

Приложение к приказу департамента социальной защиты Воронежской области от "09" февраля 2021г. № 303/ОД

Приложение № 1
к Порядку

составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет департамент социальной защиты
Воронежской области



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 12 " января 20 22 г.²

Учреждение _____ Бюджетное учреждение Воронежской области "Гвоздецкий психоневрологический интернат"
Единица измерения: руб.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Департамент социальной защиты Воронежской области

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	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			66 942 000,00	70 887 000,00	74 056 000,00	
в том числе:	1100	x	x				
доходы от собственности, всего	1110	121	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x				
в том числе:	1210	131	x	44 991 000,00	47 707 000,00	49 603 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1220	131	x	21 951 000,00	23 180 000,00	24 453 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	134	x				
доходы по условным арендным платежам	1240	135	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	x				
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	x				
страховые возмещения ущерба	1320	143	x				
возмещение ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	1330	144	x				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x				
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152	x				
гранты, пожертвования от физических лиц и (или) юридических лиц	1420	155	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	162	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	66 942 000,00	70 887 000,00	74 056 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 314 000,00	36 400 000,00	37 856 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	111	266	62 000,00	62 000,00	62 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	x	xx				x
из них:							
командировочные расходы (суточные)	2131	112	212				x
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2132	112	214				x
командировочные расходы (проезд)	2133	112	226				x
командировочные расходы (проживание)	2134	112	226				x
иные компенсации и пособия	2135	112	226				x
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2136	112	266				x
начисления на оплату труда	2140	119	213	10 363 000,00	10 993 000,00	11 433 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210	360	296	20 000,00	21 000,00	22 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x				x
из них:							
налог на имущество	2310	851	291	65 000,00	65 000,00	65 000,00	x
налог на землю	2320	851	291	141 000,00	141 000,00	141 000,00	x
уплата иных платежей	2330	852	291	26 000,00	26 000,00	26 000,00	x
прочие расходы	2340	853	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
сборы и иные платежи	2350	853	292				x
другие экономические санкции	2360	853	295				x
иные расходы	2370	853	296				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x	x				x
судебные решения	2410	831	292				x
иные расходы	2420	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	x	x				x
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2510	x	x				
капитальный ремонт	2511	243	225				
прочие работы и услуги (проектно-сметная документация)	2512	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	x	x				
из них:							
услуги связи	2521	244	221	53 000,00	56 000,00	59 000,00	
транспортные услуги	2522	244	222				
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	244	223	3 300 000,00	3 485 000,00	3 676 000,00	
коммунальные услуги (газ)	2524	244	223				
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	244	223	135 000,00	143 000,00	150 000,00	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526	244	223				
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	244	223	110 000,00	116 000,00	122 000,00	
арендная плата	2528	244	224				
коммунальные услуги (прочие)	2529	244	225	400 000,00	422 000,00	446 000,00	
текущий ремонт оборудования	2530	244	225	380 000,00	401 000,00	423 000,00	
текущий ремонт зданий	2531	244	225	195 000			
вверодственная охрана	2532	244	226	867 941,00	871 000,00	919 000,00	
оплата труда (внештатная)	2533	244	226				
прочие работы и услуги	2534	244	226	400 000,00	422 000,00	446 000,00	
автострахование	2535	244	227	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
страхование опасных объектов	2536	244	227				
страхование жизни	2537	244	227				
прочие работы и услуги	2538	244	228				
оборудование	2539	244	310	500 000,00	321 000,00	339 000,00	
медикаменты	2540	244	341	850 000,00	898 000,00	947 000,00	
продукты питания	2541	244	342	12 000 000,00	13 086 000,00	13 805 000,00	
горюче-смазочные материалы	2542	244	343	800 000,00	845 000,00	891 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
уголь	2543	244	343	900 000,00	950 000,00	1 003 000,00	
строительные материалы	2544	244	344	300 000,00	317 000,00	334 000,00	
мягкий инвентарь	2545	244	345	100 000,00	106 000,00	112 000,00	
расходные материалы	2546	244	346	628 059,00	708 000,00	747 000,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2547	244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2550	x	x				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2551	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2552	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	131					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2552 - 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2500 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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 ¹¹	25000	x		21 931 000,00			
	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	25100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	25200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	25300	x		1 620 743,70			
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	x	x				
	из них:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25310.1	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	25320	x	x				
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	25400	x		20 310 256,30			
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25410	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25411	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25412	x					
1.4.2	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25420	x					
	из них:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25421	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	25421.1	x					
	из них:							
		25422	x					
		25430	x					
		25430.1						

