

Утверждено
директор

(наименование должности уполномоченного лица)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 года**

01 января 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Министерство социальной защиты населения Владимирской области

Учреждение _____ государственное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Копнинский психоневрологический интернат"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	172У1923
по Сводному реестру ИНН КПП	561 172У1923 3323003269 332301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2827194,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			137262032,00	118368032,00	110161032,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		393732,00	393732,00	393732,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		97311000,00	98391000,00	98391000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		62511000,00	62511000,00	62511000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания работ, услуг, всего	1230	130		34800000,00	35880000,00	35880000,00	
возмещение от ФСС за предотвращение травматизма	1230	139					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от пеней	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		39557300,00	19583300,00	11376300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		39557300,00	19583300,00	11376300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами в т.ч.	1910	400					
доходы от выбытия основных средств	1910	410					
доходы от выбытия материальных запасов	1910	440					
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		140089226,05	118368032,00	110161032,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55017815,00	55017815,00	55017815,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		41094696,00	41094696,00	41094696,00	x
зарботная плата	2111		211	40907496,00	40907496,00	40907496,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	187200,00	187200,00	187200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		500000,00	500000,00	500000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212		0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214		0,00	0,00	x
транспортные услуги	2123		222		0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2124		226		0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	500000,00	500000,00	500000,00	x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267		0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13423119,00	13423119,00	13423119,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13423119,00	13423119,00	13423119,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	13423119,00	13423119,00	13423119,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		100000,00	100000,00	100000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		100000,00	100000,00	100000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		100000,00	100000,00	100000,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212		266	100000,00	100000,00	100000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	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			0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		882100,00	882100,00	882100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		822100,00	822100,00	822100,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	822100,00	822100,00	822100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		60000,00	60000,00	60000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	60000,00	60000,00	60000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331		291		0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		84089311,05	62368117,00	54161117,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		80191271,05	58470077,00	50263077,00	x
из них:							
услуги связи	2641		221	120000,00	120000,00	120000,00	x
транспортные услуги	2642		222	120000,00	120000,00	120000,00	x
коммунальные услуги	2643		223	96000,00	96000,00	96000,00	x
аренда	2644		224	90288,00	90288,00	90288,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	38723300,00	18723300,00	10523300,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	32191672,37	30468843,00	30461843,00	x
страхование	2647		227	98500,00	98500,00	98500,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	250000,00	250000,00	250000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	8501510,68	8503146,00	8503146,00	x
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	2356965,68	2358601,00	2358601,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	200000,00	200000,00	200000,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	4153045,00	4153045,00	4153045,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	200000,00	200000,00	200000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	1040000,00	1040000,00	1040000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	551500,00	551500,00	551500,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных фондов	2649.1.7		349				x
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3898040,00	3898040,00	3898040,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		180			0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	x
						0,00	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0601 и 0602 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Р. 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		84089311,05	62368117,00	54161117,00	
	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, № 29, ст. 4394) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		3536800	3536800	3536800	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3536800	3536800	3536800	
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		80552511,05	58831317	3634285	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3911600	3634285	3634285	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3911600	3634285	3634285	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		30476000	18983300	10776300	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		30476000	18983300	10776300	
	из них 10.1:	26421.1						
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них 10.1:							
		26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	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		40706129,37	36213732	33740000	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них 10.1:							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		40706129,37	36213732	33740000	
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		46812511,05	22617585	14410585	
2	в том числе по году начала закупки:	26510			46812511,05	22617585	14410585	
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		33740000	36213732	36213732	
3	в том числе по году начала закупки:	26610			33740000	36213732	36213732	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Т.В. Королева
(подпись)

Т.В. Королева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

О.В. Пинчук
(подпись)

О.В. Пинчук
(расшифровка подписи)

8-49-242-3-36-37
(факс, электронная почта, телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра социальной защиты населения Владимирской области

(наименование должности руководителя территориального органа управления)

(подпись)

О.В. Агасьева
(подпись)

О.В. Агасьева
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана