

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области



Утверждаю

Первый заместитель директора

(наименование должности уполномоченного лица)
департамент по труду и социальной защите населения Костромской области

Матрос И.В.

(подпись) " 01 " (расшифровка подписи)

20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов (1))**
от " 01 " 20__ г.(2)

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

Учреждение Областное государственное бюджетное учреждение "Сусанинский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб. рубль

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК 819
по Сводному реестру 34200694
ИНН 4428002056
КПП 442801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	х	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		221 828 927,00	213 156 300,00	220 788 800,00	
в том числе:	1100	120	43 680,00 ✓	43 680,00	43 680,00	
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:	1200	130	211 413 947,00	213 112 620,00	220 745 120,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130				
в том числе:						
субсидии на выполнение гос. задания			125 363 900,00 ✓	120 175 000,00	120 688 900,00	
доходы от предпринимательской деятельности			86 050 047,00 ✓	92 937 620,00	100 056 220,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180	103 713 000,00			
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
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	221 828 927,00	213 156 300,00	220 788 800,00	
в том числе:	2100	х	120 280 043,00	119 006 103,65	123 855 444,87	х
на выплаты персоналу, всего	2110	111	91 735 583,00	89 337 949,00 ✓	93 400 282,00	х
в том числе:						
оплата труда	2120	112	115 400,00 ✓	100 000,00	100 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113				х
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	2140	119				х
в том числе:	2141	119	28 429 060,00	29 568 154,65 ✓	30 355 162,87	х
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам	2142	119				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
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	2172	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300	0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320				x
в том числе:	2211	321	0,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных из них:	2230	350	0,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	360	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	1 378 237,00	1378237,00	1378237,00	x
из них:	2310	851	1 276 118,00	1276118,00	1276118,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	97 119,00	97119,00	97119,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	5 000,00	5000,00	5000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	x	0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	100 170 647,00	92771959,35	95555118,13	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241				
в том числе:	2620	242				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244	100 170 647,00	92771959,35	95555118,13	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	400				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2651	406				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	407	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	3000	100				x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3010					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3020					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3030					x
в том числе:	4000	x				x
налог на прибыль ⁸	4010	610				x
налог на добавленную стоимость ⁸						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸						
Прочие выплаты, всего ⁹						
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии						

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бю

по строкам 2000 - 2652 - 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бю

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8

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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁽⁵⁾

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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, всего ¹¹	26000	х	100 170 647,00	92 771 959,35	95 555 118,13	0,00
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), планируемым 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	1600000	200000	300000	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	98 570 647,00	92 571 959,35	95 255 118,13	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	29592892	16570000	16570000	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	29592892	16570000	16570000	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
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	68 977 755,00	76001959,35	78685118,13	0
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	68977755	76001959,35	78685118,13	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:	26500	х	29592892	16570000	16570000	0
		26510		29592892	16570000	16570000	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:	26600	х	68 977 755,00	76001959,35	78685118,13	0
		26610		68977755	76001959,35	78685118,13	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"  "  20  г.

_____ Цвирко И.Л.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ Быкова О.С. 84943495562
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределам и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела бюджетного планирования

09

09

(подпись)

20

20

Г.

(расшифровка подписи)

Директор

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.

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 выплаты" Плана

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.