

Утверждаю
директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование учреждения)

Т.В.Королева

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 " декабря 20 24 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025год
и плановый период 2026 и 2027 года**

01 января 2025г.

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

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

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

28.12.2024

по Сводному реестру 172У1923

глава по БК 561

по Сводному реестру 172У1923

ИНН 3323003269

КПП 332301001

по ОКЕИ 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 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	6083818,63	0,00	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			141741400,00	152117700,00	148942900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		372096,00	400000,00	400000,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		128129104,00	134611700,00	141098900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		90081200,00	96211700,00	102698900,00	
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		38047904,00	38400000,00	38400000,00	
возмещение от ФСС за предотвращение травматизма	1230	139					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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		13240200,00	17106000,00	7444000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		13240200,00	17106000,00	7444000,00	
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:							
		180					
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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		149768018,63	152117700,00	148942900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		73692900,00	77880600,00	84367800,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	55108466,00	59355300,00	64337800,00	х
заработная плата	2111		211	54838466,00	59085300,00	64067800,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	270000,00	270000,00	270000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		600000,00	600000,00	600000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212		0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214		0,00	0,00	х
транспортные услуги	2123		222		0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2124		226		0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	600000,00	600000,00	600000,00	х
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267		0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17984434,00	17925300,00	19430000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		17984434,00	17925300,00	19430000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.		213	17533800,00	17925300,00	19430000,00	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
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		104000,00	104000,00	104000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		104000,00	104000,00	104000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		104000,00	104000,00	104000,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212		266	104000,00	104000,00	104000,00	
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		814600,00	814600,00	814600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		754600,00	754600,00	754600,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	754600,00	754600,00	754600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		59000,00	59000,00	59000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	59000,00	59000,00	59000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1000,00	1000,00	1000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331		292	1000	1000,00	1000,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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, всего ⁷	2600	x		71731910,69	73318500,00	63656500,00	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		64844510,69	66431100,00	56769100,00	x
из них:							
услуги связи	2641		221	158400,00	158400,00	158400,00	x
транспортные услуги	2642		222	120000,00	120000,00	120000,00	x
коммунальные услуги	2643		223	90000,00	90000,00	90000,00	x
аренда	2644		224	91200,00	91200,00	91200,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	14197800,00	19151600,00	9461600,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	34060000,00	34092000,00	34120000,00	x
страхование	2647		227	100000,00	100000,00	100000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228		0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	2020000,00	900000,00	900000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	14007110,69	11727900,00	11727900,00	x
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	4000000,00	4000000,00	4000000,00	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	2219100,00	2219100,00	2219100,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	308800,00	308800,00	308800,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	5500000,00	3500000,00	3500000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	1779210,69	1500000,00	1500000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2649.1.7		349				x
развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных фондов	2650	246					x
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6887400,00	6887400,00	6887400,00	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	228	3424607,94		0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		180			0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					0,00	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х				0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	х
						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 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 - 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 выплат по расходам на закупки 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 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, 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 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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		78581126,57	73318500,00	63656500,00	
1.1	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,	26100	x					
1.2	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		34003643,01	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	33653643,01			
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	350000			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		44577483,56	73318500	18176500	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		16427167,46	18176500	18176500	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		16427167,46	18176500	18176500	
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		15960807,94	16402000	6740000	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		15960807,94	16402000	6740000	
	из них 10.1:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		12189508,16			

№ 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
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них 10.1:	26430	x					
		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			38740000	38740000	
	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		12189508,16	38740000	38740000	
2	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		32387975,4	34578500	24916500	
		26510			32387975,4	34578500	24916500	
3	году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		12189508,16	38740000	38740000	
		26610			12189508,16	38740000	38740000	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Т.В.Королева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

О.В.Пинчук
(фамилия, инициалы) (телефон)

8-49-242-3-36-37

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра социальной защиты населения Владимирской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

О.В.Артемяева
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

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 вы

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии 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 по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах