Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет министерство социальной защиты
Воронежской области

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Бюджетное учреждение Воронежской области
«Гвоздевский центр реабилитации и социализации»
(наименование органа-учредителя (учреждения))
А.В. Васильев
(подпись) (расшифровка подписи)
«29» декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 20 26 годов [1])

от «29» декабря 2023 г.[2]

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

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

Учреждение Бюджетное учреждение Воронежской области «Гвоздевский центр реабилитации и социализации»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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**			81299000,00	84541000,00	89089000,00	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131		57053000,00	59324000,00	62865000,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1220	131		24246000,00	25217000,00	26224000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	134					
доходы по условным арендным платежам	1240	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141					
страховые возмещения ущерба	1320	143					
возмещение ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	1330	144					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	152					
гранты, пожертвования от физических лиц и (или) юридических лиц	1420	155					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	162					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**81299000,00**	**84541000,00**	**89089000,00**	**x**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе: оплата труда	2110	111		43590000,00	45334000,00	48054000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111		112000,00	112000,00	112000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112					x
из них: командировочные расходы (суточные)	2121	112					x
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112					x

командировочные расходы (проезд)	2123	112					x
командировочные расходы (проживание)	2124	112					x
иные компенсации и пособия	2125	112					x
1	2	3	4	5	6	7	8
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2126	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений, всего	2140	119					x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		13164000,00	13691000,00	14512000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
иные выплаты населению	2220	360		27000,00	28000,00	29000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них: налог на имущество	2310	851		54000,00	54000,00	54000,00	x
налог на землю	2320	851		89000,00	89000,00	89000,00	x
уплата иных платежей	2330	852		34000,00	34000,00	34000,00	x
прочие расходы	2340	853		10000,00	10000,00	10000,00	x
сборы и иные платежи	2350	853					x
другие экономические санкции	2360	853					x
иные расходы	2370	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831					x
судебные решения	2411	831					x
иные расходы	2412	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2500	x					
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2510	243					
транспортные услуги	2511	243					
коммунальные услуги (прочие)	2512	243					
капитальный ремонт	2513	243					
прочие работы и услуги	2514	243					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2515	243					
оборудование	2516	243					

строительные материалы	2517	243					
расходные материалы	2518	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	244					
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: услуги связи	2521	244		43000,00	45000,00	47000,00	
транспортные услуги	2522	244					
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	244		3000000,00	3120000,00	3245000,00	
коммунальные услуги (газ)	2524	244					
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	244		135000,00	140000,00	146000,00	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526	244					
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	244		120000,00	125000,00	130000,00	
арендная плата	2528	244					
коммунальные услуги (прочие)	2529	244		315000,00	328000,00	341000,00	
текущий ремонт оборудования	2530	244		421000,00	438000,00	456000,00	
текущий ремонт зданий	2531	244		270000,00	281000,00	292000,00	
вневедомственная охрана	2532	244		812960,00	846000,00	880000,00	
оплата труда (внештатная)	2533	244					
прочие работы и услуги	2534	244		554040,00	576000,00	599000,00	
автострахование	2535	244		18000,00	19000,00	20000,00	
страхование опасных объектов	2536	244					
страхование жизни	2537	244					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2538	244					
оборудование	2539	244		250000,00	260000,00	270000,00	
медикаменты	2540	244		850000,00	884000,00	919000,00	
продукты питания	2541	244		13085000,00	13608000,00	14152000,00	
горюче-смазочные материалы	2542	244		900000,00	936000,00	973000,00	
уголь	2543	244		2100000,00	2184000,00	2271000,00	
строительные материалы	2544	244		341000,00	355000,00	369000,00	
мягкий инвентарь	2545	244		204000,00	212000,00	220000,00	
расходные материалы	2546	244		800000,00	832000,00	865000,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2547	244					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2550	246					
закупку энергетических ресурсов	2560	247					
коммунальные услуги (электроэнергия)	2561	247					
коммунальные услуги (газ)	2562	247					
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2563	247					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2600	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2610	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2620	407					
специальные расходы	2700	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**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 подвида 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 - 2700 - 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 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7]Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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 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 и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код[10.2]	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**25000**	**x**			**24219000,00**			
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" (Собраниезаконодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	25100	x						
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]	25200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	25300	x			1685109,68			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	x	x					
	из них [10.1]:	25310.1							
	из них [10.2]:	25310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	x	x					
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]	25400	x			22533890,32			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	x						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	25412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	x						
	из них [10.1]:	25421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	25422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	25430	x						
	из них [10.1]:	25430.1							

	из них [10.2]:	25430.2							
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	25440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	25442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	25450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451	x						
	из них [10.1]:	25451.1							
	из них [10.2]:	25451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500	x			24219000,00			
	в том числе по году начала закупки:	25510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	x						
	в том числе по году начала закупки:	25610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) А.Г. Васильев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.Н. Мозгова (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) Золототрубова Т.В. (фамилия, инициалы) 89081331789 (телефон)

«29» декабря 2023 г.

[10]В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1]В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 25310, 25421, 25430 и 25451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

[10.2]Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации.

[11]Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 25000 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 25100 и 25200), 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 25300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 25400).

[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 бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15]Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.