

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



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

22 ноября 2022г.

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

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

Единица измерения: руб.

Дата	22.11.2022
по Сводному реестру глава по БК	172У1923
по Сводному реестру ИНН	3323003269
по ОЖЕИ КПП	332301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	х	х	282057,49			
Доходы, всего:	0002	х	х	103573938,21	90662316,00	86588916,00	
В том числе:	1100	120		488316,00	1088316	1088316	
Доходы от собственности, всего	1110						
В том числе:	1200	130		90671683,95	85269400,00	81480000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		59158300,00	55269400,00	52980000,00	
В том числе:	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1230	130		31500000,00	30000000,00	28500000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130					
доходы от оказания работ, услуг, всего	1230	139		13383,95			
возмещение от ФСС за предоставление травматизма	1230	139					

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
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		12224813,26	4304600,00	4020600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		12224813,26	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		189125,00			
Доходы от выбытия основных средств	1910	410		176000,00			
Доходы от выбытия материальных запасов	1910	440		13125,00			
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		103855995,70	90662316,00	86588916,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		45767952,00	46987052,00	46987052,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34133363,00	35283960,00	35283960,00	х
заработная плата	2111		211	3383363,00	34983960,00	34983960,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	300000,00	300000,00	300000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		398000,00	246600,00	246600,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212				х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214				х
транспортные услуги	2123		222				х
прочие работы, услуги	2124		226				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	398000,00	246600,00	246600,00	х
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267				х
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		11236589,00	11456492,00	11456492,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11236589,00	11456492,00	11456492,00	х

Сумма

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	11236589,00	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:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		91000,00	81000,00	81000,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		91000,00	81000,00	81000,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		91000,00	81000,00	81000,00	X
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми 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		1604559,49	1569502,00	1569502,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1243502,00	1519502,00	1519502,00	X
налоги, пошлины и сборы	2311		291	1243502,00	1519502,00	1519502,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		73000,00	50000,00	50000,00	X
налоги, пошлины и сборы	2321		291	73000,00	50000,00	50000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		288057,49	0,00	0,00	X
налоги, пошлины и сборы	2331		291	288057,49	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					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

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	8	
взносы в международные организации	2	862	4	5	6	7	X	
2450							X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X	
2500							X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		X						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X	
2600		X		56392484,21	42024762,00	37951362,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2610	241					X	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					X	
2640		244		52746284,21	38378562,00	34651320,00	X	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:	2641		221	116000,00	96000,00	96000,00	X	
услуги связи	2642		222	73726,00	73726,00	73726,00	X	
транспортные услуги	2643		223	90000,00	60000,00	60000,00	X	
коммунальные услуги	2644		224				X	
аренда	2645		225	5524636,86	4626200,00	3176200,00	X	
работы, услуги по содержанию имущества	2646		226	22956401,92	22578300,00	19068000,00	X	
прочие работы, услуги	2647		227	162000,00	162000,00	162000,00	X	
страхование	2648		228		0,00	0,00	X	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649		310	8320410,48	6000000,00	7720000,00	X	
увеличение стоимости основных средств	2649,1		340	15503108,95	10182336,00	11243394,00	X	
увеличение стоимости материальных запасов								
в том числе:								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649,1,1		341	3207375,00	2299500,00	2299500,00	X	
увеличение стоимости продуктов питания	2649,1,2		342	3500000,00	1500000,00	1500000,00	X	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649,1,3		343	3909520,00	4289520,00	3865780,00	X	
увеличение стоимости строительных материалов	2649,1,4		344	300000,00	200000,00	200000,00	X	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649,1,5		345	4900249,95	2151316,00	3155614,00	X	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649,1,6		346	2548140,00	1092000,00	1572500,00	X	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного использования	2649,1,7		349	287824,00			X	
развития эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных фондов	2650	246					X	
2660		247	223	3646200,00	3646200,00	3300042,00	X	
расходы на закупку энергетических ресурсов								
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 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 (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает поступления 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 (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает поступления в рамках поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	26000	x		56392484,21	42024762	37951362	
1	в том числе:							
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					
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	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	21165780	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26310	x	x	17945186,6	25982500	21165780	
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		38447297,61	16042262	16785582	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		6533666	3373768	3373768	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6533666	3373768	3363248	
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		11735813,26	3977000	3693000	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26421	x		11735813,26	3977000	3693000	
		26421.1						

№ 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		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			20177818,35	8691494	9718814	
1.4.5.1	в том числе: 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			20177818,35	8691494	20177818,35	
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			18269479,26	7350768	7056248	
		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	x			20177818,35	8691494	9718814	
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.В. Королева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

О.В. Линчук
(фамилия, инициалы)

8-49-242-3-36-37
(телефон)

" 22 "

ноября

20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора Департамента социальной защиты населения Владимирской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Артемьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 "

г.