

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



Утверждаю
Директор

Сочонина Н.А.
(расшифровка подписи)
декабря 20 21 г.

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

от " 29 " декабря 20 21 г. 2

Коды	
Дата	29.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	3603003945
КПП	360301001
по ОКЕИ	383

Учреждение _____
Департамент социальной защиты Воронежской области
функции и полномочия учредителя _____

БУ ВО "Песковский психоневрологический интернат"

Учреждение _____
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	78 830 000,00	83 497 000,00	90 238 000,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	x	x	78 830 000,00	83 497 000,00	90 238 000,00	
доходы от собственности, всего	1110	121	x				
в том числе:	1110	121	x	78 830 000,00	83 497 000,00	90 238 000,00	
доходы от операционной аренды	1200	x	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	131	x	61 300 000,00	64 986 000,00	70 707 000,00	
в том числе:	1220	131	x	17 300 000,00	18 511 000	19 351 000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1230	134	x				
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности							
доходы от компенсации затрат							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы по условиям 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					
1500		180	X					
Прочие доходы, всего								
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
1980		X	X					
Прочие поступления, всего ⁶	1981	510	X				X	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X	X		78 830 000,00	83 497 000,00	87 090 000,00	
Расходы, всего								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X		60 969 000,00	64 655 000,00	67 228 000,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		46 569 000,00	49 400 000,00	51 376 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	111	266		335 000,00	335 000,00	335 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	X	XX		1000,00	1000,00	1000,00	
из них:								
командировочные расходы (суточные)	2131	112	212					
командировочные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2132	112	214					
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2133	112	226					
командировочные расходы (проезд)	2134	112	226					
командировочные расходы (проживание)	2135	112	226					
иные компенсации и пособия	2136	112	266		1000	1000	1000	
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2140	119	213		14 064 000,00	14 919 000,00	15 516 000,00	
начисления на оплату труда	2200	X	X		140 000,00	148 000,00	156 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего								
из них:								
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210	360	296		140 000,00	148 000,00	156 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X		331 000,00	331 000,00	331 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
налог на имущество	2310	851	291	65000,00	65000,00	65000,00	x	
налог на землю	2320	851	291	254 000,00	254 000,00	254 000,00	x	
уплата иных платежей	2330	852	291	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x	
прочие расходы	2340	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	
сборы и иные платежи	2350	853	292				x	
другие экономические санкции	2360	853	295				x	
иные расходы	2370	853	296				x	
иные расходы	2400	x	x				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	831	292				x	
судебные решения	2420	831	296				x	
иные расходы	2500	x	x	17 390 000,00	18 363 000,00	19 375 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷								
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	17 390 000,00	18 363 000,00	19 375 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	x	x					
из них:								
услуги связи	2521	244	221	135 000,00	142 000,00	150 000,00		
транспортные услуги	2522	244	222					
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	247	223	2 720 000,00	2 872 000,00	3 030 000,00		
коммунальные услуги (газ)	2524	247	223					
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	244	223	705 000,00	744 000,00	785 000,00		
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526	244	223					
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	244	223	82 000,00	86 000,00	90 000,00		
арендная плата	2528	244	224					
коммунальные услуги (прочие)	2529	244	225	522 000,00	551 000,00	581 000,00		
коммунальные услуги (прочие)	2530	244	225	50 000,00	53 000,00	56 000,00		
текущий ремонт оборудования	2531	244	225					
текущий ремонт зданий	2532	244	226					
вневедомственная охрана	2533	244	226					
оплата труда (внештатная)	2534	244	226	1 315 000,00	1 389 000,00	1 465 000,00		
прочие работы и услуги	2535	244	227	9 000,00	10 000,00	11 000,00		
автострахование	2536	244	227					
страхование опасных объектов	2537	244	227					
страхование жизни	2538	244	228	18 000,00	0,00	0,00		
прочие работы и услуги	2539	244	310	260 000,00	260 000,00	260 000,00		
оборудование	2540	244	341	930 000,00	982 000,00	1 036 000,00		
медикаменты	2541	244	342	6 957 000,00	7 380 000,00	7 803 000,00		
продукты питания	2542	244	343	835 000,00	882 000,00	930 000,00		
горюче-смазочные материалы	2543	244	343	1 632 000,00	1 723 000,00	1 818 000,00		
уголь	2544	244	344	15 000,00	16 000,00	17 000,00		
строительные материалы	2545	244	345	620 000,00	655 000,00	691 000,00		
мягкий инвентарь	2546	244	346	585 000,00	618 000,00	652 000,00		
расходные материалы								

Наименование показателя	Сумма							
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
прочие материальные запасы многократного применения	2547	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2550	X	X					
в том числе:	2551	406						
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2552	407						X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100	X					X
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸								
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	131	X					X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	X					X
налог на имущество физических лиц ⁸	3030							X
прочие выплаты, всего ⁹	4000	X	X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	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 подгруппа 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 подгруппа 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 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 - кредитителя предусмотрена устная декартализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2500 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат декартализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10, 11}	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		17 390 000,00	18 363 000,00	19 375 000,00	
	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) ¹²	25100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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		1 239 120,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10, 11}	25310	x	x	1 239 120,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	25400	x		16 150 880,00	18 363 000,00	19 375 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 из них ^{10, 11}	25421	x					
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 из них ^{10, 11}	25430	x					
		25430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Сумма			за пределами планового периода	
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	25440	x						
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			16 150 880,00	18 363 000,00	19 375 000,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451	x			16 150 880,00	18 363 000,00	19 375 000,00	
	из них ^{10,11} :								
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 ¹⁶	25500	x			17 390 000,00	18 363 000,00	19 375 000,00	
	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							

Главный бухгалтер

 Неронова В.А.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Неронова В.А.
(подпись)

(фамилия, инициалы)

8(473)631268
(телефон)

" 29 " декабря 20 21 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.

^{10,11} В случаях, если учреджению предоставляются субсидии на ныне цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 включенного 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

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 преобладанием 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 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета преобладания Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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 формулируется.

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 должны быть не менее сумм показателей строк 25410, 25420, 25430, 25440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 25430 по соответствующей графе.