

Приложение
к приказу департамента социальной защиты Воронежской области
от "09" февраля 2021 г. № 303/ОД
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
(наименование должности уполномоченного лица)
БУ ВО "Краснолиповский психоневрологический интернат"
(наименование учреждения)
В.В. Аралов
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" февраля 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 30 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Департамент социальной защиты Воронежской области

Учреждение _____ Бюджетное учреждение Воронежской области "Краснолиповский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 11.01.2023
по Сводному реестру глава по БК 851
по Сводному реестру ИНН 3626002874
КПП 362601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	2101041,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			61062779	64049000	67767000	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	x	x				
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операционной аренды	1110	121	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	61062779	64049000	67767000	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	x	39357779	41149000	43606000	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1220	131	x	21705000	22900000	24161000	
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:							
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 прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	61062779	64049000	67767000	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	39283779	41076000	43534000	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29435172	30829000	32679000	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	111	266	125000	125000	125000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	x	xx	10000	11000	12000	x
из них:							
командировочные расходы (суточные)	2131	112	212	10000	11000	12000	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные компенсации и пособия	2135	112	226				х
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2136	112	266				х
начисления на оплату труда	2140	119	213	9713607	10111000	10718000	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	х	х	200000	211000	223000	х
из них:							х
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210	360	296	200000	211000	223000	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х	х	194000	201000	208000	х
из них:							
налог на имущество	2310	851	291	27000	27000	27000	х
налог на землю	2320	851	291	37000	37000	37000	х
уплата иных платежей	2330	852	291	20000	20000	20000	х
прочие расходы	2340	853	291				х
сборы и иные платежи	2350	853	292	100000	106000	112000	х
другие экономические санкции	2360	853	295	10000	11000	12000	х
иные расходы	2370	853	296				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	х	х				х
судебные решения	2410	831	292				х
иные расходы	2420	831	296				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	х	х	21385000	22561000	23802000	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2510	х	х				
капитальный ремонт	2511	243	225				
прочие работы и услуги (проектно-сметная документация)	2512	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	х	х	21385000	22561000	23802000	
из них:							
услуги связи	2521	244	221	170000	179000	189000	
транспортные услуги	2522	244	222				
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	247	223	1166000	1230000	1298000	
коммунальные услуги (газ)	2524	244	223				
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	244	223	700000	739000	779000	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526	247	223	1700000	1794000	1892000	
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	244	223	160000	169000	178000	
арендная плата	2528	244	224				
коммунальные услуги (прочие)	2529	244	225	338000	357000	376000	
текущий ремонт оборудования	2530	244	225	260000	274000	290000	
текущий ремонт зданий	2531	244	225				
вневедомственная охрана	2532	244	226				
оплата труда (внештатная)	2533	244	226				
прочие работы и услуги	2534	244	226	1016000	1072000	1131000	
автострахование	2535	244	227	12000	13000	14000	
страхование опасных объектов	2536	244	227				
страхование жизни	2537	244	227				
прочие работы и услуги	2538	244	228				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
оборудование	2539	244	310	1699000	1792000	1891000	
медикаменты	2540	244	341	1578000	1665000	1757000	
продукты питания	2541	244	342	8449000	8912000	9403000	
горюче-смазочные материалы	2542	244	343	392000	414000	437000	
уголь	2543	244	343				
строительные материалы	2544	244	344	163000	172000	181000	
мягкий инвентарь	2545	244	345	2730000	2880000	3038000	
расходные материалы	2546	244	346	852000	899000	948000	
прочие материальные запасы однократного 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, 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

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 ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	25000	x		21385000	22561000	23802000	
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	x					
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					
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		280852			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	x	x	280852			
	из них ^{10.1} :	25310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	x	x				
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		21104148	22561000	23802000	
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	25421	x					
	из них ^{10.1} :	25421.1						
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	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 пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	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		21104148	22561000	23802000	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451	x		21104148	22561000	23802000	
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25451.1						
	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					
	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

Шлыкова
(подпись)

Н.А. Шлыкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Н.А. Шлыкова
(фамилия, инициалы)

8/47374/33186
(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.