Приложение № 1
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство социальной защиты
Воронежской области

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
БУ ВО "Острогожский центр реабилитации и социализации"
(наименование учреждения)
А.В. Чернодубов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.**
**(на 20 24 плановый период 20 25 и 20 26 годов [1])**

от " 29 " декабря 20 23 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3619003041 |
| КПП | 361901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреди Департамент социальной защиты Воронежской области

Учреждени БУ ВО "Острогожский центр реабилитации и социализации "

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | x | x | 7391229,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | 7391229,00 | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | 115829000,00 | 126544000,00 | 133462000,00 | |
| в том числе:<br>доходы от собственности, всего | 1100 | x | x | | | | |
| в том числе:<br>доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | x | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | x | x | | | | |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210 | 131 | x | 84643000,00 | 94111000,00 | 99732000,00 | |

| 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 |
| деятельности | 1220 | 131 | x | 31186000,00 | 32433000,00 | 33730000,00 | |
| доходы от компенсации затрат | 1230 | 134 | x | | | | |
| доходы по условным арендным платежам | 1240 | 135 | x | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | x | x | | | | |
| в том числе:<br>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:<br>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 | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | | | | x |
| | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | x | 115829000,00 | 126544000,00 | 133462000,00 | |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 84486000,00 | 93954000,00 | 99575000,00 | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 64687000,00 | 72274000,00 | 76610000,00 | x |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств | 2120 | 111 | 266 | 260000,00 | 260000,00 | 260000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего | 2130 | x | xx | | | | x |
| из них:<br>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 | 2136 | 112 | 266 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | x |
| начисления на оплату труда | 2140 | 119 | 213 | 19535000,00 | 21416000,00 | 22701000,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | x | x | 100000,00 | 104000,00 | 108160,00 | x |

| 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 |
| из них: | | | | | | | x |
| иные выплаты населению (возврат пенсий) | 2210 | 360 | 296 | 100000,00 | 104000,00 | 108160,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | x | x | 169000,00 | 169500,00 | 170000,00 | x |
| из них: налог на имущество | 2310 | 851 | 291 | 102000,00 | 102000,00 | 102000,00 | x |
| налог на землю | 2320 | 851 | 291 | 19000,00 | 19000,00 | 19000,00 | x |
| уплата иных платежей | 2330 | 852 | 291 | 18000,00 | 18500,00 | 19000,00 | 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 | | | | x |
| судебные решения | 2410 | 831 | 292 | | | | x |
| иные расходы | 2420 | 831 | 296 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2500 | x | x | 31074000,00 | 32316500,00 | 33608840,00 | |
| 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 | 31074000,00 | 32316500,00 | 33608840,00 | |
| из них: услуги связи | 2521 | 244 | 221 | 150000 | 156000 | 162240 | |
| транспортные услуги | 2522 | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги (электроэнергия) | 2523 | 247 | 223 | 3000000,00 | 3120000,00 | 3244800,00 | |
| коммунальные услуги (газ) | 2524 | 244 | 223 | | | | |
| коммунальные услуги (водоснабжение) | 2525 | 244 | 223 | 161000,00 | 167400,00 | 174000,00 | |
| коммунальные услуги (теплоэнергия) | 2526 | 244 | 223 | | | | |
| коммунальные услуги (обращение с ТКО) | 2527 | 244 | 223 | 230000,00 | 239200,00 | 248792,00 | |
| арендная плата | 2528 | 244 | 224 | | | | |
| коммунальные услуги (прочие) | 2529 | 244 | 225 | 533000,00 | 554300,00 | 576400,00 | |
| текущий ремонт оборудования | 2530 | 244 | 225 | 1024000,00 | 1064900,00 | 1107400,00 | |
| текущий ремонт зданий | 2531 | 244 | 225 | | | | |
| вневедомственная охрана | 2532 | 244 | 226 | 91000,00 | 94000,00 | 97760,00 | |
| оплата труда (внештатная) | 2533 | 244 | 226 | | | | |
| прочие работы и услуги | 2534 | 244 | 226 | 1500000,00 | 1560000,00 | 1622400,00 | |
| автострахование | 2535 | 244 | 227 | 30000,00 | 31200,00 | 32448,00 | |
| страхование опасных объектов | 2536 | 244 | 227 | | | | |
| страхование жизни | 2537 | 244 | 227 | | | | |
| прочие работы и услуги | 2538 | 244 | 228 | 300000,00 | 312000,00 | 324400,00 | |
| оборудование | 2539 | 244 | 310 | 500000,00 | 520000,00 | 540800,00 | |
| медикаменты | 2540 | 244 | 341 | 2500000,00 | 2600000,00 | 2704000,00 | |
| продукты питания | 2541 | 244 | 342 | 15005000,00 | 15605500,00 | 16229720,00 | |
| горюче-смазочные материалы | 2542 | 244 | 343 | 950000,00 | 988000,00 | 1027520,00 | |

| 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 |
| уголь | 2543 | 244 | 343 | 3000000,00 | 3120000,00 | 3244800,00 | |
| строительные материалы | 2544 | 244 | 344 | 500000,00 | 520000,00 | 540800,00 | |
| мягкий инвентарь | 2545 | 244 | 345 | 100000,00 | 104000,00 | 108160,00 | |
| расходные материалы | 2546 | 244 | 346 | 1500000,00 | 1560000,00 | 1622400,00 | |
| прочие материальные запасы однократного применения | 2547 | 244 | 349 | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2550 | x | x | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2551 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2552 | 407 | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **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, 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 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 - 2552 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[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.

(микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[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, раб

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

(микрозаймов), 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 обособленным подразделением.

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **25000** | x | | 31074000 | 32316500 | 33608840 | 0,0 |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | | 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 | x | | 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 | x | | 31074000 | 32316500 | 33608840 | 0 |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 25310 | x | x | 31074000 | 32316500 | 33608840 | 0 |
| | из них [10.1]: | 25310.1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 25320 | x | x | 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 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 25410 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 25411 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 25412 | x | 0 | 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 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 25421 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | из них [10.1]: | 25421.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 25422 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 25430 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | из них [10.1]: | 25430.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 25440 | x | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4.1 | в том числе: 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 финансового обеспечения | 25450 | x | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.5.1 | в том числе: 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 | | 31074000 | 32316500 | 33608840 | 0 |
| | в том числе по году начала закупки: 2024 | 25510 | | | 31074000 | 32316500 | 33608840 | 0 |
| 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 |
| | в том числе по году начала закупки: | 25610 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Мусатова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Л.В. Мусатова (фамилия, инициалы) 8-473-3-90-59 (телефон)

" 29 " декабря 20 23 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 вы

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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, 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,

[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 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

[12] 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

[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 показатель не формируется.

[15] Указывается 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 должен быть не менее суммы показателей строк 25410, 25420, 25430, 25440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 25430 по соответствующей графе.