



Утверждено
Директор
(подпись) _____
ГБУСОВО "Собинский ПНИ"
(наименование учреждения)
М.М. Коштин
(расшифровка подписи)
20 ____ г.

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

01 января 20 22 г.²

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

Учреждение ГБУСОВО "Собинский ПНИ"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	3309459733
КПП	330901001
по ОКЕН	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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0901	х	х	974 039,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0902	х	х				
Доходы, всего:	1000			224 726 294,65	223 751 634,00	226 017 634,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		217 402 594,65	211 323 634,00	211 323 634,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		157 807 700,00	150 754 700,00	150 754 700,00	
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		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 013 700,00	11 118 000,00	13 384 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 013 700,00	11 118 000,00	13 384 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		- 40 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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		225 700 334,00	223 751 634,00	226 017 634,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		122 439 025,00	116 386 025,00	116 386 025,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		91 916 018,75	87 376 268,75	87 376 268,75	х
заработная плата	2111		211	91 566 018,75	87 026 268,75	87 026 268,75	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		30 522 006,25	29 008 756,25	29 008 756,25	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		30 522 006,25	29 008 756,25	29 008 756,25	х
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	30 522 006,25	29 008 756,25	29 008 756,25	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
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					х
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					х

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
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 936 806,00	5 936 806,00	5 936 806,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 819 972,00	5 819 972,00	5 819 972,00	х
налоги, пошлины и сборы	2311		291	5 819 972,00	5 819 972,00	5 819 972,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		61 834,00	61 834,00	61 834,00	х
налоги, пошлины и сборы	2321		291	61 834,00	61 834,00	61 834,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		55 000,00	55 000,00	55 000,00	х
налоги, пошлины и сборы	2331		291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
налоги, пошлины и сборы	2332		292	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
налоги, пошлины и сборы	2333		293	-	-	-	
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		97 324 503,00	101 428 807,00	103 694 603,00	х
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		83 096 513,00	87 200 813,00	89 466 813,00	х
из них:							
услуги связи	2641		221	479 983,00	479 983,00	479 983,00	х
транспортные услуги	2642		222	60 000,00	60 000,00	60 000,00	х
коммунальные услуги	2643		223	2 544 360,00	2 544 360,00	2 544 360,00	х
аренда	2644		224	57 600,00	57 600,00	57 600,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	9 008 144,00	14 888 444,00	17 088 444,00	х
прочие работы, услуги	2646		226	43 333 852,00	41 957 852,00	42 023 852,00	х
страхование	2647		227	84 574,00	84 574,00	84 574,00	х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	-	-	-	х
увеличение стоимости основных средств	2649		310	4 804 500,00	4 404 500,00	4 404 500,00	х
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	22 723 500,00	22 723 500,00	22 723 500,00	х
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	х
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	800 000,00	800 000,00	800 000,00	х
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	700 000,00	700 000,00	700 000,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	х
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	7 073 500,00	7 073 500,00	7 073 500,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2649.1.7		349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					х
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	14 227 990,00	14 227 990,00	14 227 990,00	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					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						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 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 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения 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 остаток 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражается по строкам Раздела 1. Поступления в выплаты Плана, подкласса детализации в Разделе 2 "Средства по взысканию 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, предоставленных займов (микрозаймов), размещение автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель 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	Уникальный код 10.2	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X			97 324 503,00	102 428 803,00	104 694 803,00	
1.1	в том числе 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, 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. 4717) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 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 ¹²	26300	X			34 331 125,76	32 191 909,52	32 904 080,95	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X	34 331 125,76	32 191 909,52	32 904 080,95	
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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			62 993 377,24	70 236 893,48	71 790 722,05	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			16 210 079,00	16 210 079,00	16 210 079,00	
	в том числе:	26411	X			16 210 079,00	16 210 079,00	16 210 079,00	
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			6 013 700,00	11 118 000,00	13 384 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			6 013 700,00	11 118 000,00	13 384 000,00	
	из них 10.1:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						
	из них 10.1:	26430.1	X						
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:	26441	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			40 769 598,24	42 908 814,48	42 195 643,05	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			16 438 472,52	13 643 442,20	12 283 842,20	
	из них 10.1:	26451.1	X						
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			24 331 125,72	29 265 372,28	29 912 800,85	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X			38 662 251,52	40 971 521,20	41 877 921,20	
	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	X			24 331 125,72	29 265 372,28	29 912 800,85	
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ М.М. Кошкин (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ экономист _____ М.В. Жолдובה (фамилия, имя, отчество) 8(492421)2-24-06 (телефон)

СОГЛАСОВАНО _____ заместитель директора Департамента _____ О.В. Арумцева (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ В случаях, если учреждение предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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 строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разрядов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
¹² Указывается уникальный код объекта капитальных вложений или объекта государственного имущества, интегрированной информационной системы управления объектами "Электронный бюджет", в случае его в качестве источника финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средствами федерального бюджета, в том числе предоставляемыми в виде межбюджетного трансферта и иных софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 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.