

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



Сочнева Н.А.
(расшифровка подписи)
20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 29 " декабря 20 23 г.²

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

Учреждение
БУ ВО "Псковский центр реабилитации и социализации"
Единица измерения: руб.

Коды	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3603003945
КПП	360301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	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			104 083 000,00	106 140 000,00	112 053 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	X	X	104 083 000,00	106 140 000,00	112 053 000,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	121	X					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	104 083 000,00	106 140 000,00	112 053 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	X	84 049 000,00	85 305 000,00	90 385 000,00		
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1220	131	X	20 034 000,00	20 835 000,00	21 668 000,00		
доходы от компенсации затрат	1230	134	X					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы по условным 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					
Прочие доходы, всего	1500	180	X					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	X	X					
из них:								
увеличенные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				X	
Расходы, всего	2000	X	X	104 083 000,00	106 140 000,00	112 053 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	81 755 000,00	85 011 000,00	90 091 000,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	62 535 000,00	65 036 000,00	68 938 000,00	X	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	111	266	335 000,00	335 000,00	335 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	X	xx				X	
из них:								
командировочные расходы (суточные)	2131	112	212				X	
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2132	112	214				X	
командировочные расходы (проезд)	2133	112	226				X	
командировочные расходы (проживание)	2134	112	226				X	
иные компенсации и пособия	2135	112	226				X	
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2136	112	266				X	
начисления на оплату труда	2140	119	213	18 885 000,00	19 640 000,00	20 818 000,00	X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	100 000,00	104 000,00	108 000,00	X	
из них:								
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210	360	296	100 000,00	104 000,00	108 000,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	294 000,00	294 000,00	294 000,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
налог на имущество	2310	851	291	58000,00	58000,00	58000,00	x	
налог на землю	2330	851	291	221 000,00	221 000,00	221 000,00	x	
уплата иных платежей	2330	852	291	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	
прочие расходы	2340	853	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
сборы и иные платежи	2350	853	292				x	
другие экономические санкции	2360	853	295				x	
иные расходы	2370	853	296				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x	x				x	
судебные решения	2410	831	292				x	
иные расходы	2420	831	296				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	x	x	21 934 000,00	20 731 000,00	21 560 000,00	x	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	x	x	21 934 000,00	20 731 000,00	21 560 000,00		
из них:								
услуги связи	2521	244	221	149 000,00	155 000,00	161 000,00		
транспортные услуги	2522	244	222					
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	247	223	3 300 000,00	3 432 000,00	3 569 000,00		
коммунальные услуги (газ)	2524	247	223					
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	244	223	860 000,00	894 000,00	930 000,00		
коммунальные услуги (теплоснабжение)	2526	244	223					
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	244	223	177 000,00	184 000,00	191 000,00		
арендная плата	2528	244	224					
коммунальные услуги (прочие)	2529	244	225	446 000,00	464 000,00	483 000,00		
текущий ремонт оборудования	2530	244	225	40 000,00	42 000,00	44 000,00		
текущий ремонт зданий	2531	244	225					
вневедомственная охрана	2532	244	226	70 000,00	73 000,00	76 000,00		
оплата труда (внештатная)	2533	244	226					
прочие работы и услуги	2534	244	226	1 330 000,00	1 383 000,00	1 438 000,00		
автострахование	2535	244	227	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
страхование опасных объектов	2536	244	227					
страхование жизни	2537	244	227					
прочие работы и услуги	2538	244	228					
оборудование	2539	244	310	134 000,00	139 000,00	145 000,00		
медикаменты	2540	244	341	950 000,00	988 000,00	1 027 000,00		
продукты питания	2541	244	342	10 487 000,00	8 827 000,00	9 180 000,00		
горюче-смазочные материалы	2542	244	343	615 000,00	640 000,00	666 000,00		
уголь	2543	244	343	2 232 000,00	2 321 000,00	2 414 000,00		
строительные материалы	2544	244	344	33 000,00	34 000,00	35 000,00		
легкий инвентарь	2545	244	345	500 000,00	520 000,00	541 000,00		
расходные материалы	2546	244	346	600 000,00	624 000,00	649 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие материальные запасы государственного применения	2547	244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2550	x	x				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2551	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2552	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	131	x				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный 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 Подразделом органа - утвердился предусмотренная указанным designation.

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 включаются 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) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 включаются 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) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает поступления 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			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	25000	x	41	21 934 000,00	20 731 000,00	21 560 000,00	
1	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		4 444 111,67			
1.3.1	в том числе:	25310	x	x	4 444 111,67			
	из них ^{10,1} :							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25310.1						
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	x	17 489 888,33	20 731 000,00	21 560 000,00	
1.4.1	в том числе:	25410	x					
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	25411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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:	25421	x					
	из них ^{10,1} :							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	25430	x					
	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 периодами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1		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 финансового обеспечения	25450	x		17 489 888,33	20 731 000,00	21 560 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451	x		17 489 888,33	20 731 000,00	21 560 000,00	
	из них ^{10.1} :							
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		21 934 000,00	20 731 000,00	21 560 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемыми 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) (реквизиты подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Неронова В.А.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8(47376)31268

(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна 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 не учитываются в составе 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), показателями строк 25310, 25421, 25430 и 25451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда 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 до начала текущего финансового года (строка 25300) и планируемым к заключению в соответствии с гражданским законодательством 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 соответствующего графа по строке 25000 Раздела 1 "Поступления 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, 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 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 должны быть не менее суммы показателя строк 25410, 25420, 25430, 25440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 25430 по соответствующей графе.