

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

**Департамент социальной защиты населения**  
Владимирской области

Утверждено  
директор  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Т.В.Королева  
государственного бюджетного учреждения социальной  
обслуживания Владимирской области "Когнинский  
психоневрологический интернат"  
(наименование учреждения)  
Т.В.Королева  
25 января 2021 г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Учреждение: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Когнинский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

25 января 20 21 г.<sup>2</sup>

Коды	Дата
	25.01.2021
	по Сводному реестру
	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 <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	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>82825726,00</b>	<b>89529726,00</b>	<b>89915726,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							

Наименование показателя

Сумма

Наименование показателя	Кол строк	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, созданного учреждения	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					
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		26225326,00	26225326,00	26225326,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		6849600,00	13553600,00	13939600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150					
в том числе:							
1420	1420	150		6849600,00	13553600,00	13939600,00	
Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
1500	1500	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1900	1900						
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>в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>82906726,00</b>	<b>89610726,00</b>	<b>89996726,00</b>	<b>x</b>
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42214148,00	42214148,00	42214148,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111					
заработная плата	2111			32276818,00	32276818,00	32276818,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112			3208851,00	3208851,00	3208851,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		188307,00	188307,00	188307,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121			246600,00	246600,00	246600,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122						x
транспортные услуги	2123						x
прочие работы, услуги	2124						x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125			266			x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126			246600,00	246600,00	246600,00	x
				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	х	х	
1	2	3	4	5	6	7	8		
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		9690730,00	9690730,00	9690730,00	х		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		9690730,00	9690730,00	9690730,00	х		
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.		213	9690730,00	9690730,00	9690730,00	х		
на иные выплаты работникам	2142	119					х		

Наименование показателя

Сумма

	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	Сумма			8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2	2150	3 131	4	5	6	7	8
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:								
на оплату труда стажеров	2181		139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300					X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210		320					X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321		81000,00	81000,00	81000,00	X
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212			265	81000,00	81000,00	81000,00	X
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	2230		350					X
иные выплаты населению	2240		360					X
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>		<b>850</b>		<b>1421239,00</b>	<b>1421239,00</b>	<b>1421239,00</b>	<b>X</b>
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851					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		59860,00	59860,00	59860,00	X
налоги, пошлины и сборы	2321			291	59860	59860	59860	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		0,00	0,00	0,00	X
налоги, пошлины и сборы	2331			291				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 межмуниципальные организации	2450		862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		863					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	
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	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>39109339,00</b>	<b>45813339,00</b>	<b>46199339,00</b>	<b>х</b>	
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	

Наименование показателя	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	4	3586839,00	42572539,00	42958539,00	X
услуги связи	2641		221	96000,00	96000,00	96000,00	X
транспортные услуги	2642		222	18433,00	18433,00	18433,00	X
коммунальные услуги	2643		223	36000,00	36000,00	36000,00	X
аренда	2644		224	72000,00	72000,00	72000,00	X
Работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	7160000,00	13760000,00	14180000,00	X
прочие работы, услуги	2646		226	1779000,00	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	700000,00	700000,00	700000,00	X
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	25916640,00	25916640,00	25916640,00	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	4050640,00	4050640,00	4050640,00	X
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	50000,00	50000,00	50000,00	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	3401100,00	3401100,00	3401100,00	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	1092000,00	1092000,00	1092000,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2649.1.7		349				X
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3240800,00	3240800,00	3240800,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					X
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						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.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:  
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подгруппа подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

Наименование показателя

1	2	3	4	Сумма			8
				5	6	7	
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за периодами планового периода

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов 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 500003), 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 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 500003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает 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> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат 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	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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	39109339	45813339	46199339	
	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. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
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	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	37182001,5	43085670,5	43199057	
1.4	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4494535,5	2967162,5	2929359	
1.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	6522000	13533600	13939600	
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6522000	13533600	13939600	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	26165466	26584908	26330098	
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3000000	3000000	3300000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	23165466	23584908	23030098	
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>	26500	x	14016535,5	19500762,5	20168959	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	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 в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	23165466	23584908	23030098		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

(подпись)

Т.В. Королева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист по  
финансовой работе  
(должность)

О.В. Пинчук  
(фамилия, инициалы)

8-49242-3-36-37  
(телефон)

" 25 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО  
заместитель директора Департамента социальной защиты населения Владимирской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.В. Артемьева  
(расшифровка подписи)

" 20 " г.

