

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от 22.12.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ	Дата	22.12.2023
Учреждение	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "БОБРОВСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ"	По Сводному реестру глава по БК	20202422 851
Единица измерения	руб.	По Сводному реестру ИНН КПП	20200165 3602002219 360201001
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Ивершина Тамара Ивановна	по ОКЕИ	383
Должность	Директор	Исполнитель	Любовь Мязина
Дата	02.01.2024	Должность Телефон	экономист +79202152210

Согласовано

Уполномоченное лицо органа-учредителя
Сергеева Ольга ВладимировнаДолжность
МинистрДата
02.01.2024

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	Код строки	2	Код БК	3	Аналитический код	4	Сумма					
								На 2024 текущий финансовый год	5	На 2025 первый год планового периода	6	На 2026 второй год планового периода	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X		0,00			0,00		0,00		0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X		0,00			0,00		0,00		0,00	
Доходы, всего	1000				221 889 000,00			230 707 000,00		243 034 000,00		0,00	
в том числе:													
Доходы от собственности, всего	1100		120		0,00			0,00		0,00		0,00	
в том числе:													
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		221 889 000,00			230 707 000,00		243 034 000,00		0,00	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		153 097 000,00			159 164 000,00		168 628 000,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		221 889 000,00	230 707 000,00	243 034 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		152 261 500,00	158 329 000,00	167 793 400,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		117 039 000,00	121 699 000,00	128 968 000,00	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		42 500,00	43 000,00	43 400,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		35 180 000,00	36 587 000,00	38 782 000,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		35 180 000,00	36 587 000,00	38 782 000,00	X
на выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		400 000,00	416 000,00	433 000,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	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	2230	350		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360		400 000,00	416 000,00	433 000,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		847 000,00	847 000,00	847 000,00	X
из них:	2310	851		734 000,00	734 000,00	734 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		93 000,00	93 000,00	93 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		68 380 500,00	71 115 000,00	73 960 600,00	0,00
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		59 680 500,00	62 067 000,00	64 610 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2660	247		8 700 000,00	9 048 000,00	9 350 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы							

Наименование показателя	Код строки	Классификация БК	Аналитический код	Сумма				
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:		3010			0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль		3020			0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость		3030			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход								
Прочие выплаты, всего		4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:		4010	610		0,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии								

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Классификация бюджетной Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 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	26000	X		X	68 380 500,00	71 115 000,00	73 960 600,00	0,00	
	в том числе:									
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» (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)	26100	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		X	12 436 000,00	12 800 700,00	13 313 000,00	0,00	
1.3.	в том числе:									
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		X	12 436 000,00	12 800 700,00	13 313 000,00	0,00	
	из них:									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	X			55 944 500,00	58 314 300,00	60 647 600,00	0,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	из них:	26422	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									
1.4.2.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений									
1.4.3.	из них:	26430	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1.	за счет средств обязательного медицинского страхования									
1.4.4.	в том числе:	26440	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	из них:	26452	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по Договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X			0,00	0,00	0,00	0,00	

Закрывать

Печатать