

Утверждаю
директор

(подписание должности уполномоченного лица)

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

Т. В. Королева

(расшифровка подписи)

декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 года**

01 января 2023г.

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	30.12.2022
	172У1923
	561
	172У1923
	3323003269
	332301001
	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСТУ ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6881841,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			102440300,00	126454300,00	97565300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		800000,00	800000	800000	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		94622300,00	94622300,00	94622300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		61622300,00	61622300,00	61622300,00	
доходы от оказания работ, услуг всего	1220	130					
возмещение от ФСС за предотвращение травматизма	1230	130		33000000,00	33000000,00	33000000,00	
	1230	139					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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		7018000,00	31032000,00	8418000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7018000,00	31032000,00	8418000,00	
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	180					
доходы от выбытия основных средств	1910	400					
доходы от выбытия материальных запасов	1910	410					
прочие поступления, всего ⁶	1980	440					
из них:		x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		109322141,86	126454300,00	103840300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53451800,00	53451800,00	53451800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		39889844,00	39889844,00	39889844,00	x
заработная плата	2111		211	39714744,00	39714744,00	39714744,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	175100,00	175100,00	175100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		461000,00	461000,00	461000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212		0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214		0,00	0,00	x
транспортные услуги	2123		222		0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2124		226		0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	461000,00	461000,00	461000,00	x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267		0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13100956,00	13100956,00	13100956,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13100956,00	13100956,00	13100956,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.		213	13100956,00	13100956,00	13100956,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		95000,00	95000,00	95000,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		95000,00	95000,00	95000,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		95000,00	95000,00	95000,00	x	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212		266	95000,00	95000,00	95000,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
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						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360						
из них:	2300	850		1279100,00	1279100,00	1279100,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1219100,00	1219100,00	1219100,00	x	
налоги, пошлины и сборы	2311		291	1219100,00	1219100,00	1219100,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		60000,00	60000,00	60000,00	x	
налоги, пошлины и сборы	2321		291	60000,00	60000,00	60000,00	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	0,00	0,00	0,00	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						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
I	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, всего⁷ в том числе:	2600	x		54496241,86	71628400,00	49014400,00	x	
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		50740641,86	67872800,00	45258800,00	x	
из них:								
услуги связи	2641		221	120000,00	120000,00	120000,00	x	
транспортные услуги	2642		222	120000,00	120000,00	120000,00	x	
коммунальные услуги	2643		223	96000,00	96000,00	96000,00	x	
аренда	2644		224				x	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	7232000,00	27652000,00	6782000,00	x	
прочие работы, услуги	2646		226	25954000,00	26838000,00	25084000,00	x	
страхование	2647		227	98500,00	98500,00	98500,00	x	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				x	
увеличение стоимости основных средств	2649		310	2167695,94	860000,00	870000,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	14952445,92	12088300,00	12088300,00	x	
в том числе:								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	4000000,00	3000000,00	3000000,00	x	
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	4000000,00	4000000,00	4000000,00	x	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	4536800,00	4536800,00	4536800,00	x	
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	2000000,00	2000000,00	2000000,00	x	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	3732653,20	3100000,00	3100000,00	x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	2082992,72	851500,00	851500,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных фондов	2649.1.7		349				x	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3755600,00	3755600,00	3755600,00	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				0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСТУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		180			0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	x

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 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 - кредитителя 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 фактически на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 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.

⁶ Показатели прочих поступлений 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 поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выданы 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель

поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		54496241,86	71628400,00	49014400,00	
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, № 32,	26100	x					
	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	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		27652758,99	25000000	25000000	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26310	x	x	27652758,99	25000000	25000000	
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		5247686,09	4412400	4412400	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		5247686,09	4412400	4412400	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
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		7979695,94	30476000	7862000	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26421	x		7979695,94	30476000	7862000	
		26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами 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						
	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		15133796,78	11740000	11740000	
	в том числе:							
1.4.5.1	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						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x		15133796,78	11740000	11740000	
2	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		13227382,03	34888400	12274400	
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			13227382,03	34888400	12274400	
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		15133796,78	11740000	11740000	
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610			15133796,78	11740000	11740000	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор (должность) _____ Т. В. Королева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ЭКОНОМИСТ (должность) _____ О. В. Пинчук (фамилия, инициалы) _____ 8-49-242-3-36-37 (телефон)

" 20 " _____



СОГЛАСОВАНО _____ (подпись) _____ О. В. Артемьева (расшифровка подписи)

(подпись) _____

_____ 20 ____ г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами 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 выплаты" Плана 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 могут указываться нули).