01600050	54734850	54236000	54236000		
заработная плата			211	01600050	54415076,14	53965000	53965000		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	01600050	319773,86	271000	271000		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			X	01600050	71300	71300	71300		
прочие выплаты (денежной форме)			212	01600050	35000	35000	35000		
прочие выплаты (натуральной форме)	2120	112	214	01600050					
транспортные услуги			222	01600050					
прочие работы, услуги			226	01600050	34300	34300	34300		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	01600050	2000	2000	2000		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X	01600050	0	0	0		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.			X	01600050	17183450	16995300	16995300		
всего	2140	119	213	01600050	17183450	16995300	16995300		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников			265	01600050					
на иные выплаты работникам			264	01600050	125000	0	0		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	264	01600050					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	01600050	711600	626600	626600		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		01600050	611000	526000	526000		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01600050	83600	83600	83600		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 292 293	01600050 01600050 01600050	17000 17000 17000	17000	17000		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			за пределами планового периода	
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		01600050	0	0	0		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	293	01600050					
			296	01600050					
			297	01600050					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		01600050	39152600	37973200	37973200		
в том числе:									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (определенная в плане закупок)					39152600	37973200	37973200		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:			X	01600050	0	0	0		
работы, услуги по содержанию имущества	2620	243	225	01600050					
прочие работы, услуги			226	01600050					
увеличение стоимости основных средств			310	01600050					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			X	01600050	39152600	37973200	37973200		
из них:									
услуги связи			221	01600050	405000	405000	405000		
транспортные услуги			222	01600050	9000	9000	9000		
коммунальные услуги			223	01600050	919500	830500	830500		
арендная плата за пользование имуществом			224	01600050					
работы, услуги по содержанию имущества			225	01600050	2505300	1897300	1897300		
прочие работы, услуги			226	01600050	6055900	6484500	6484500		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			за пределами планового периода	
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
страхование	2	3	4	5	6	7	8	9	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	244	227	01600050	25000	25000	25000		
увеличение стоимости основных средств			228	01600050					
увеличение стоимости мебликаментов			310	01600050					
увеличение стоимости продуктов питания			341	01600050	0	50000	50000		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			342	01600050	15449000	15855000	15855000		
увеличение стоимости строительных материалов			343	01600050	1951300	1951300	1951300		
увеличение стоимости мягкого инвентаря			344	01600050					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (СМС, дез. средства, хоз. товары, запчасти к авто, транспорту и пр.)			345	01600050	965800	965800	965800		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (открытки, грамоты и пр.)			346	01600050	450000	400000	400000		
коммунальные услуги				247	223	01600050	10416800	9099800	9099800
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (не отраженная в плане закупок) всего:					0	0	0		
из них:									
услуги связи			221	01600050					
транспортные услуги			222	01600050					
коммунальные услуги	2630	244	223	01600050					
арендная плата за пользование имуществом			224	01600050					
работы, услуги по содержанию имущества			225	01600050					
прочие работы, услуги			226	01600050					
страхование			227	01600050					
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	01600050					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		01600050	0	0	0		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			за пределами планового периода	
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				х	016/00/50	0	0	0	
прочие работы и услуги	2120	407	226	016/00/50					
услуги работы для целей кап. ремонт			228	016/00/50					
увеличение стоимости основных средств			310	016/00/50					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	х		016/00/50	0	0	0		
в том числе:									
налог на прибыль	3010			016/00/50					
налог на добавленную стоимость	3020	180		016/00/50					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			016/00/50					
Прочие выплаты, всего	4000	х		016/00/50	0	0	0		
из них:									
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		016/00/50					
Остаток средств на начало планируемого года за счет субсидии на выполнение государственного задания	х	х	х	2021	3848096,60	0	0	0	
в том числе:	2100	х	х	2022	2006400,39	0	0	0	
заработная плата				211	1491608,94				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	2/22	13956,9				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		х	х	2/21		0	0	0	
прочие выплаты (денежной форме)				212					
прочие выплаты (натуральной форме)	2120			214					
транспортные услуги		112		222					
прочие работы, услуги				226					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			за прелеслами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы, услуги по содержанию имущества	2620	243	225	2022				
Прочие работы, услуги			226	2022				
увеличение стоимости основных средств			310	2022				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			x	2022	427295,71	0	0	
из них:				2022				
услуги связи			221	2022	22007,21			
Транспортные услуги			222	2022				
коммунальные услуги			223	2022	18061,49			
арендная плата за пользование имуществом			224	2022				
Работы, услуги по содержанию имущества			225	2022	850000			
Прочие работы, услуги			226	2022	40770,56			
Страхование			227	2022				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	2022				
увеличение стоимости основных средств			310	2022				
увеличение стоимости медикаментов			341	2022				
увеличение стоимости продуктов питания			342	2022	388847,73			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	2022	107608,72			
увеличение стоимости строительных материалов			344	2022				
увеличение стоимости маткого инвентаря			345	2022				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (СМ, ЛЕЗ, СРЕДСТВА, ХОЗ. ТОВАРЫ, ЗАПАСЫ К АВТО. ТРАНСПОРТУ И ДР.)			346	2022				
увеличение стоимости прочих материальных запасов (открытки, драмоты и др.)			349	2022				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	247	x	2022	414400,5	0	0	
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			x	2022	414400,5	0	0	
прочие работы и услуги	2720	247	223	2022	414400,5			
услуги работы для целей кап. ремонт			228	2022				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	5	Сумма			9
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
увеличение стоимости основных средств			310	2022					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	X	2022	0	0	0		
в том числе:	3010			2022					
налог на прибыль	3020	180		2022					
налог на добавленную стоимость	3030			2022					
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X	X	2022	0	0	0		
Прочие выплаты, всего	4010	610		2022					
из них:									
возврат в бюджет средств с бюджета									
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной рыночной доход деятельности	X	X	X	2222	53324777,78	47062000	47062010		
в том числе:	2100	X	X	2222	18356600	17356600	17356610		
заработная плата			211	2222	18310000	17336600	17336610		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	2222	46600	20000	20000		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		X	X	2222	100000	10000	10000		
прочие выплаты (денежной форме)			212	2222					
прочие выплаты (натуральной форме)			214	2222					
транспортные услуги	2120	112	222	2222					
прочие работы, услуги			226	2222	100000	10000	10000		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	2222					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X	2222					
вносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	X	2222	6123736	5789536	5789536		
на иные выплаты работникам			265	2222	7800				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,		321	264	2222	0	40000	40000		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСТУ	Дополнительная классификация	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2222	235000	197000	197000	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2222				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2222	24609	15500	15500	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей					26000	26000	26000	
			292	2222	10353,99	19500	19500	
			293	2222	8037,01			
	2330	853	296	2222	30000			
			295	2222	136000	136000	136000	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		2222	0	0	0	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	293	2222				
иные выплаты текущего характера			296	2222				
иные выплаты текущего характера			297	2222				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2500	x		2222	28501641,78	23568864	23568864	
всего								
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	x	2222	0	0	0	
работы, услуги по содержанию имущества			225	2222				
прочие работы, услуги			226	2222				
увеличение стоимости основных средств			310	2222				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			x	2222	28501641,78	23568864	23568864	
из них:								
услуги связи			221	2222				
транспортные услуги			222	2222	88500	38500	38500	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	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
коммунальные услуги			223	2222	22000	22000	22000	
арендная плата за пользование имуществом			224	2222				
работы, услуги по содержанию имущества			225	2222	3783000	2908000	2908000	
прочие работы, услуги			226	2222	1630000	1630000	1630000	
строхование			227	2222	118000	103000	103000	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	2222	205000	50000	50000	
увеличение стоимости основных средств			310	2222	2774421,83	1815400	1815400	
увеличение стоимости нематериальных активов			341	2222	1785100	1670100	1670100	
увеличение стоимости продукции питания			342	2222	11545964	9865964	9865964	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	2222	46500	26500	26500	
увеличение стоимости строительных материалов			344	2222	644360	563900	563900	
увеличение стоимости легкого инвентаря			345	2222	2505000	1670000	1670000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (смс, лез, средства, хоз. товары, запчасти к авто, транспорту и пр.)			346	2222	2927395,95	2799500	2799500	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (открытки, грамоты и пр.)			349	2222	61000	56000	56000	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		2222	365400	350000	350000	
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учр. едлениями	2720	407	x	2222	365400	350000	350000	
прочие работы и услуги			226	2222				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ВКР)	КОСГУ	Дополнительная классификация	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
услуги работы для целей кап.ремонт			228	2222	230400	350000	350000	
увеличение стоимости основных средств			310	2222	135000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x		2222	278000	250000	250000	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			2222	228000	200000	200000	
налог на добавленную стоимость	3020	180		2222	50000	50000	50000	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			2222				
Прочие выплаты, всего	4000	x		2222	0	0	0	
Субсидии на иные цели, всего	x	x	x		11646437,84	200000	92856,94	
в том числе:								
заработная плата		x	x		0	0	0	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по заработной плате		111	211					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по заработной плате	2110	119	213					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников		111	213					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			x		0	0	0	
работы, услуги по содержанию имущества	2620	243	225					
прочие работы, услуги			226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			x	01601050	11646437,84	200000	92856,94	
из них:					1313806,94			
работы, услуги по содержанию имущества			225	01601020	3396498			
прочие работы, услуги			226	23-55140-00000-0001	500837,84	200000	92856,94	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01616020	1034204,93			
увеличение стоимости основных средств			226	01602050	3870000			
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	01616020	0			
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	01616050	0			
увеличение стоимости продуктов питания			342	01616050	1531090,13			