

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента

Смоленской области по

социальному развитию

(наименование должности)

Е.А. Романова

(расшифровка подписи)

2024 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

Учреждение смоленское областное государственное бюджетное учреждение
«Издешковский психоневрологический интернат для инвалидов молодого возраста»
(полное наименование)

на «01» апреля 2022 г.

КОДЫ

Глава по	БК	806
по	Сводному	66201913
ресурсы	ИНН	6726009477
КПП	672601001	
по ОКЕИ	383	

Единица измерения: руб.

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

Раздел I Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по анализи-ческого показателя ⁴ (Доп. класс)	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего:	0001	Х	Х	Х	8 204 524,48	0,00	0,00
	в том числе:						
		Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Остаток субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Х		З	9 184,49	0,00	0,00
	Остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	Х	100	В	641 867,62	0,00	0,00
	Остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	Х	100	С	0,00	0,00	0,00
	Остаток средств во временном распоряжении	Х	100	Р	7 562 656,86	0,00	0,00
	0002	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵						
	1000				22 456 514,30	20 343 247,96	21 132 319,38
в том числе:							
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
1100				0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего							
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
1110				0,00	0,00	0,00	
Доходы от операционной аренды							
1200		130	Х	20 717 965,30	20 343 247,96	21 132 319,38	
в том числе:							
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
1210		131/1311	З	14 217 965,30	13 843 247,96	14 632 319,38	
Доходы государственных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
1211		131/1311	З	0,00	0,00	0,00	
Доходы государственных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в части расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска							
1220		131/1312	В	0,00	0,00	0,00	
реализация коммунальных услуг							
1230		131/1313	В	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации готовой продукции							
1240		131/1314	В	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
доходы от оказания стационарного социального обслуживания							
1250		131/1315	В	0,00	0,00	0,00	
другие аналогичные доходы, не отнесенные на пер.кл.1-4							
1260		134	Х	0,00	0,00	0,00	
Доходы от компенсации затрат, всего							
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
в том числе:							
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
1261		134	В	0,00	0,00	0,00	
плата в качестве возмещения затрат за трудовые книжки							
1262		134	В	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от компенсации затрат							
1270		135	В	0,00	0,00	0,00	
Доходы по условиям арендных платежей							

1441	155	V	0,00	0,00	0,00	Гранты
1442	155	V	0,00	0,00	0,00	Добровольные пожертвования
1443	155	V	0,00	0,00	0,00	Средства Пенсионного фонда РФ
1500	160		0,00	0,00	0,00	Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего
			X	X	X	в том числе:
1510	162	S	0,00	0,00	0,00	поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1600	400		0,00	0,00	0,00	Доходы от операций с активами, всего
						в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств
1610	410	V	0,00	0,00	0,00	доходы от уменьшения стоимости
1620	440		0,00	0,00	0,00	материальных запасов, всего
			X	X	X	в том числе:
1621	441	V	0,00	0,00	0,00	уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
1622	442	V	0,00	0,00	0,00	уменьшение стоимости продуктов питания
1623	443	V	0,00	0,00	0,00	уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов
1624	444	V	0,00	0,00	0,00	уменьшение стоимости строительных материалов
1625	445	V	0,00	0,00	0,00	уменьшение стоимости маткого инвентаря
1626	446	V	0,00	0,00	0,00	уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)
1700			0,00	0,00	0,00	Прочие поступления, всего
			X	X	X	в том числе:
1710	510		0,00	0,00	0,00	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
1800	510	R	0,00	0,00	0,00	Средства во временном распоряжении
2000	X	X	30 661 038,78	20 343 247,96	21 132 319,38	Расходы, всего
	X	X	X	X	X	в том числе:
2100	X	X	16 195 620,30	16 914 627,96	17 703 699,38	на выплаты персоналу, всего
2110	111		12 279 822,87	12 828 771,27	13 431 027,01	Оплата труда, всего:
	X	X	X	X	X	в том числе:
2111	111	Z	9 929 822,87	10 478 771,27	11 081 027,01	оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
2112	111	ZO	0,00	0,00	0,00	оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в части расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуски
2113	111	V	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников
2114	111	21-58370- 00000-00000	0,00	0,00	0,00	оплата отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуски работникам стабионных организаций

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	240	X	6 639 301,12	3 423 435,50	3 423 435,50
в том числе:	X	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2210	242	S	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2220	243	S	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2230	244	X	5 700 301,12	3 423 435,50	3 423 435,50
в том числе:	X	X	X	X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг за обеспечение выполнения государственного задания	2231	244	Z	1 093 725,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	4 050 576,12	3 423 435,50	3 423 435,50
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	556 000,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов, всего	2240	247	X	939 000,00	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	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов за счет средств целевых субсидий	2242	247	S	939 000,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2400	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2410	406	S	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2420	407	S	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования, всего	2500	800	X	263 460,50	5 184,50	5 184,50
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831	V	14 727,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2520	850		239 733,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	100 773,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога	2522	851	S	138 960,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов, всего:	2530	852	X	3 816,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Уплата прочих налогов за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2531	852	Z	0,00	0,00	0,00

Средства во временном распоряжении	5000	610	Р	7 562 656,86	0,00	0,00
уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852	V	0,00	0,00	0,00
уплата транспортного налога	2533	852	S	3 816,00	0,00	0,00
уплата иных платежей, всего:	2540	853	X	5 184,50	5 184,50	5 184,50
в том числе:	X	X	X	X	X	X
уплата иных платежей за счет средств, полученных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2541	853	Z	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2542	853	V	5 184,50	5 184,50	5 184,50
уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий	2543	853	S	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000			0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	5000	610	Р	7 562 656,86	0,00	0,00

1 Указывается дата подписания Плана, 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2543 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается дополнительный класс аналитического показателя.

5 По строке 0001 указывается фактические остатки средств на начало отчетного периода, по строке 0002 указывается фактические остатки средств на конец периода.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2200 Раздела I «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включаются в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых...

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год нач ала заку пки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Код	Сумма		на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, ¹¹ всего	26000	x	240	6 639 301,12	3 423 435,50	3 423 435,50		
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 юридическими лицами» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		0,00	0,00	0,00		0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00		0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №	26300	x	244	2 837 741,41	0,00	0,00		0,00

1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом	26422	X		0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1.} :	26421.1	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	240	1 495 000,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	240	1 495 000,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X		0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	244	552 425,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	244	552 425,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	240	3 801 559,71	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1.} :	26310.1			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	244	2 837 741,41	0,00	0,00
	закона № 223-ФЗ						

												№ 223-ФЗ
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00		0,00			из них ^{10,1} :
1.4.4	за счет средств обязательного муниципального страхования	26440	x			0,00	0,00		0,00			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00		0,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			0,00	0,00		0,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	244	1 754 134,71	3 423 435,50	3 423 435,50		3 423 435,5			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	1 754 134,71		0,00		0,00			
	из них ^{10,1} :	26451.1	x			0,00	0,00		0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00		0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по закупкам ¹⁶	26500	x	244	3 801 559,71	3 423 435,50	3 423 435,50		3 423 435,5			
	в том числе по году начала закупки:	26510		244	3 801 559,71	3 423 435,50	3 423 435,50		3 423 435,5			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом	26600	x			0,00	0,00		0,00			

