

СОГЛАСОВАН

Министр социального развития Кировской области
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)

О.Ю. Шулятьева
(расшифровка подписи)

" 25 " января 2021 г.

УТВЕРЖДЕН

И.о. директора КОГБУСО "Климковский
психоневрологический интернат"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.М. Перминова
(расшифровка подписи)

" 25 " января 2021 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

02.01.2021 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения
КОГБУСО "Климковский психоневрологический интернат"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

613212 Кировская область, Белохолуницкий район, п.Климковка, ул.Ленина, д.7

ИНН/КПП учреждения

4303001297/430301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса:

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

02.01.2021

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			17 246 975,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			135 223 060,00	142 969 060,00	143 357 260,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		121	901 351,56	901 351,56	901 351,56	
в том числе:							
- (121) Доходы от операционной аренды	1100	121	121	901 351,56	901 351,56	901 351,56	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			133 978 808,44	141 716 008,44	142 104 208,44	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	67 693 800,00	75 431 000,00	75 819 200,00	
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	67 693 800,00	75 431 000,00	75 819 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	66 285 008,44	66 285 008,44	66 285 008,44	
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	66 212 073,44	66 212 073,44	66 212 073,44	
- (135) Доходы по условным арендным платежам	1230	135	135	72 935,00	72 935,00	72 935,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			342 900,00	351 700,00	351 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	342 900,00	351 700,00	351 700,00	
- (152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	342 900,00	351 700,00	351 700,00	
- в т.ч. (14) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1410	152	152	96 700,00	105 500,00	105 500,00	
- в т.ч. (70) Средства Пенсионного фонда Российской Федерации	1410	152	152	246 200,00	246 200,00	246 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430						
гранты в форме субсидий	1440						
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
Расходы, всего	2000			152 470 035,29	142 969 060,00	143 357 260,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			66 174 800,00	74 078 100,00	74 078 100,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	50 140 400,00	56 104 100,00	56 104 100,00	
- (211) Заработная плата	2110	111	211	49 562 200,00	55 525 900,00	55 525 900,00	
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	578 200,00	578 200,00	578 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	96 700,00	105 500,00	105 500,00	
- (214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	96 700,00	105 500,00	105 500,00	
- в т.ч. (14) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	2120	112	214	96 700,00	105 500,00	105 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			15 937 700,00	17 868 500,00	17 868 500,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 937 700,00	17 868 500,00	17 868 500,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 937 700,00	17 868 500,00	17 868 500,00	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						
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						
иные выплаты населению	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			637 190,00	623 200,00	623 200,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	463 300,00	463 300,00	463 300,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	463 300,00	463 300,00	463 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	56 500,00	56 500,00	56 500,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	56 500,00	56 500,00	56 500,00	
уплата иных платежей	2330	853	291	117 390,00	103 400,00	103 400,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	103 400,00	103 400,00	103 400,00	
- (292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	13 990,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			85 658 045,29	68 267 760,00	68 655 960,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			85 658 045,29	68 267 760,00	68 655 960,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	221	67 009 118,79	54 065 967,41	54 280 567,41	
- (221) Услуги связи	2641	244	221	158 100,00	158 100,00	158 100,00	
- (222) Транспортные услуги	2641	244	222	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
- (223) Коммунальные услуги	2641	244	223	1 167 756,80	1 228 600,00	1 269 800,00	
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	904 600,00	1 031 200,00	1 072 400,00	

- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	263 156,80	197 400,00	197 400,00	
- (223) Коммунальные услуги	2641	247	223	2 090 809,40	2 647 300,00	2 820 700,00	
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	2 090 809,40	2 647 300,00	2 820 700,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	12 446 156,00	1 267 800,00	1 267 800,00	
- в т.ч. (15) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов областных государственных учреждений социальной сферы	2641	244	225	416 000,00	416 000,00	416 000,00	
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	1 450 000,00	150 000,00	150 000,00	
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	121 800,00	121 800,00	121 800,00	
- в т.ч. (75) Текущие ремонты зданий и помещений	2641	244	225	9 878 356,00			
- (226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	50 970 296,59	48 588 167,41	48 588 167,41	
- в т.ч. (70) Средства Пенсионного фонда Российской Федерации	2641	244	226	246 200,00	246 200,00	246 200,00	
- в т.ч. (71) Расходы на приобретение услуг по организации питания	2641	244	226	44 166 364,59	45 784 235,41	45 784 235,41	
- в т.ч. (74) Расходы по проведению периодических медицинских осмотров, включая предрейсовые осмотры водителей	2641	244	226	733 000,00	733 000,00	733 000,00	
- в т.ч. (77) Программное обеспечение	2641	244	226	187 000,00	187 000,00	187 000,00	
- в т.ч. (77) Программное обеспечение	2641	244	226	33 100,00	33 100,00	33 100,00	
- в т.ч. (K9) Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции	2641	244	226	4 000 000,00			
- (227) Страхование	2641	244	227	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	13 648 926,50	10 201 792,59	10 375 392,59	
- (341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
- (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	5 452 926,50	4 431 792,59	4 605 392,59	
- в т.ч. (05) Оплата твердого и печного топлива	2647	244	343	554 000,00	600 000,00	600 000,00	
- в т.ч. (05) Оплата твердого и печного топлива	2647	244	343	4 326 000,00	3 472 800,00	3 646 400,00	
- (344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
- (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	1 500 000,00	900 000,00	900 000,00	
- (346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	1 996 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	
- в т.ч. (76) Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	2647	244	346	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
- в т.ч. (7B) Расходы на приобретение офисной бумаги	2647	244	346	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
увеличение стоимости права пользования	2648						
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020						

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг**

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Целевая статья	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			85 658 045,29	68 267 760,00	68 655 960,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	26100						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310						
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400			85 658 045,29	68 267 760,00	68 655 960,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			7 881 066,20	7 645 200,00	8 033 400,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			7 881 066,20	7 645 200,00	8 033 400,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			246 200,00	246 200,00	246 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			246 200,00	246 200,00	246 200,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
	из них:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			77 530 779,09	60 376 360,00	60 376 360,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			31 500,00	31 500,00	31 500,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			77 499 279,09	60 344 860,00	60 344 860,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			8 158 766,20	7 922 900,00	8 311 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		8 158 766,20	7 922 900,00	8 311 100,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			77 499 279,09	60 344 860,00	60 344 860,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		77 499 279,09	60 344 860,00	60 344 860,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора КОГБУСО "Климковский
психоневрологический интернат"
(должность)

(подпись)

С.М. Перминова
(расшифровка подписи)

"___" января 2021 г.

Исполнитель

экономист
(должность, телефон)

(подпись)

Е.Ю. Измestьева
(расшифровка подписи)

"___" января 2021 г.

Должностное лицо ГРБС,
проверившее расчет

Главный специалист-эксперт
(должность, телефон)

(подпись)

В.С Широкова
(расшифровка подписи)

"25" января 2021 г.