

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента
Смоленской области по
социальному развитию
(наименование должности)



Е. А. Романова
(подпись) (фамилия, инициалы)

«02» января 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

учреждение **смоленское областное бюджетное учреждение**
«Никольский психоневрологический интернат»
(полное наименование)

на «02» января 2023 г.

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

КОДЫ

глава по БК	
по Сводному реестру	66201911
ИНН	6725004211
КПП	672501001
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 (Доп. класс)	Сумма		
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	х	х	6 555 084,37	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х		Z	720,18		
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	х	100	V	3 023 556,64		
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	х		S			
остаток средств во временном распоряжении	х	100	R	3 531 527,73		
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000			78 437 141,78	65 444 390,68	66 680 975,63
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
доходы от операционной аренды	1110	121	V			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	х	71 544 050,78	65 444 390,68	66 680 975,63
в том числе:	х	х	х	х	х	х
доходы государственных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания	1210	131/1311	Z	40 394 050,78	34 294 390,68	35 530 975,63

доходы государственных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания	1211	131//1311	ZO			
реализация коммунальных услуг	1220	131/1312	V			
доходы от реализации готовой продукции	1230	131/1313	V			
доходы от оказания стационарного социального обслуживания	1240	131/1314	V	31 150 000,00	31 150 000,00	31 150 000,00
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			
Другие аналогичные доходы, не отнесенные на подстатью 131-138	1271	139	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	6 893 091,00	0,00	0,00
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	6 893 091,00	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	6 699 900,00		
субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций	1412	152	S	145 317,00		

субсидии в целях уплаты земельного налога	1413	152	S	16 465,00		
субсидии в целях уплаты транспортного налога	1414	152	S	31 409,00		
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1415	152	S			
субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений государственных учреждений	1416	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			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	0,00		
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
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			
Расходы, всего	2000	x	x	84 992 226,15	65 444 390,68	66 680 975,63
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	49 986 283,21	49 091 390,68	50 327 975,63
Оплата труда, всего:	2110	111		38 400 806,12	37 676 777,81	38 625 883,64
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	25 185 244,35	26 326 830,04	27 275 935,87
оплатой отпусков и выплат компенсации за неиспользованные отпуска	2112	111	ZO			
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111	V	13 059 561,77	11 349 947,77	11 349 947,77
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	156 000,00	0,00	0,00
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	130 000,00		
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111	V	26 000,00		
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	15 000,00	15 000,00	15000
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	11 570 477,09	11 399 612,87	11 687 091,99
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	7 622 081,43	7 967 560,64	8 255 039,76

выплаты отпусков и компенсации за неиспользованные отпуска	2142	119	ZO			
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	3 948 395,66	3 432 052,23	3 432 052,23
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	2145	119	Z			
на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2146	119	V			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2200	240	x	31 258 724,21	16 330 500,00	16 330 500,00
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	24 703 824,21	16 330 500,00	16 330 500,00
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	7 456 725,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	17 017 099,21	16 330 500,00	16 330 500,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	230 000,00		
закупка энергетических ресурсов, всего	2240	247	x	6 554 900,00	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	85 000,00		

закупка энергетических ресурсов за счет средств целевых субсидий	2242	247	S	6 469 900,00		
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:	x	x	x	x	x	x
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	x	215 691,00	22 500,00	22 500,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831	V	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей. всего	2520	850		161 782,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	145 317,00		
уплата земельного налога	2522	851	S	16 465,00		
уплата прочих налогов, сборов. всего:	2530	852	x	46 409,00	15 000,00	15 000,00
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			
уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852	V	15 000,00	15 000,00	15 000,00
уплата транспортного налога	2533	852	S	31 409,00		
уплата иных платежей, всего:	2540	853	x	7 500,00	7 500,00	7 500,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x

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	7 500,00	7 500,00	7 500,00
уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий	2543	853	S			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				
в том числе:	x	x				
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000			0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
Средства во временном распоряжении	5000	610	R	3 531 527,73		

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 финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 указываются фактические остатки средств на начало отчетного периода, по строке 0002 указываются фактические остатки средств на конец отчетного периода (31.12.202... года).

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

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2200 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 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	31 258 724,21	16 330 500,00	16 330 500,00
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	26100	х		0,00	0,00	0,00

	товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²						
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	x				
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	244	9 169 695,79	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		9 169 695,79		
	из них ^{10.1:}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x		
1.4	по контрактам	26400	x	244	15 534 128,42	16 330 500,00	16 330 500,00

	(договорам), планируемым к заключению в соответствующе м финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ ¹³			247	6 554 900,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемы х на финансовое обеспечение выполнения государственног о (муниципальног о) задания	26410	х	244	7 456 725,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26411	х	244	7 456 725,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемы х в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244	230 000,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемы х в соответствии с абзацем	26421	х	247	6 469 900,00	0,00	0,00

	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	230 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	247	6 469 900,00		
	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	26450	x	244	7 847 403,42	16 330 500,00	16 330 500,00

	финансового обеспечения			247	85 000,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244 247	7 847 403,42 85 000,00	16 330 500,00	16 330 500,00
	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	244 247	15 534 128,42 6 554 900,00	16 330 500,00	16 330 500,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		244 247	15 534 128,42 6 554 900,00	16 330 500,00	16 330 500,00
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					

