



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

29 декабря 20 23 г.²

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

Учреждение ГБУСОВО "Собинский ПНИ"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
29.12.2023
3309459733
330901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	х	х	8 020 844,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			328 235 120,08	347 564 120,08	322 183 620,08	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		294 092 120,08	294 092 120,08	294 092 120,08	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		32 833 000,00	52 162 000,00	26 781 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		32 833 000,00	52 162 000,00	26 781 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		- 40 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		336 255 964,58	347 564 120,08	322 183 620,08	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		157 575 010,85	157 575 010,85	157 575 010,85	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		121 117 366,24	121 117 366,24	121 117 366,24	х
заработная плата	2111		211	120 717 366,24	120 717 366,24	120 717 366,24	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212				х
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214				х
транспортные услуги	2123		222				х
прочие работы, услуги	2124		226				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		36 456 644,61	36 456 644,61	36 456 644,61	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		36 456 644,61	36 456 644,61	36 456 644,61	х
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	36 456 644,61	36 456 644,61	36 456 644,61	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	х
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ⁴	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	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 952 200,15	1 952 200,15	1 952 200,15	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 851 178,15	1 851 178,15	1 851 178,15	х
налоги, пошлины и сборы	2311		291	1 851 178,15	1 851 178,15	1 851 178,15	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		76 022,00	76 022,00	76 022,00	х
налоги, пошлины и сборы	2321		291	76 022,00	76 022,00	76 022,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		25 000,00	25 000,00	25 000,00	х
налоги, пошлины и сборы	2331		291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
налоги, пошлины и сборы	2332		292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
налоги, пошлины и сборы	2333		293	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		-	-	-	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					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		176 728 753,58	188 036 909,08	162 656 409,08	х
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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		158 706 004,93	170 014 160,43	144 633 660,43	х
из них:							
услуги связи	2641		221	715 000,00	715 000,00	715 000,00	х
транспортные услуги	2642		222	72 000,00	72 000,00	72 000,00	х
коммунальные услуги	2643		223	2 145 498,30	2 145 498,30	2 145 498,30	х
аренда	2644		224	61 000,00	61 000,00	61 000,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	41 999 000,00	43 843 000,00	29 043 000,00	х
прочие работы, услуги	2646		226	78 808 606,63	85 910 762,13	76 414 762,13	х
страхование	2647		227	86 900,00	86 900,00	86 900,00	х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	-	-	-	х
увеличение стоимости основных средств	2649		310	8 788 000,00	11 650 000,00	10 565 500,00	х
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	26 030 000,00	25 530 000,00	25 530 000,00	х
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	х
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	950 000,00	950 000,00	950 000,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	х
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	10 150 000,00	9 650 000,00	9 650 000,00	х
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	8 550 000,00	8 550 000,00	8 550 000,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2649.1.7		349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода							
из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					х
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	18 022 748,65	18 022 748,65	18 022 748,65	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					х
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	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 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 - 2720 - 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 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 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 расходов на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, не должны детализоваться в Разделе 2 "Субсидии на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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, предоставления 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			176 728 753,58	188 036 909,08	162 656 409,08	
	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, № 30, ст.	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			33 897 542,05	33 897 542,05	33 897 542,05	
1.3									
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	33 897 542,05	33 897 542,05	33 897 542,05	
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			142 831 211,53	154 139 367,03	128 758 867,03	
1.4									
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			21 620 246,95	21 620 246,95	21 620 246,95	
1.4.1									
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			21 620 246,95	21 620 246,95	21 620 246,95	
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			35 877 000,00	52 162 000,00	26 781 500,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			35 877 000,00	52 162 000,00	26 781 500,00	
1.4.2.1	из них 10.1:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них 10.1:	26430.1	х						
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			85 333 964,58	80 357 120,08	80 357 120,08	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			36 918 358,82	31 941 514,32	31 941 514,32	
	из них 10.1:	26451.1	х						
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			48 415 605,76	48 415 605,76	48 415 605,76	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			94 415 605,77	105 723 761,27	80 343 261,27	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			48 415 605,76	48 415 605,76	48 415 605,76	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 г.

директор
(подпись)

Э.О. Байкалова

(расшифровка подписи)

М.В. Жолобова

(фамилия, инициалы)

8 (49242) 2-24-06

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра

(исполняющая должность уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.В. Артемьева

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ 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.¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются в 10-м разряде кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули.¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта государственного задания, присвоенный государственной категорией иной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если осуществление финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является частью федерального бюджета, в том числе при осуществлении в виде капитального трансферта, в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.