

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



Т.В. Королёва
(подпись)
16 декабря 2022 г.
декабрь 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022год
и плановый период 2023 и 2024 года**

16 декабря 2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Департамент социальной защиты населения Владимирской области

Учреждение государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Копнинский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
16.12.2022	по Сводному реестру
172У1923	глава по БК
561	по Сводному реестру
172У1923	ИНН
3323003269	КПП
332301001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	282057,49			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	105903550,98	90662316,00	86588916,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120		488316,00	1088316	1088316	
Доходы от собственности, всего:	1110						
в том числе:	1200	130		90768307,95	85269400,00	81480000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1210	130		59254924,00	55269400,00	52980000,00	
в том числе:	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130		31500000,00	30000000,00	28500000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130					
Доходы от оказания работ, услуг, всего:	1230	139		13383,95			
возмещение от ФСС за предотвращение Правматизма	1230	139					

Наименование показателя

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
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			14457802,03	4304600,00	4020600,00
в том числе:							
ценные субсидии	1410	150			14457802,03	4304600,00	4020600,00
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			189125,00		
ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	1910	410			176000,00		
ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	1910	440			13125,00		
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х			106185608,47	90662316,00	86588916,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х			45864576,00	46987052,00	46987052,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111			34205363,00	35283960,00	35283960,00
заработная плата	2111		211		33905363,00	34983960,00	34983960,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266		300000,00	300000,00	300000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			398000,00	246600,00	246600,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212				
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214				
транспортные услуги	2123		222				
прочие работы, услуги	2124		226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266		398000,00	246600,00	246600,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			11261213,00	11456492,00	11456492,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119			11261213,00	11456492,00	11456492,00

Наименование показателя

Сумма

1	2	3	4	5	6	7	8
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.		213	11261213.00	11456492.00	11456492.00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:	2181	139					X
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		91000,00	81000,00	81000,00	X
в том числе:	2210	320		91000,00	81000,00	81000,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		91000,00	81000,00	81000,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212		266	91000,00	81000,00	81000,00	X
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам в денежной форме	2220	340					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
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					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1604559,49	1569502,00	1569502,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			1519502,00	1519502,00	X
налоги, пошлины и сборы	2311		291	1243502,00	1519502,00	1519502,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		73000,00	50000,00	50000,00	X
налоги, пошлины и сборы	2321		291	73000,00	50000,00	50000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		288057,49	0,00	0,00	X
налоги, пошлины и сборы	2331		291	288057,49	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
взносы в международные организации	2450	862	4	х	6	7	8	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		58625472,98	42024762,00	37951362,00		х
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		54979272,98	38378562,00	34651320,00		х
из них:								
услуги связи	2641		221	116000,00	96000,00	96000,00		х
транспортные услуги	2642		222	73726,00	73726,00	73726,00		х
коммунальные услуги	2643		223	90000,00	60000,00	60000,00		х
аренда	2644		224					х
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	5524636,86	4626200,00	3176200,00		х
прочие работы, услуги	2646		226	22956401,92	22578300,00	19068000,00		х
страхование	2647		227	162000,00	162000,00	162000,00		х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228		0,00	0,00		х
увеличение стоимости основных средств	2649		310	10553399,25	600000,00	772000,00		х
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	15503108,95	10182336,00	11243394,00		х
в том числе:								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	3207375,00	2299500,00	2299500,00		х
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	350000,00	150000,00	150000,00		х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	3909520,00	4289520,00	3865780,00		х
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	300000,00	200000,00	200000,00		х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	4900249,95	2151316,00	3155614,00		х
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	2548140,00	1092000,00	1572500,00		х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных фондов	2649.1.7		349	287824,00				х
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3646200,00	3646200,00	3300042,00		х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						х
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					Х	
Выплата, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					Х	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		180				Х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						Х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						Х	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	Х					Х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					Х	

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 подвида 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 подвида 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 - учреждения предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия кредитора, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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(ым) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 1 "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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает поступления 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 периодами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	х	4.1	58625472,98	42024762	37951362	8
1	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, № 30, ст. 4571; 2018, № 32.	26100	х					
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	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		17945186,6	25982500	21165780	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26310	х	х	17945186,6	25982500	21165780	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
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 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х		40680286,38	16042262	16785582	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6533666	3373768	3373768	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6533666	3373768	3363248	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		13968802,03	3977000	3693000	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26421	х		13968802,03	3977000	3693000	
		26421.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1		2		4.1	5	6	7	8	
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 из них 10.1:	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1							
	в том числе:	26440	x						
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 финансирования	26450	x		20177818,35	8691494	9718814		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26451	x						
		26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		20177818,35	8691494	20177818,35		
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		20502468,03	7350768	7056248		
		26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		20177818,35	8691494	9718814		
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
" 16 " декабря 20 22 г.

Директор (подпись) Т.В. Королева (расшифровка подписи)
Экономист (должность) О.В. Пинчук (подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)
8-49-242-3-36-37 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора Департамента общественной защиты населения Владимирской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Артемьева (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " г.