

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Владимирской области» «Копнинский подшефный психоневрологический интернат»

(подпись) *И.В. Корольев*
И.В. Корольев
директор



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

17 марта 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: 17.03.2022
по Сводному респестру: 172У1923
Глава по БК: 561
по Сводному респестру: 172У1923
ИНН: 3323003269
КПП: 332301001
по ОКЕИ: 383

Раздел I. 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	X	X	282057,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X	90979716,00	86872916,00	86588916,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		83509500,00	81480000,00	81480000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета социально-правового обслуживания, созданного учреждением	1210	130		56009500,00	52980000,00	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		27500000,00	28500000,00	28500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
доходы от пеней	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6381900,00	4304600,00	4020600,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		6381900,00	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			1088316,00	1088316,00	1088316,00		
в том числе:								
доходы от аренды имущества		180						
доходы от операций с нефинансовыми активами	1910	440		1088316,00	1088316,00	1088316,00		
прочие поступления, всего ⁵	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X	
Расходы, всего	2000	X		91261773,49	86872916,00	86588916,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		47727152,00	46987052,00	46987052,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		35852393,00	35283960,00	35283960,00	X	
заработная плата	2111			35552393,00	34983960,00	34983960,00	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112			300000,00	300000,00	300000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		246600,00	246600,00	246600,00	X	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121						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	246600,00	246600,00	246600,00	X	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267				X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11628159,00	11456492,00	11456492,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		11628159,00	11456492,00	11456492,00	X	
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.		213	11628159,00	11456492,00	11456492,00	X	
на иные выплаты работникам	2142	119					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	на 20__ г.			за пределами планового периода
				на 20__ г. текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					X
в том числе:	2180	139					X
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		81000,00	81000,00	81000,00	X
в том числе:	2210	320		81000,00	81000,00	81000,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пр.бюджетных 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	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1851559,49	1569502,00	1569502,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1519502,00	1519502,00	1519502,00	X
налоги, пошлины и сборы	2311		291	1519502,00	1519502,00	1519502,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		50000,00	50000,00	50000,00	X
налоги, пошлины и сборы	2321		291	50000,00	50000,00	50000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		282057,49	0,00	0,00	X
налоги, пошлины и сборы	2331		291	282057,49			X
бюджетные 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 межбюджетные организации	2450	862					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	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с Правительством 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		41602062,00	38235362,00	37951362,00	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		37955862,00	34935320,00	34651320,00	X
из них:							
услуги связи	2641		221	96000,00	96000,00	96000,00	X
транспортные услуги	2642		222	73726,00	73726,00	73726,00	X
коммунальные услуги	2643		223	60000,00	60000,00	60000,00	X
аренда	2644		224				X
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	3526200,00	4626200,00	3176200,00	X
прочие работы, услуги	2646		226	18409700,00	18074000,00	19068000,00	X
страхование	2647		227	162000,00	162000,00	162000,00	X
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228		0,00	0,00	X
увеличение стоимости основных средств	2649		310	2228000,00	600000,00	772000,00	X
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	13400236,00	11243394,00	11243394,00	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	150000,00	150000,00	150000,00	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	4289520,00	3865780,00	3865780,00	X
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	200000,00	200000,00	200000,00	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	3615616,00	3155614,00	3155614,00	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	2621800,00	1572500,00	1572500,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	2649.1.7		349	223800,00			X
развития эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных фондов	2650	246					X
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3646200,00	3300042,00	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					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	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 по видам 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 видов 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 указываемая 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 остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включается 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 включается в рамках поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹ в том числе:	26000	x		41602062	38233362	37951362		
	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,		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						
1.3	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	21165780	21165780		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26310	x	x	17945186,6	21165780	21165780		
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		23656875,4	17069582	16785582		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4143666	3373768	3373768		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4143666	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		6054300	3977000	3693000		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26421	x		6054300	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		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						
		26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:								
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		13458909.4	9718814	9718814		
	в том числе:								
1.4.5.1	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		13458909.4	9718814	9718814		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X		10197966	7350768	7056248		
	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	X		13458909.4	9718814	9718814		
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ (подпись) Т. В. Королева
(должность) (рабочий телефон)

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

№ 17 " марта 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора Департамента социальной защиты населения Владимирской области
(подпись) _____ (рабочий телефон) _____
О. В. Артемьева
(фамилия, инициалы) (рабочий телефон) _____
20 22 г.

