

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



Утверждено

И.О. Директор
Т.И. Ивергина
(расшифровка подписи)
декабрь # 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)**

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

Учреждение _____ бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский психоневрологический интернат"
Единица измерения: руб.

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				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3769300,21				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	200934670	212756000	225144000		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	x	x					
Доходы от собственности, всего	1110		x					
Доходы от операционной аренды	1200	x	x					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210		x	142150670	150739000	159717000		
в том числе:	1220		x	58784000	620170000	654270000		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1230		x					
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1240		x					
доходы от компенсации затрат								
доходы по условиям арендных платежей								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		x				
страховые возмещения ущерба	1320		x				
возмещение ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	1330		x				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340		x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x				
в том числе:							
целевые субсидии	1410		x				
гранты, пожертвования от физических лиц и (или) юридических лиц	1420		x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430		x				
прочие доходы, всего	1500		x				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	x	x				
из них:	1981		x				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	x	200934670	212756000	225144000	
Расходы, всего	2100	x	x	106503559	112678000	119427000	x
в том числе:							
оплата труда	2110			106126559	112301000	119050000	x
в том числе:							
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120			350000	350000	350000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	x	x	27000	27000	27000	x
из них:	2131						
командировочные расходы (суточные)	2132			27000	27000	27000	x
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2133						x
командировочные расходы (проезд)	2134						x
иные компенсации и пособия	2135						x
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2136			34734111	37148000	39377000	x
начисления на оплату труда	2140		x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x					x
из них:							
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210			300000	317000	334000	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x				x
из них:							
налог на имущество	2310			386000	386000	386000	x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
налог на землю	2320				416000	416000	416000	x	
уплата иных платежей	2330				86000	83000	83000	x	
прочие расходы	2340				28000	28000	28000	x	
сборы и иные платежи	2350							x	
другие экономические санкции	2360							x	
иные расходы	2370							x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400		x	x				x	
судебные решения	2410							x	
иные расходы	2420							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500		x	x					
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2510		x	x					
капитальный ремонт	2511								
прочие работы и услуги (проектно-сметная документация)	2512		x	x	58484000	61700000	65093000		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520								
из них:									
услуги связи	2521				270000	285000	301000		
транспортные услуги	2522								
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523				6300000	6647000	7012000		
коммунальные услуги (газ)	2524				3800000	4009000	4229000		
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525								
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526								
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527			*	242000	255000	269000		
арендная плата	2528								
коммунальные услуги (прочие)	2529				1500000	1583000	1670000		
текущий ремонт оборудования	2530								
текущий ремонт зданий	2531				150000	158000	167000		
вневедомственная охрана	2532				24000	25000	27000		
оплата труда (внештатная)	2533								
прочие работы и услуги	2534				1256000	1325000	1398000		
автострахование	2535				22000	23000	24000		
страхование опасных объектов	2536								
страхование жизни	2537								
прочие работы и услуги	2538								
оборудование	2539				1500000	1583000	1670000		
медикаменты	2540				1800000	1899000	2003000		
продукты питания	2541				37000000	39033000	41180000		
горюче-смазочные материалы	2542				2070000	2184000	2304000		
уголь	2543								
строительные материалы	2544				200000	211000	223000		
мягкий инвентарь	2545				700000	739000	779000		
расходные материалы	2546				1300000	1372000	1447000		
прочие материальные запасы государственного применения	2547								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2550		x	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) строителством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2551							
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	2552							
в том числе:	3000		X				X	
налог на прибыль ⁸	3010		X				X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		X				X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		X				X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X	X				X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		X				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 подкласса 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 подкласса 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 Порядок 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) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и

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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	25000	x					
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	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		7510364	800000	10000000	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	25310	x	x				
		25310.1						
		25320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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		50973636	53700000	55093000	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	25410	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	25411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25412	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25420	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25421	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	25421.1						
		25422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25430	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них 10.1:	25430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1		2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	25440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	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 финансирования	25450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451	x						
	из них 10.1:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	25500	x			50973636	61700000	65093000	
	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							

Главный бухгалтер



Т.С. Пешкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " декабря 20 22 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 "Посуществления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждением 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) в разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации

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), заключенным 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2500 Раздела 1 "Посуществления и выплаты" Плана.

¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

¹³ Указываются 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 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 25500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 25410, 25420, 25430, 25440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 25430 по соответствующей графе.