



План финансово-хозяйственной деятельности на 20\_24\_год  
плановый период 20\_25\_ и 20\_26\_ год

29 декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия кредитителя: Министерство социальной защиты населения Владимирской области

Учреждение: ГБУСО ВО "Балакиревский ПНИ"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 20_24_г текший финансовый год	на 20_25_г первый год планового периода	на 20_26_г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>86102900,00</b>	<b>75098800,00</b>	<b>75056400,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		69984500,00	69984500,00	69984500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		55684500	55684500	55684500	
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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16118400	5114300	5071900	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		16118400	5114300	5071900	
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	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>86102900,00</b>	<b>75098800,00</b>	<b>75056400,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45428851,64	45428851,64	45428851,64	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34584344,67	34584344,67	34584344,67	x
зарплата	2111		211	34584344,67	34584344,67	34584344,67	x
форме	2112		266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		400000,00	400000,00	400000,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	400000	400000	400000	x
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214				x
транспортные услуги	2123		222				x
прочие работы, услуги	2124		226				x
форме	2125		266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267				x
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 учреждения, всего	2140	119		10444506,97	10444506,97	10444506,97	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10444506,97	10444506,97	10444506,97	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	10444506,97	10444506,97	10444506,97	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного	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	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		48000	48000	48000	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		48000	48000	48000	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		48000,00	48000,00	48000,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанявшим бывшим работникам в	2212		263	48000	48000	48000	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
на прохождение 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360					x
<b>уплата на югов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>261691,68</b>	<b>261691,68</b>	<b>261691,68</b>	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		248875,68	248875,68	248875,68	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	248875,68	248875,68	248875,68	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		12816,00	12816,00	12816,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	12816	12816	12816	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331		291				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	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>40364356,68</b>	<b>29360256,68</b>	<b>29317856,68</b>	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	228	6458307,01			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		31119079,67	26573286,68	26530886,68	x
из них:							
услуги связи	2641		221	231262,16	231262,16	231262,16	x
транспортные услуги	2642		222				x
коммунальные услуги	2643		223	571590	571590	571590	x
аренда	2644		224	12000	12000	12000	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	10010527,51	4488134,52	4188134,52	x
прочие работы, услуги	2646		226	9234000	9302400	9210000	x
страхование	2647		227				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	1870000	900000	1250000	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	9189700,00	11067900,00	11067900,00	x
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	2000000	2000000	2000000	x
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	1300000	1300000	1300000	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	800000	800000	800000	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	200000	200000	200000	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	2389700	4267900	4267900	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	2500000	2500000	2500000	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.1.7		349				x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2786970	2786970	2786970	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3130 - 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, сдельный налог на выделенный доход для отдельных видов деятельности),

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 пяти коды иных аналитических показателей. В случае, если Порядок органа - учреждение предусмотрено указанным документом.

<sup>8</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец истинного 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 утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

<sup>9</sup> 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 (гм) подразделением показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат на расходы 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.

Показатель отражается со знаком "минус".

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 (гм) подразделением показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ строки	Наименование показателя	Коды строк	Год плановых закупок	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			в пределах планового периода
						на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х			40364356.68	29360256.68	29317856.68	
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) и далее - Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральное закон 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	из них 10.1	26310.1							
	из них 10.2	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	х			40364356.68	29360256.68	29317856.68	
1.4.1	из них в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			10393956.68	10393956.68	10393956.68	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			10393956.68	10393956.68	10393956.68	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			15770400	4766300	4723900	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			15770400	4766300	4723900	
	из них 10.1	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	х						
	из них 10.1	26430.1	х						
	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	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			14200000	14200000	14200000	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них 10.1	26451.1	х						
	из них 10.2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			14200000	14200000	14200000	
Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>		26500	х			26164356.68	15160256.68	15117856.68	
	в том числе по году начала закупки	26510							
Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	х			14200000	14200000	14200000	
	в том числе по году начала закупки								

Руководитель учреждения (или иное должностное лицо учреждения)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра

И. В. Артемьева

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг" Планируются показатели выплат по расходу на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планов

<sup>11</sup> В случае, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений (за границей) в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных действий результатов федерального проекта, в том числе изданных в состав соответствующего национального проекта (программы), отведенного в казначействе Российской Федерации с 1 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, обобщающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг" детализируются по цели целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться и/или)

<sup>12</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>13</sup> Плановые показатели выплат по закупкам товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг" Планируются 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 - детальной суммой выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемые к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>14</sup> 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 указаниями федеральными органами

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>16</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>17</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>18</sup> Плановые показатели выплат по закупкам товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть по виду расходов классификации строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим строкам государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.