

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

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Владимирской области
"Копнинский психоневрологический интернат"
(наименование учреждения)
Т. В. Королева
(расшифровка подписи)
" 01 " июля 20 21 г.

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

01 июля 20 21 г. 2

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. по ОКЕИ

Коды	Дата
	01.07.2021
	172У1923
	561
	172У1923
	3323003269
	ИНН
	332301001
	КПП
	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 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 5	0001	x	x	5665				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			82055400,27	89529726,00	89915726,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	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		6075202,73	13553600,00	13939600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6075202,73	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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		82057837,27	89610126,00	89996126,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42214148,00	42213548,00	42213548,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		32276818,00	32276818,00	32276818,00	x
зарплата плата	2111			32088511,00	32088511,00	32088511,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112			188307,00	188307,00	188307,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		246000,00	246000,00	246000,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121						x
прочие не 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	246000,00	246000,00	246000,00	x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	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 классификации Российской Федерации ³	КОСТУ ⁴	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
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:	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	266	81000,00	81000,00	81000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	340	265				x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					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	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850		1493824,56	1421239,00	1421239,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1361379,00	1361379,00	1361379,00	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		32585,56	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331		291	32585,56	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
взносы в международные организации	2450	862					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	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	
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, всего ⁷	2600	x		38268864,71	45813339,00	46199339,00	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСТУ ⁴	Сумма			за периодами 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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4	35028064,71	42572539,00	42958539,00	Х
из них:							
услуги связи	2641		221	96000,00	96000,00	96000,00	Х
транспортные услуги	2642		222	108433,00	18433,00	18433,00	Х
коммунальные услуги	2643		223	76000,00	36000,00	36000,00	Х
аренда	2644		224	72000,00	72000,00	72000,00	Х
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	6435602,73	13760000,00	14180000,00	Х
прочие работы, услуги	2646		226	1793608,87	1883000,00	1849000,00	Х
страхование	2647		227	90466,00	90466,00	90466,00	Х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				Х
увеличение стоимости основных средств	2649		310	850000,00	700000,00	700000,00	Х
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	25505954,11	25916640,00	25916640,00	Х
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	2299500,00	2299500,00	2299500,00	Х
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	15023400,00	15023400,00	15023400,00	Х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	3710475,13	4050640,00	4050640,00	Х
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	600000,00	50000,00	50000,00	Х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	2774638,98	3401100,00	3401100,00	Х
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	1097940,00	1092000,00	1092000,00	Х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного использования, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных фондов	2649.1.7		349				Х
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3240800,00	3240800,00	3240800,00	Х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					Х
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					Х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					Х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-3228			Х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		180	-3228			Х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						Х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						Х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	Х					Х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					Х

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 соответствии с действующим законодательством.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 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			26141388,98	26584908	26330098	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26451	x			7500000	15000000	15000000	
		26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			18641388,98	11584908	11330098	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			17700138,23	31500762,5	31868959	
		26510				17700138,23	31500762,5	31868959	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			18641388,98	11584908	11330098	
		26610				18641388,98	11584908	11330098	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Т.В. Королева
(подпись)

Т.В. Королева
(инициалы)

Исполнитель

экономист
(должность)

О.В. Пинчук
(подпись)

О.В. Пинчук
(инициалы)

" 01 " _____ 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора Департамента социальной защиты населения Владимирской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
О.В. Артемьева
(подпись)
(расшифровка подписи)



20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты"

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет 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 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 строки 26510, 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).