



ПРОЕКТ
плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г. 1

от " 21 " мая 2024 г. 2
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Министерство социальной защиты Воронежской области

Учреждение Бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский Центр реабилитации и социализации"
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды	17.05.2024
Дата	20202420
по Сводному реестру глава по БК	851
по Сводному реестру ИНН	3602002219
ИНН	360201001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Объем финансового обеспечения (в целях числах), в том числе:							
			2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы, всего:	1000	X	287904	206752	5839	75313				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	X								
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	X								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	282065	206752	X	X	X	X	75313	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения (в целых числах), в том числе:					за счет средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг и (или) иной приносящей доход деятельности
			4 всего	5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	6 субсидии на иные цели (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений)	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	85100000000000000131	206752	206752	X	X	X	
доходы, образовавшиеся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг	1220	85100001000000000131	75313	X	X	X	75313	
доходы от компенсации затрат	1230	85100001000000000134		X	X	X		
доходы по условиям аренды помещений	1240	85100001000000000135		X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	X		X	X	X		
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	85100000000000000141		X	X	X		
страховые возмещения ущерба	1320	85100000000000000143		X	X	X		
возмещение ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	1330	85100000000000000144		X	X	X		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	85100000000000000145		X	X	X		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	X		X				
в том числе:								
целевые субсидии	1410	85100000000000000152		X		X	X	
Гранты, пожертвования от физических лиц и (или) юридических лиц	1420	85100000000000000155		X	X	X		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	85100000000000000162	5839	X	X	5839	X	
прочие доходы, всего	1500	85100000000000000180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁵	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	X	287904	206752		5839	75313	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	137447	137447				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения (в целях числах), в том числе:				
			4 всего	5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	6 субсидии на иные цели (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений)	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 за счет средств, образовывающихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг и (или) иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: оплата труда	2110	8511002034220059011211	136706	136706	X	X	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	85110020342200590112266	644	644	X	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	X	97	97	X	X	
из них: командировки (суточные)	2121	85110020342200590112212	45	45	X	X	
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме командировки (просед)	2122	85110020342200590112214	34	34	X	X	X
командировки (проживание)	2123	85110020342200590112226	12	12	X	X	
иные компенсации и пособия	2124	85110020342200590112226	6	6	X	X	
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2125	85110020342200590112226			X	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2126	85110020342200590112266			X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений, всего	2130	85110020342200590113296			X	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2140	X	44696	44696	X	X	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме	2141	85110020342200590119213	44696	44696	X	X	
иные компенсации и пособия	2142	85110020342200590119265			X	X	
	2143	85110020342200590119266			X	X	
оплата дополнительных выходных для ухода за детьми инвалидами и выплаты при увольнении и выходе сотрудника на пенсию за выслугу лет	2144	85110020342200590119266			X	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	85110020342200590131			X	X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	85110020342200590133			X	X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	85110020342200590134			X	X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	85110020342200590139			X	X	
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	85110020342200590139			X	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения (в целях числа), в том числе:					за счет средств, образованных в результате взимания платы за предоставление социальных услуг и (или) иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений)	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x			x	x		
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	x			x	x		
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	85110020342200590321264			x	x		
иные выплаты населению	2220	85110020342200590360296	400	x	x	x	400	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	772	772	x	x		
из них:								
налог на имущество	2310	85110020342200590851291	227	227	x	x	x	
налог на землю	2320	85110020342200590851291	439	439	x	x	x	
уплата иных платежей	2330	85110020342200590852291	96	96	x	x		
прочие расходы	2340	85110020342200590853291	10	10	x	x		
сборы и иные платежи	2350	85110020342200590853292			x	x		
другие экономические санкции	2360	85110020342200590853295			x	x		
иные расходы	2370	85110020342200590853296			x	x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x			x	x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	x			x	x		
судебные решения	2411	85110020342200590831292			x	x		
иные расходы	2412	85110020342200590831296			x	x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2500	x						
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2510	x		x	x	x		
транспортные услуги	2511	85110020342200590243222		x	x	x		
коммунальные услуги (прочие)	2512	85110020342200590243225		x	x	x		
капитальный ремонт	2513	85110020342200590243225		x	x	x		
прочие работы и услуги	2514	85110020342200590243226		x	x	x		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2515	85110020342200590243228		x	x	x		
оборудование	2516	85110020342200590243310		x	x	x		
строительные материалы	2517	85110020342200590243344		x	x	x		
расходные материалы	2518	85110020342200590243346		x	x	x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения (в целях числах), в том числе:					за счет средств, образовывающихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг и (или) иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений)	субсидии на осуществление капитальных вложений	иные	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	Х	104589	23837		5839	74913	
из них:								
услуги связи	2521	85110020342200590244221	276		Х	Х	276	
транспортные услуги	2522	85110020342200590244222			Х	Х		
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	85110020342200590244223			Х	Х		
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	85110020342200590244223			Х	Х		
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526	85110020342200590244223			Х	Х		
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	85110020342200590244223	242		Х	Х	242	
арендная плата	2528	85110020342200590244224			Х	Х		
коммунальные услуги (прочие)	2529	85110020342200590244225	1812		Х	Х	1812	
текущий ремонт оборудования	2530	85110020342200590244225	654		Х	Х	654	
текущий ремонт зданий	2531	85110020342200590244225		Х		Х		
вневедомственная охрана	2532	85110020342200590244226	2739	2716	Х	Х	23	
оплата труда (внештатная)	2533	85110020342200590244226	1280		Х	Х	1280	
прочие работы и услуги	2534	85110020342200590244226			Х	Х		
автострахование	2535	85110020342200590244227	22		Х	Х	22	
страхование опасных объектов	2536	85110020342200590244227			Х	Х		
страхование жизни	2537	85110020342200590244227			Х	Х		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2538	85110020342200590244228	5839	Х	Х	5839		
оборудование	2539	85110020342200590244310	3656	Х	Х	Х	3656	
медикаменты	2540	85110020342200590244341	7180	3189	Х	Х	3991	
продукты питания	2541	85110020342200590244342	58404	14199	Х	Х	44205	
горюче-смазочные материалы	2542	85110020342200590244343	3106		Х	Х	3106	
уголь	2543	85110020342200590244343			Х	Х		
строительные материалы	2544	85110020342200590244344	882		Х	Х	882	
мягкий инвентарь	2545	85110020342200590244345	7466	3733	Х	Х	3733	
расходные материалы	2546	85110020342200590244346	2331		Х	Х	2331	
прочие материальные запасы однократного применения	2547	85110020342200590244349			Х	Х		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2550	85110020342200590246						
закупку энергетических ресурсов	2560	Х			Х	Х		
коммунальные услуги (электроэнергия)	2561	85110020342200590247223	5500		Х	Х	5500	
коммунальные услуги (газ)	2562	85110020342200590247223	3200		Х	Х	3200	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2563	85110020342200590247223			Х	Х		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2600		Х	Х	Х	Х	Х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения (в целях числах), в том числе:					за счет средств, образовывающихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг и (или) иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений)	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2610		X	X	X	X	X	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2620		X	X	X	X	X	
специальные расходы	2700	100						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3010	85100001000000000131		X	X	X		
в том числе: налог на прибыль ⁷	3010	851000000000000189		X	X	X		
налог на добавленную стоимость ⁷	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030							
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	X	X	X	X	X	X	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	X	X	X	X	

¹ Указывается год планового периода

² Указывается дата подписания и утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения

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 - 2547 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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, 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 источников финансирования дефицитов бюджетов).

⁴ 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.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁶ 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

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ 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 (кредитов), 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 обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9.1}	Сумма на 20 25 г.	
				1	2
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	25000	0342200590	104589	5
1.1	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" (Обращение 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" (Обращение законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	25100	x	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 ¹¹	25200	x	x	
1.3	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	25300			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310			
	из них ^{9.1} :	25310.1			
	из них ^{9.2} :	25310.2			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	25400	0342200590	23837	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	0342200590	23837	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	0342200590	23837	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	25412			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421			
	из них ^{9.1} :	25421.1			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	25422			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	25430	0342200590	5839	
	из них ^{9.1} :	25430.1			
	из них ^{9.2} :	25430.2			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	25440	x	x	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	x	x	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	25442	x	x	
1.4.5	за счет средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг	25450	0342200590	74913	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451	0342200590	74913	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25452			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25500	0342200590	104589	
	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 в том числе по году начала закупки	25600			
	в том числе по году начала закупки	25610			

Главный бухгалтер
бухгалтер

Иванова

бухгалтер (подпись)
бухгалтер (подпись)
Иванова Л.М.
89202152210
Пешехонова Т.С.
(расшифровка подписи)
(фамилия, имя, отчество)
(номер)
(номер)
(номер)
(номер)

" 21 " мая 20 24 г.

- ⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по
- ⁹¹ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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), определяемого 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, обеспеченного достижением целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строки 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
- ⁹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственным информационно-системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации
- ¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 25000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) 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).
- ¹¹ 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
- ¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹³ Государственным бюджетным учреждением показывать не формируются.
- ¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.