

Приложение №1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Департамента социальной защиты населения к приказу



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов**

17 августа 20 21 г.<sup>2</sup>

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.

Коды	17.08.2021
	172У1923
	561
	172У1923
	3323003269
	332301001
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	2			5				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	5665,00				
<b>Доходы, всего:</b>	0002	X	X					
в том числе:	1000			84060917,90	89529726,00	89915726,00		
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСТУ <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		75976126,00	75976126,00	75976126,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		49750800,00	49750800,00	49750800,00	
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		26225326,00	26225326,00	26225326,00	
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140		4071,54			
в том числе:							
ДОХОДЫ ОТ ПЕНЕЙ	1310	140		4071,54			
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	1400	150		8080720,36	13553600,00	13939600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		8080720,36	13553600,00	13939600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
ПРОЧие ДОХОДЫ, всего	1500	180					
в том числе:							
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, всего	1900						
в том числе:							
ПРОЧие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>8406354,90</b>	<b>89529726,00</b>	<b>89915726,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		42319665,63	42214148,00	42214148,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		32382335,63	32276818,00	32276818,00	X
заработная плата	2111		211	32194028,63	32088511,00	32088511,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	188307,00	188307,00	188307,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		246600,00	246600,00	246600,00	X
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212				X
прочие социальные 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	246600,00	246600,00	246600,00	X
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267				X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		9690730,00	9690730,00	9690730,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9690730,00	9690730,00	9690730,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.		213	9690730,00	9690730,00	9690730,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных званий	2150	131					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных званий, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных званий	2170	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		<b>81000,00</b>	<b>81000,00</b>	<b>81000,00</b>	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		81000,00	81000,00	81000,00	X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	81000,00	81000,00	81000,00	X	
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					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								
иные выплаты населению	2230	350					X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X	
из них:		<b>850</b>						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		<b>1493824,56</b>	<b>1421239,00</b>	<b>1421239,00</b>	X	
налоги, пошлины и сборы	2311		291	1361379,00	1361379,00	1361379,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		99860,00	59860,00	59860,00	X	
налоги, пошлины и сборы	2321		291	99860	59860	59860	X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		<b>32585,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	
налоги, пошлины и сборы	2331		291	32585,56	0,00	0,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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 межмуниципальные организации	2450	862					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
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 учреждений	2520	831					X	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	X		<b>40168864,71</b>	<b>45813339,00</b>	<b>46199339,00</b>	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2</b>	<b>244</b>	<b>4</b>	<b>36928064,71</b>	<b>42572539,00</b>	<b>42958539,00</b>	<b>8</b>
из них:	2640						X
услуги связи	2641		221	96000,00	96000,00	96000,00	X
транспортные услуги	2642		222	108433,00	18433,00	18433,00	X
коммунальные услуги	2643		223	76000,00	36000,00	36000,00	X
аренда	2644		224	72000,00	72000,00	72000,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	726688,73	13760000,00	14180000,00	X
прочие работы, услуги	2646		226	1793608,87	1883000,00	1849000,00	X
страхование	2647		227	90466,00	90466,00	90466,00	X
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				X
увеличение стоимости основных средств	2649		310	2368914,00	700000,00	700000,00	X
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	<b>25055954,11</b>	<b>25916640,00</b>	<b>25916640,00</b>	X
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	2299500,00	2299500,00	2299500,00	X
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	15023400,00	15023400,00	15023400,00	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	3710475,13	4050640,00	4050640,00	X
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	600000,00	50000,00	50000,00	X
увеличение стоимости прочего оборотного инвентаря	2649.1.5		345	2324638,98	3401100,00	3401100,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов огноточного развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных фондов	2649.1.7		346	1097940,00	1092000,00	1092000,00	X
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	246					X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	3240800,00	3240800,00	3240800,00	X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					X
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-3228,00</b>			<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010		180	-3228,00			X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показывать прочие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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".

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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 (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	3	4.1	40168864,71	45813339	46199339	8	
	в том числе:								
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	4						
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	X		1927337,5	2727668,5	3000282		
1.3	в том числе:	26310	X	X	1927337,5	2727668,5	3000282		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X		38241527,21	43085670,5	43199057		
1.4.1	в том числе:	26410	X		6352535,5	2967162,5	2929359		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X		6352535,5	2967162,5	2929359		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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		7647602,73	13533600	13939600		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X		7647602,73	13533600	13939600		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26422	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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 <sup>15</sup> из них 10.1:	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
1.4.4.1	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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		26141388,98	26584908	26330098	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26451	x		7500000	15000000	15000000	
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 <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26452	x		18641388,98	11584908	11330098	
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:	26500	x		19601138,23	31500762,5	31868,959	
		26610			18641388,98	11584908	11330098	
		26600	x		18641388,98	11584908	11330098	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор \_\_\_\_\_ (подпись)  
Т. В. Королева

Исполнитель

Экономист \_\_\_\_\_ (подпись)  
О. В. Пинчук  
8-49-242-3-36-37

" 17 " августа 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора Департамента социальной защиты населения Владимирской области

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

" 20 " г.

<sup>10</sup>

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

<sup>16.1</sup> В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 включенного 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, обеспеченного достижением целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26310, 26421, 26450 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 могут указываться нули).