

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



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

31 декабря 2022г.

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

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

Дата	31.12.2022
по Сводному реестру	172У1923
глава по БК	561
по Сводному реестру	172У1923
ИНН	3323003269
КПП	332301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	6881841,86				
Доходы, всего:	1000			105883870,75	90662316,00	86588916,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		377495,08	1088316	1088316		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		90834058,39	85269400,00	81480000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		59254924,00	55269400,00	52980000,00		
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		31565750,44	30000000,00	28500000,00		
возмещение от ФСС за предоставление травматизма	1230	139		13383,95				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСТУ 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		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		20284,04				
в том числе:								
доходы от пеней	1310	140		20284,04				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14457802,03	4304600,00	4020600,00		
в том числе:								
целевые 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		194231,21				
доходы от выбытия основных средств	1910	410		176000,00				
доходы от выбытия материальных запасов	1910	440		18231,21				
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		99284086,38	90580548,91	86507148,91		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		44594322,24	46987052,00	46987052,00		X
в том числе:								
оплата труда	2110	111		33266792,26	35283960,00	35283960,00		X
заработная плата	2111		211	33029764,05	34983960,00	34983960,00		X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	237028,21	300000,00	300000,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		398000,00	246000,00	246000,00		X
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212					X
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214					X
транспортные услуги	2123		222					X
прочие работы, услуги	2124		226					X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	398000,00	246000,00	246000,00		X
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10929529,98	11456492,00	11456492,00		X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		10929529,98	11456492,00	11456492,00		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	
1	2	3	4	5	6	7	8
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.		213	10929529,98	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							
из них:	2211	321		91000,00	81000,00	81000,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212		266	91000,00	81000,00	81000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					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					X
иные выплаты населению	2240	360					X
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВСЕГО	2300	850		1316405,91	1569502,00	1569502,00	X
из них:	2310	851		1235349,00	1519502,00	1519502,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2311		291	1235349,00	1519502,00	1519502,00	X
налоги, пошлины и сборы	2320	852		43850,00	50000,00	50000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321		291	43850,00	50000,00	50000,00	X
налоги, пошлины и сборы	2330	853		37206,91	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331		291	37206,91	0,00	0,00	X
налоги, пошлины и сборы	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					X
из них:	2420	623					X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					X
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)							
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	
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
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		53282358,23	41942994,91	37869594,91	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		49963257,43	38296794,91	34569552,91	X
из них:							
услуги связи	2641		221	121626,36	96000,00	96000,00	X
транспортные услуги	2642		222	66937,00	66937,00	66937,00	X
коммунальные услуги	2643		223	47000,00	60000,00	60000,00	X
аренда	2644		224				X
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	5673646,64	4626200,00	3176200,00	X
прочие работы, услуги	2646		226	20843628,31	22578300,00	19068000,00	X
страхование	2647		227	87021,91	87021,91	87021,91	X
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228		0,00	0,00	X
увеличение стоимости основных средств	2649		310	7930360,49	600000,00	772000,00	X
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	15193036,72	10182336,00	11243394,00	X
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	3986120,22	2299500,00	2299500,00	X
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	167182,25	15000,00	15000,00	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	3834554,40	4289520,00	3865780,00	X
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	618966,60	200000,00	200000,00	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	3017140,81	2151316,00	3155614,00	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	3281248,44	1092000,00	1572500,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных фондов	2649.1.7		349	287824,00			X
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3319100,80	3646200,00	3300042,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					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	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407					Х
Выплаты, 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 операции 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 - кредитора 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 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений 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 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(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	4.1	53282358,23	41942994,91	37869594,91		
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	x						
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						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		17945186,6	25982500	25982500		
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26310	x	x	17945186,6	25982500	25982500		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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		35337171,63	15960494,91	11887094,91		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10894407,62	4209446	4209446		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10894407,62	4209446	4209447		
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		12451106,09	3977000	3693000		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26421	x		12451106,09	3977000	3693000		
		26421.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1		2	3	4	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							
1.4.4.1	в том числе: 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		11991657,92	7774048,91	3984648,91		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26451	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
2	Итого по контрактам, планируемым 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		41290700,31	34168946	33884946		
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		11991657,92	7783048,91	3984648,91		
		26610			11991657,92	7783048,91	3984648,91		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Т.В. Королева
(подпись)

Т.В. Королева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

О.В. Пинчук
(подпись)

О.В. Пинчук
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря

20 22 г.

(фамилия, инициалы)

8-49-242-3-36-37
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора Департамента защиты населения Владимирской области

(наименование должности уполномоченного лица органа исполнительной власти)

О.В. Артемьева

(подпись)

(расшифровка подписи)