

Утверждаю
 Первый заместитель директора
(наименование должности утверждающего лица)
 департамента по труду и социальной защите
 населения Костромской области

И.В.Матрос
 (подпись) " 11 " 20 21 г.
 (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 (на 2020 г. и плановый период 2022 и 2023 годов (1))
 от " 01 " января 2021 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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма				
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
I	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		82 878 100,00	87 106 600,00	87 420 200,00		
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	82878100	87 106 600,00	87 420 200,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130					
в том числе:	1220	130	46 605 100,00	49 906 600,00	50 220 200,00		
субсидии на выполнение государственного задания	1230	130	35323000	36700000	36700000		
предоставление социальных услуг в стационарной форме	1240	130	950000	500000	500000		
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	1980	x					
доходы от операций с активами, всего	1981	510				x	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x	82 878 100,00	87 106 600,00	87 106 600,00		
в том числе:	2100	x	43 742 900,00	41 968 660,00	41 968 660,00	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	34 568 097,00	31 871 207,00	31 871 207,00	x	
в том числе:	2120	112	0,00	0,00	0,00	x	
оплата труда	2130	113				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	9174803,00	10026110,00	10026110,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:	2141	119	9 174 803,00	10 026 110,00	10 026 110,00	x
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам	2142	119				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе:	2171	139				x
на оплату труда стажеров						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных из них:	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
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	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	440 000,00	473 360,00	473 360,00	x
из них:	2310	851	360 000,00	398 700,00	398 700,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	65 000,00	62 670,00	62 670,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	15 000,00	16 000,00	16 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	38 695 200,00	38 560 000,00	38 560 000,00	
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	38 695 200,00	38 560 000,00	38 560 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:	2651	406				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:	3010					x
налог на прибыль ⁸						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:	4010	610				x
возврат в бюджет средств субсидии						

Расшифровка расходов
"01" января 2021 г.

1	Код строки	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Статья расходов	Сумма расходов, руб.			
						7	в том числе:		
							8	9	10
Расходы, всего				X		82 878 100,00	46 605 100,00	36 273 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	2100	110	110		43 742 900,00	37 412 900,00	6 330 000,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда		2110	111	111		34 568 097,00	29 738 097,00	4 830 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				111	211	34 368 097,00	29 538 097,00	4 830 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		2120	112	112	212	0,00			
прочие работы, услуги				112	226	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				112	266	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда		2141	119	119	213	9 174 803,00	7 674 803,00	1 500 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	2200	2200	300	300		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению		2211	321	321	262 10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	350	296 20	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360	360	262 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов, всего:	2300	2300	850	X		440 000,00	360 000,00	80 000,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	851	291 00	360 000,00	360 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	852	291 00	65 000,00		65 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	853		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				853	292 00	15 000,00		15 000,00	
Прочие иные выплаты текущего характера физическим лицам				853	296 20	0,00			
Другие экономические санкции				853	295 00	0,00			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	2500	830	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831	831		0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)				831	293 00	0,00			
Другие экономические санкции				831	295 00	0,00			
Иные выплаты текущего характера организациям				831	297 00	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	2600	240	X		38 695 200,00	8 832 200,00	29 863 000,00	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
		2640	244	244		38 695 200,00	8 832 200,00	29 863 000,00	0,00
услуги связи				244	221	290 000,00		290 000,00	
транспортные услуги				244	222	32 000,00		32 000,00	
теплоснабжение				244	223 10	5 571 100,00	2 971 100,00	2 600 000,00	
электроснабжение				244	223 20	3 217 400,00	1 517 400,00	1 700 000,00	
водоснабжение и водоотведение				244	223 30	1 004 100,00	499 100,00	505 000,00	
обращение с ТКО				244	223 40	250 000,00		250 000,00	
арендная плата за пользование имуществом				244	224 00	0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества				244	225 00	2 100 000,00		2 100 000,00	
прочие работы, услуги				244	226 00	1 491 000,00		1 491 000,00	
страхование				244	227 00	95 000,00		95 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений				244	228 00	0,00			
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами				244	229 00	0,00			
Прочие расходы				244	290 20	0,00			
увеличение стоимости основных средств				244	310 10	300 000,00		300 000,00	
лекарства, перевязочные средства и прочие лечебные расходы				244	341 00	3 200 000,00		3 200 000,00	
продукты питания				244	342 00	15 994 600,00	3 844 600,00	12 150 000,00	
оплата ГСМ				244	343 00	1 050 000,00		1 050 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов				244	344 00	350 000,00		350 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря				244	345 00	650 000,00		650 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				244	346 00	3 100 000,00		3 100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				244	347 00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				244	349 00	0,00			
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		2652	407	407		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие работы, услуги				407	226 00	0,00			
капитальное строительство				407	310 20	0,00			
увеличение стоимости основных средств				407	310 10	0,00			
капитальное строительство				407	310 20	0,00			

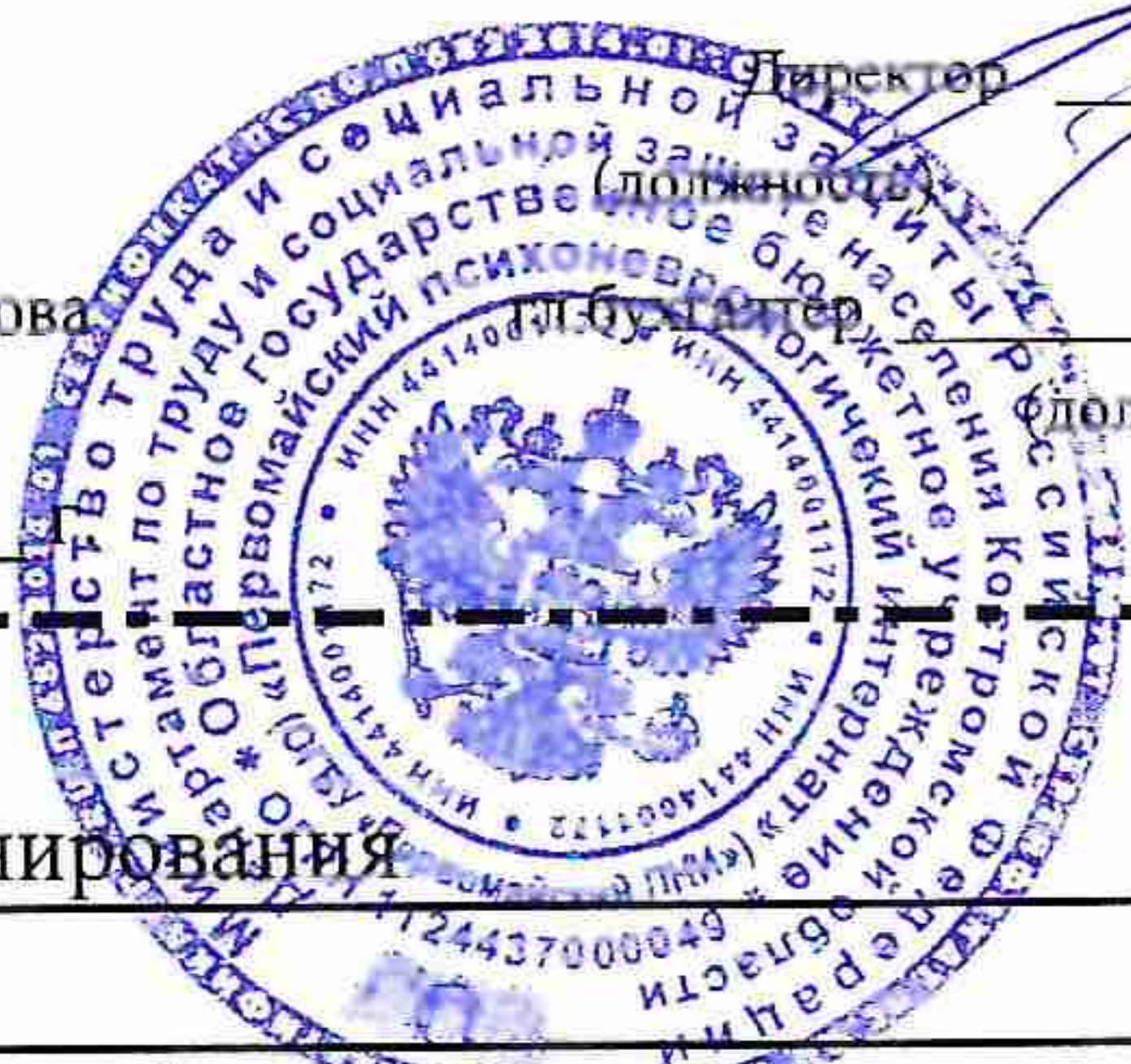
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁵⁾


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами и планового
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	38 695 200,00	40 242 000,00	40 242 000,00	
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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	38 695 200,00	40 242 000,00	40 242 000,00	
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	8 832 200,00	9 185 000,00	9 185 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	29 863 000,00	31 057 000,00	31 057 000,00	
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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	8 832 200,00	9 185 000,00	9 185 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		25 652 580,00	9 185 000,00	9 185 000,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	29 863 000,00	40 242 000,00	31 057 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		29 863 000,00	40 242 000,00	31 057 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель  О.А. Кузнецова

" " 20



 М.Я. Ирейкин
(подпись) (расшифровка подписи)

Кузнецова О.А. 8(4942) 494-620
(должность) (фамилия, инициалы) (т)

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.

п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами и планового
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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.