

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 "Пучинский психоневрологический интернат"
(наименование учреждения)
А. С. Шабанов
(подпись) (рашифровка подписи)
30 " 12 20 21 г.



Коды
3632001879
363201001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов 1)

от " 30 " декабря 20 21 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент социальной защиты Воронежской области

Учреждение Бюджетное учреждение Воронежской области "Пучинский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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	5	6	7	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			61222000,00	64722000,00	68137000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	x	x				
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	x	44456000,00	47017000,00	49457000,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1220	130	x	16766000,00	17705000,00	18680000,00	
доходы от компенсации затрат	1230		x				
доходы по условным арендным платежам	1240		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		x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
страховые возмещения ущерба	1320		x				
возмещение ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	1330		x				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340		x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x				
в том числе:							
целевые субсидии	1410		x				
гранты, пожертвования от физических лиц и (или) юридических лиц	1420		x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430		x				
прочие доходы, всего	1500		x				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x				
из них:	1981		x				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x	x	61222000,00	64722000,00	68137000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32353000,00	34320000,00	35693000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	111	266	1350000,00	1350000,00	1350000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	x	x				x
из них:							
командировочные расходы (суточные)	2131	112	212	10000,00	11000,00	12000,00	x
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2132						x
командировочные расходы (проезд)	2133						x
командировочные расходы (проживание)	2134						x
иные компенсации и пособия	2135						x
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2136						x
начисления на оплату труда	2140	119	213	9771000,00	10365000,00	10780000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x				x
из них:							
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x				x
из них:							
налог на имущество	2310	851	291	314000,00	314000,00	314000,00	x
налог на землю	2320	851	291	86214,00	64000,00	64000,00	x
уплата иных платежей	2330	852	291	105000,00	111000,00	117000,00	x
прочие расходы	2340	853	291				x
сборы и иные платежи	2350						x
другие экономические санкции	2360						x
иные расходы	2370						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x	x				x
судебные решения	2410						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
иные расходы	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2420	360	296	22000,00	23000,00	24000,00	x
в том числе:	2500	x	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2510	x	x				
капитальный ремонт	2511						
прочие работы и услуги (проектно-сметная документация)	2512						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	x	x				
из них:							
услуги связи							
транспортные услуги	2521						
коммунальные услуги (электроэнергия)	2522	244	221	140000,00	148000,00	156000,00	
коммунальные услуги (газ)	2523						
коммунальные услуги (водоснабжение)	2524	247	223	1300000,00	1373000,00	1448000,00	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2525	244	223	432000,00	456000,00	481000,00	
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2526						
арендная плата	2527	244	223	110000,00	116000,00	123000,00	
коммунальные услуги (прочие)	2528						
текущий ремонт оборудования	2529	244	225	336000,00	355000,00	375000,00	
текущий ремонт зданий	2530	244	225	720000,00	760000,00	802000,00	
вневедомственная охрана	2531						
оплата труда (внештатная)	2532	244	226	1296786,00	1819000,00	2471000,00	
прочие работы и услуги	2533						
автострахование	2534	244	226	1050000,00	1109000,00	1170000,00	
страхование опасных объектов	2535	244	227	15000,00	16000,00	17000,00	
страхование жизни	2536						
прочие работы и услуги	2537						
оборудование	2538						
медикаменты	2539	244	310	447000,00	472000,00	498000,00	
продукты питания	2540	244	341	850000,00	898000,00	947000,00	
горюче-смазочные материалы	2541	244	342	6919000,00	6779000,00	7152000,00	
уголь	2542	244	343	1116000,00	1178000,00	1243000,00	
строительные материалы	2543	244	343	1900000,00	2006000,00	2117000,00	
мягкий инвентарь	2544	244	344	180000,00	190000,00	200000,00	
расходные материалы	2545	244	345	414000,00	437000,00	461000,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2546	244	346	1200000,00	1267000,00	1337000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2547						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2550	x	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2551						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2552						
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3000		x				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3010		x				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020		x				x
Прочие выплаты, всего ⁹	3030						x
	4000	x	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		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 Порядок органа - учредителя предусмотрена

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) 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 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (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

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 ^{10.1}	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	244	18425786,00	19379000,00	20998000,00	
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		1083515,88			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	x	x	1083515,88			
1.3.2	из них ^{10.1}	25310.1						
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	x	x				
1.4.1	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		17342270,12	19379000,00	20998000,00	
1.4.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	25410	x		1796786,00	1819000,00	2471000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	x		1796786,00	1819000,00	2471000,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25412	x					
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	x					
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	x					
1.4.3	из них ^{10.1}	25421.1						
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25422	x					
1.4.3.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	25430	x					
1.4.3.3	из них ^{10.1}	25430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами 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					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	25451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25451.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	25500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	25510	x					
		25600	x					
		25610						

Главный бухгалтер _____ Тульская С. О.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Тульская С. О.
 (подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"30" 12 2021 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 учреждение 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, 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 регионального проекта в 8 - 10 разрядах).

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 к исполнению 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 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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