


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
Смоленской области по
социальному развитию
(наименование должности)




Е.А.Романова
(подпись) (фамилия, инициалы)
«01» 04 2021 г.¹

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов²)

учреждение смоленское областное государственное бюджетное учреждение
(полное наименование)
«Воргинский психоневрологический интернат»

на «01» апреля 2021 г.

КОДЫ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя Департамент Смоленской области по социальному развитию

| | |
|---------------------|------------|
| глава по БК | 806 |
| по Сводному реестру | 66201897 |
| ИНН | 6707000888 |
| КПП | 670701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

Раздел I Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Код аналитического показателя ⁴ | Сумма | | |
|---|-------------|--|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | (Доп. класс) | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года⁵, всего: | 0001 | x | x | 11 345 641,63 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | x | | Z | 65 483,31 | | |
| остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников | x | 100 | V | 99 442,65 | | |
| остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года | x | | S | | | |
| остаток средств во временном распоряжении | x | 100 | R | 11 246 198,98 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года⁵ | 0002 | x | x | x | x | x |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 37 598 410,04 | 28 725 493,40 | 29 497 502,30 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | V | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего | 1200 | 130 | x | 29 742 154,04 | 28 725 493,40 | 29 497 502,30 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| доходы государственных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания | 1210 | 131/1311 | Z | 20 201 730,90 | 19 225 493,40 | 19 997 502,30 |
| реализация коммунальных услуг | 1220 | 131/1312 | V | 5 000,00 | | |
| доходы от реализации готовой продукции | 1230 | 131/1313 | V | | | |
| доходы от оказания стационарного социального обслуживания | 1240 | 131/1314 | V | 9 535 423,14 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 |
| другие аналогичные доходы, не отнесенные на рег.кл.1-4 | 1250 | 131/1315 | V | | | |
| Доходы от компенсации затрат, всего | 1260 | 134 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| плата в качестве возмещения затрат за трудовые книжки | 1261 | 134 | V | | | |
| прочие доходы от компенсации затрат | 1262 | 134 | V | | | |
| Доходы по условным арендным платежам | 1270 | 135 | V | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 141 | V | | | |
| страховые возмещения | 1320 | 143 | V | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------|---------------------|-------------|-------------|
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 1330 | 144 | V | | | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1340 | 145 | V | | | |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего | 1400 | 150 | x | 2 856 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии, всего | 1410 | 152 | S | 2 826 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива | 1411 | 152 | S | 2 620 800,00 | | |
| субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций | 1412 | 152 | S | 77 999,00 | | |
| субсидии в целях уплаты земельного налога | 1413 | 152 | S | 38 947,00 | | |
| субсидии в целях уплаты транспортного налога | 1414 | 152 | S | 9 410,00 | | |
| субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений | 1415 | 152 | S | 50 000,00 | | |
| субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений государственных учреждений | 1416 | 152 | S | 29 100,00 | | |
| субсидии в целях обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» | 1417 | 152 | S | | | |
| субсидии в целях проведения мероприятий по организации деятельности досуговых центров для граждан пожилого возраста | 1418 | 152 | S | | | |
| субсидии в целях оборудования зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним | 1419 | 152 | S | | | |
| субсидии в целях проведения мероприятий по обеспечению отдыха детей | 1420 | 152 | S | | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), всего | 1440 | 155 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| гранты | 1441 | 155 | V | | | |
| добровольные пожертвования | 1442 | 155 | V | | | |
| средства Пенсионного фонда РФ | 1443 | 155 | V | 30 000,00 | | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1500 | 160 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1510 | 162 | S | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1600 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств | 1610 | 410 | V | | | |
| доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего | 1620 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 1621 | 441 | V | | | |
| уменьшение стоимости продуктов питания | 1622 | 442 | V | | | |
| уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов | 1623 | 443 | V | | | |
| уменьшение стоимости строительных материалов | 1624 | 444 | V | | | |
| уменьшение стоимости мягкого инвентаря | 1625 | 445 | V | | | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1626 | 446 | V | | | |
| Прочие поступления, всего ⁶ | 1700 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1710 | 510 | | | | |
| Средства во временном распоряжении | 1800 | 510 | R | 5 000 000,00 | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 48 944 051,67 | 28 725 493,40 | 29 497 502,30 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 22 497 204,04 | 23 325 143,40 | 24 097 152,30 |
| Оплата труда, всего: | 2110 | 111 | | 17 185 985,31 | 17 850 110,31 | 18 443 963,31 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2111 | 111 | Z | 14 032 408,39 | 14 696 533,39 | 15 290 386,39 |
| оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников | 2112 | 111 | V | 3 153 576,92 | 3 153 576,92 | 3 153 576,92 |
| оплата труда за счет средств целевых субсидий | 2113 | 111 | S | | | |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего: | 2120 | 111 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2121 | 111 | Z | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников | 2122 | 111 | V | | | |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных за счет средств целевых субсидий | 2123 | 111 | S | | | |
| выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего | 2130 | 112 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2131 | 112 | Z | | | |
| выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников | 2132 | 112 | V | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего | 2140 | 119 | x | 5 191 218,73 | 5 355 033,09 | 5 533 188,99 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2141 | 119 | Z | 4 209 722,51 | 4 408 960,01 | 4 587 115,91 |
| на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников | 2142 | 119 | V | 981 496,22 | 946 073,08 | 946 073,08 |
| на выплаты по оплате труда за счет средств целевых субсидий | 2143 | 119 | S | | | |
| на иные выплаты работникам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2144 | 119 | Z | | | |
| на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников | 2145 | 119 | V | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2200 | 240 | x | 9 988 292,65 | 5 389 350,00 | 5 389 350,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2210 | 242 | S | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2220 | 243 | S | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2230 | 244 | x | 7 832 492,65 | 5 389 350,00 | 5 389 350,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2231 | 244 | Z | 1 839 600,00 | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников | 2232 | 244 | V | 5 448 792,65 | 5 389 350,00 | 5 389 350,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий | 2233 | 244 | S | 544 100,00 | | |
| закупка энергетических ресурсов, всего | 2240 | 247 | x | 2 155 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| закупка энергетических ресурсов за счет средств, полученных из внебюджетных источников | 2241 | 247 | V | | | |
| закупка энергетических ресурсов за счет средств целевых субсидий | 2242 | 247 | S | 2 155 800,00 | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 2300 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|----------|----------------------|------------------|------------------|
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2310 | 321 | | | | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2400 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | х | х | х | х | х | х |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением | 2410 | 406 | S | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением | 2420 | 407 | S | | | |
| Иные бюджетные ассигнования, всего | 2500 | 800 | х | 212 356,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 2510 | 831 | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2520 | 850 | | 116 946,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | х | х | х | х | х | х |
| уплата налога на имущество организаций | 2521 | 851 | S | 77 999,00 | | |
| уплата земельного налога | 2522 | 851 | S | 38 947,00 | | |
| уплата прочих налогов, сборов, всего: | 2530 | 852 | х | 19 410,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| в том числе: | х | х | х | х | х | х |
| уплата прочих налогов за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2531 | 852 | Z | | | |
| уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников | 2532 | 852 | V | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| уплата транспортного налога | 2533 | 852 | S | 9 410,00 | | |
| уплата иных платежей, всего: | 2540 | 853 | х | 76 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| в том числе: | х | х | х | х | х | х |
| уплата иных платежей за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2541 | 853 | Z | | | |
| уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников | 2542 | 853 | V | 76 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий | 2543 | 853 | S | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | |
| в том числе: | х | х | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | х | х | х | х | х | х |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |
| Средства во временном распоряжении | 5000 | 610 | R | 16 246 198,98 | | |

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1000 - 1626 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1700 - 1710 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | |
|-------|--|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 240 | 9988292,65 | 5389350,00 | 5389350,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам | 26200 | х | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|---------|---|-----|------------|------------|------------|
| | (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ | 26300 | x | 240 | 2188592,70 | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | 240 | 2188592,70 | | |
| | из них ^{10.1:} | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ | 26320 | 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 | 240 | 7799699,95 | 5389350,00 | 5389350,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых | 26410 | x | 240 | 859610,94 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|-----|------------|------|------|
| | на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 240 | 859610,94 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 240 | 2699900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 240 | 2699900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ^{10.1} : | 26421.1 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | 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 | 240 | 4240189,01 | 5389350,00 | 5389350,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 240 | 4240189,01 | 5389350,00 | 5389350,00 |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 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 | 240 | 7799699,95 | 5389350,00 | 5389350,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 240 | 7799699,95 | 5389350,00 | 5389350,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

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 2200 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению 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» показатели строк 26310, 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).»

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» Плана.

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.

Руководитель учреждения
(должность)


(подпись)

Аполлонова Т.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Гледяева Н.В.
(расшифровка подписи)

"05" 04 2021 г.

М.П.

