



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов

28 декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство социальной защиты населения Владимирской области

Учреждение ГБУСОВО "Папулинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Утверждаю

И.о. директора (подпись)

О.В. Егорова

«Папулинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов»

О.В. Егорова

20 24 г.

Коды

Дата

28.12.2024

по Сводному реестру

17200393

глава по БК

561

по Сводному реестру

17233569

ИНН

3319006556

КПП

331901001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	58664,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			103645135,46	68291700,00	76175700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	74015135,46	64554700,00	68893700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	58073800,00	64554700,00	68893700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
страховые возмещения	1310	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	29630000,00	3737000,00	7282000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	29630000,00	3737000,00	7282000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446				
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		103703800,00	68291700,00	76175700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47319100,00	49100000,00	53439000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36152100,00	37519200,00	40851800,00	x
заработная плата	2111		211	36100000,00	37500000,00	40800000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	52100,00	19200,00	51800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		250000,00	250000,00	250000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212				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				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	250000,00	250000,00	250000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		10917000,00	11330800,00	12337200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10917000,00	11330800,00	12337200,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.		213	10917000,00	11330800,00	12337200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	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	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		22000,00	22000,00	22000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		22000,00	22000,00	22000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		22000,00	22000,00	22000,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые	2212		265	22000,00	22000,00	22000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2214		263				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	349				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		617900,00	617900,00	617900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		602800,00	602800,00	602800,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	602800,00	602800,00	602800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		15100,00	15100,00	15100,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	15100,00	15100,00	15100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331		292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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
лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		55744800,00	18551800,00	22096800,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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		49557570,00	12364570,00	15099570,00	x
из них:							
услуги связи	2641		221	72000,00	72000,00	72000,00	x
транспортные услуги	2642		222	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2643		223	120000,00	0,00	0,00	x
аренда	2644		224	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	28058000,00	1420000,00	2920000,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	4750000,00	8070000,00	10580000,00	x
страхование	2647		227	15000,00	15000,00	15000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	1700000,00	875000,00	340000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	14842570,00	1912570,00	1982570,00	x
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	470000,00			x
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	8000000,00			x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	522570,00	512570,00	512570,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	50000,00			x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	3550000,00	1050000,00	1050000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	2200000,00	350000,00	420000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2649.1.7		349	50000,00			x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					x
из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	223	6187230,00	6187230,00	6187230,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2700	400					x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	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 ⁹	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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 50005), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (ым) подразделением показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку

товаров, работ, услуг" Плана.

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 автономным учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (ым) подразделением показатель прочих выплат включает показатель 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				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		55744800,00	18551800,00	22096800,00		
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	х						
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	х						
1.3	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		2048266,17				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2048266,17				
	из них 10.1:	26310.1			2048266,17				
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х		53696533,83	18551800,00	22096800,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		10386800,00	15086800,00	15086800,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		10386800,00	15086800,00	15086800,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		27309733,83	3465000,00	7010000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		27309733,83	3465000,00	7010000,00		
	из них 10.1:	26421.1			27309733,83	3465000,00	7010000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них 10.1:	26430.1							
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		16000000,00				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них 10.1:	26451.1							
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		16000000,00				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		37696533,83	15086800,00	15086800,00		
	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	26600	х		16000000,00				
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Исполнитель

КОНОМИСТ

O.H. Арсфьсва 349

3-3c

О.Н. Арефьева 8(49247)2-13-31

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра государственного управления населения Владимирской области

В. А. Аутамберг

(подпись) (графиковка подписи)

20.03.2017

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

[illegible]

¹⁰² Указывает на сумму расходов на осуществление капитальных вложений или объекта недвижимого имущества, присвоенной государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае, если на закупку товаров, работ или услуг для государственных нужд Российской Федерации (муниципального образования). Включение расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов объектов государственного (муниципального) образования.

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров/работ, услуг по строке 263000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Шаха распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством (статья 2016 и 2020), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иным нормативным правовым актам в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым в соответствии с соответствующим финансовым годом (строка 264000).

12. Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и иными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26506 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.