

Утверждаю

Директор



ОГБУ "Первомайский ПНИ"

М.Я. Ирейкин

(расшифровка подписи)

01 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов (1))
от "01" января 2023 г.(2)**

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

Учреждение Областное государственное бюджетное учреждение "Первомайский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК 819
	по Сводному реестру 34220208
	ИНН 4414001172
	КПП 441401001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	877 328,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000		90 172 089,00	92 170 000,00	94 170 000,00	
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	.1110					
в том числе:	1200	130	90 172 089,00	92 170 000,00	94 170 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130				
в том числе:	1220	130	50 362 000,00	51 362 000,00	52 362 000,00	
субсидии на выполнение государственного задания	1230	130	39 208 000,00	40 208 000,00	41 208 000,00	
предоставление социальных услуг в стационарной форме	1240	130	602 089,00	600 000,00	600 000,00	
доходы от приносящей доход деятельности	1300	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140				
в том числе:	1400	150				
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
прочие доходы, всего	1520	180				
целевые субсидии	1900					
субсидии на осуществление капитальных вложений						
доходы от операций с активами, всего						
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	91 049 417,30	92 170 000,00	94 170 000,00	
в том числе:	2100	х	46 650 067,00	46 702 836,20	48 419 840,00	х
на выплаты персоналу, всего	2110	111	35 504 506,24	35 253 300,00	36 560 000,00	х
в том числе:	2660	111	350 000,00	355 000,00	355 000,00	х
оплата труда	2120	112	0,00	0,00	0,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	226	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год 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	10 770 560,76	11 069 536,20	11 479 840,00	x
в том числе:	2141	119	10 770 560,76	11 069 536,20	11 479 840,00	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	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2210	320				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	360	0,00	0,00	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	2300	850	313 000,00	455 670,00	455 670,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2310	851	263 000,00	370 000,00	370 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852	50 000,00	67 670,00	67 670,00	x
из них:	2330	853	0,00	18 000,00	18 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2500	x	0,00	5 000,00	5 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2520	831	0,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	x	44 086 350,30	45 006 493,80	45 289 490,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2610	241				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2620	242				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2630	243	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2640	244	44 086 350,30	45 006 493,80	45 289 490,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2650	400				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2651	406				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2652	407	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	3000	100				x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	3010					x
в том числе:	3020					x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3030					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	4000	x				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	4010	610				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸						
налог на добавленную стоимость ⁸						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸						
Прочие выплаты, всего ⁹						
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁽⁶⁾

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	44 086 350,30	45 006 493,80	45 289 490,00	
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	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 ¹²	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 ¹³	26300	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 ¹³	26400	х	44 086 350,30	45 006 493,80	45 289 490,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	10 751 599,24	11 500 000,00	11 500 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	33 334 751,06	33 506 493,80	33 789 490,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
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				
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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	10 751 599,24	11 500 000,00	11 500 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		10 751 599,24	11 500 000,00	11 500 000,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	33 334 751,06	33 506 493,80	33 789 490,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		33 334 751,06	33 506 493,80	33 789 490,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель О.А. Кузнецова

Директор _____ М.Я. Ирейкин
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 гл. бухгалтер Кузнецова О.А. 8(4942) 494-620
 (должность) (фамилия, инициалы) (т)

" 09 " января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник отдела бюджетного планирования	
(подпись)	(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.