

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области



Утверждаю
М.В. Мещеряков
(наименование должности уполномоченного лица)
департамент по труду и социальной защите населения Костромской области
М.В. Мещеряков
(подпись) (расшифровка подписи)
" 10 " 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов (1))**
от " 01 " 2022 г. (2)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области

Учреждение Областное государственное бюджетное учреждение "Сусанинский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб. рубль

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	819
по Сводному реестру	34200694
ИНН	4428002056
КПП	442801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	1116120,34	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		165 399 574,00	163575688	167237160,3	
в том числе:	1100	120	38 880,00	38 880,00	38 880,00	
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	165 360 694,00	163 536 808,00	167 198 280,32	
в том числе:	1210	130				
субсидии на выполнение гос. задания			97000000	97000000	98000000	
доходы от предпринимательской деятельности			68360694	66536808	69198280,32	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х				
из них:	1981	510				х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	х	166515694,34	163575688	167237160,3	
в том числе:	2100	х	86 718 174,05	89473985,07	93385236,63	х
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2110	111	66 156 666,34	68482341,57	71221635,23	х
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	233 241,22	243887	253642	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				x
в том числе:	2141	119	20 328 266,49	20747756,5	21577666,76	x
на выплаты по оплате труда	2142	119				x
на иные выплаты работникам	2170	139				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139				x
в том числе:	2172	139				x
на оплату труда стажеров	2172	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300	0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320				x
в том числе:	2211	321	0,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных из них:	2230	350	0,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	0,00			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	0,00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850	2 027 388,22	2408000	2408000	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	1 932 455,22	2300000	2300000	x
из них:	2320	852	74 933,00	88000	88000	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	74 933,00	88000	88000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	20 000,00	20000	20000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	x	0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	77 770 132,07	71693702,93	71443923,69	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241				
в том числе:	2620	242				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	76 249 132,07	71693702,93	71443923,69	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	400				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406				
в том числе:	2652	407	1 521 000,00	0	0	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	1 521 000,00	0	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010					x
в том числе:	3020					x
налог на прибыль ⁸	3020					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610				x
из них:	4010	610				x
возврат в бюджет средств субсидии						

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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁽⁵⁾

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	77 770 132,07	71 693 702,93	71 443 923,69	0,00
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 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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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	28501644,66	27468406	28292458	
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	49 268 487,41	41909632	42136921	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5971888	5687000	5857610	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5971888	5687000	5657610	
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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	43 296 599,41	36222632	36279311	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	43296599,41	36222632	36279311	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x	5971888	5687000	5857610	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		5971888	5687000	5857610	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	x	43 296 599,41	36222632	36279311	0
	в том числе по году начала закупки:	26610		43296599,41	36222632	36279311	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 10 " 01 2022 г.

директор Цирко И.Л.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер Расчихмарова И.В. 8494349562
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

Начальник отдела бюджетного планирования

А.В. Григорьев (подпись) А.В. Григорьев (расшифровка подписи)

20__ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ 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 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.