

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

От " 10 " января 20 22 г.²
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент социальной защиты Воронежской области

Учреждение: БУ ВО "Воронежский психоневрологический интернат"
Единица измерения: руб.

Коды
Дата 10.01.2022г.
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 3608001130
КПП 360801001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	685586,68	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	65569000,00	69434000,00	72508000,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	x	x					
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	x	x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	65569000,00	69434000,00	72508000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	x	x	45774000,00	48529000,00	50452000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1220	131	x	19795000,00	20905000,00	22056000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	134	x				
доходы по условиям аренды 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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	65569000,00	69434000,00	72508000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	45533000,00	48295000,00	50226000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34804000,00	36920000,00	38397000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	2120	111	266	80000,00	80000,00	80000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	x	xx	56000,00	59000,00	62000,00	x
из них:							
командировочные расходы (суточные)	2131	112	212	2000,00	2000,00	2000,00	x
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2132	112	214				x
командировочные расходы (проезд)	2133	112	226	37000,00	39000,00	41000,00	x
командировочные расходы (проживание)	2134	112	226	17000,00	18000,00	19000,00	x
иные компенсации и пособия	2135	112	226				x
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2136	112	266	5000,00	5000,00	5000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
начисления на оплату труда	2140	119	213	10511000,00	11150000,00	11596000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x	77000,00	81000,00	86000,00	x
из них:							x
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210	360	296	77000,00	81000,00	86000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	374000,00	374000,00	374000,00	x
из них:							
налог на имущество	2310	851	291	170000,00	170000,00	170000,00	x
налог на землю	2320	851	291	148000,00	148000,00	148000,00	x
уплата иных платежей	2330	852	291	26000,00	26000,00	26000,00	x
прочие расходы	2340	853	291	30000,00	30000,00	30000,00	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	0,00	0,00	0,00	x
судебные решения	2410	831	292				x
иные расходы	2420	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	x	x	19662000,00	20765000,00	21908000,00	
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	19662000,00	20765000,00	21908000,00	
из них:							
услуги связи	2521	244	221	152000,00	161000,00	170000,00	
транспортные услуги	2522	244	222				
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	247	223	2300000,00	2429000,00	2562000,00	
коммунальные услуги (газ)	2524	247	223	1100000,00	1162000,00	1225000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	244	223	650000,00	686000,00	724000,00	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526	244	223				
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	244	223	101000,00	107000,00	113000,00	
арендная плата	2528	244	224				
коммунальные услуги (прочие)	2529	244	225	612000,00	646000,00	682000,00	
текущий ремонт оборудования	2530	244	225	300000,00	317000,00	334000,00	
текущий ремонт зданий	2531	244	225				
вневедомственная охрана	2532	244	226	50000,00	53000,00	56000,00	
оплата труда (внештатная)	2533	244	226				
прочие работы и услуги	2534	244	226	587000,00	620000,00	654000,00	
автострахование	2535	244	227	16000,00	17000,00	18000,00	
страхование опасных объектов	2536	244	227	17000,00	18000,00	19000,00	
страхование жизни	2537	244	227				
прочие работы и услуги	2538	244	228				
оборудование	2539	244	310	372000,00	392000,00	414000,00	
мелкие объекты	2540	244	341	523000,00	552000,00	582000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
продукты питания	2541	244	342	10562000,00	11155000,00	11771000,00	
горюче-смазочные материалы	2542	244	343	1000000,00	1056000,00	1114000,00	
уголь	2543	244	343				
строительные материалы	2544	244	344	110000,00	116000,00	122000,00	
мягкий инвентарь	2545	244	345	349000,00	369000,00	389000,00	
расходные материалы	2546	244	346	807000,00	852000,00	899000,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2547	244	349	54000,00	57000,00	60000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2550	x	x				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	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 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 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 500013), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрены дополнительные детализации.

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 предоставляемых займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает

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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за периодами 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)	0	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	25000	х	4.1	19662000,00	20765000,00	21908000,00	0,0	
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	х		0	0	0	0	
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	х		0	0	0	0	
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	х		19662000,00	20765000,00	21908000,00	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} из них ^{10.1}	25310	х	х	19662000,00	20765000,00	21908000,00	0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	х	х	0	0	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	25400	х		0	0	0	0	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	25410	х		0	0	0	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	х		0	0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25412	х		0	0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	х		0	0	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} из них ^{10.1}	25421	х		0	0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25422	х		0	0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1}	25430	х		0	0	0	0	
		25430.1	0		0	0	0	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за период
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за период	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	25440	X		0	0	0	0	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	X		0	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25442	X		0	0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	25450	X		0	0	0	0	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451	X		0	0	0	0	
	из них ^{10,1} :	25451.1			0	0	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25452	X		0	0	0	0	
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	349	54000	57000	60000	0	
				221	152000	161000	170000		
				223	144151000	14384000	4624000		
				225	912000	963000	1016000		
				226	637000	673000	710000		
				227	33000	35000	37000		
				310	372000	392000	414000		
				341	523000	552000	582000		
				342	10562000	11155000	11771000		
				343	1000000	1056000	1114000		
				344	110000	116000	122000		
				345	349000	369000	389000		
				346	807000	852000	899000		
				349	54000	57000	60000		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	X		0	0	0	0	
		25510			0	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:								

в том числе по году начала закупки:	25610			0	0	0	0
-------------------------------------	-------	--	--	---	---	---	---

Главный бухгалтер  (инициалы) НИ Литченко (расшифровка подписи)

Исполнитель НИ Литченко (фамилия, инициалы) 8/47356/3-14-40 (телефон)

" 10 " января 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 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1. В случаях, если учреждению 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), 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, осуществляющего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 25310, 25421, 25430 и 25431 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного и муниципального 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 соответствующей графы по строке 25000 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета пробований, Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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