

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

Утверждено
Директор

(наименование должности государственного служащего)

БУ ВО "Центральный ЦРС"

(наименование учреждения)

А. С. Шубялов

(подпись) (рабочий/личная печать)

января 20 25 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹⁾)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
Муниципальный социальный защитный Воронежской области

Учреждение _____
Единица и измерения руб. БУ ВО "Центральный ЦРС"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	87 387 000,00	122 491 000,00	94 075 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	X	X	87 387 000,00	89 426 000,00	94 075 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	X	67 776 000,00	69 031 000,00	72 866 000,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1220	131	X	19 611 000,00	20 395 000,00	21 209 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	134	X				
доходы по условиям аренды платёжам	1240	135	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	X	X				
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	X				
страховые возмещения ущерба	1320	143	X				
возмещение ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	1340	144	X				

Дата	Коды
по Сводному реестру	09 01 2025
главы по БК	
по Сводному реестру	3632001879
ИНП	363201001
КТПП	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145	X	5			
в том числе:	1400	X	X	0	33065000		
целевые субсидии	1410	152	X		23065000		
доходы, полученные от физических лиц и (или) юридических лиц	1420	155	X				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	162	X		10000000		
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				
Расходы, всего	2000	X	X	87 387 000,00	122 491 000,00	94 075 000,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	64 912 000,00	68 687 000,00	72 522 000,00	X
из них:							
на оплату труда	2110	111	211	49 621 000,00	52 505 000,00	55 451 000,00	X
на пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	111	266	295 000,00	295 000,00	295 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	X	XX	0			X
из них:							
командировочные расходы (естественно)	2131	112	212	0			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	0			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	15 016 000,00	15 887 000,00	16 776 000,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
иные выплаты населению (возврат пенсии)	2210	360	296				X
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	344 000,00	344 000,00	344 000,00	X
из них:							
налог на имущество	2310	851	291	273000,00	273000,00	273000,00	X
налог на землю	2320	851	291	71000,00	71000,00	71000,00	X
уплата иных платежей	2330	852	291				X
прочие расходы	2340	853	291	0,00			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				X
в том числе:							

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ЦЕЛЯХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ИМУЩЕСТВА	2510	X	X	22 111 000,00	53 460 000,00	21 209 000,00			
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	2511	X	X	0	23065000	0			
прочие работы и услуги (проектно-сметная документация)	2512	243	226						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	X	X	22 111 000,00	30 395 000,00	21 209 000,00			
из них:									
услуги связи	2521	244	221						
Транспортные услуги	2522	244	222	144 000,00	149 760,00	155 750,00			
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	247	223						
коммунальные услуги (газ)	2524	247	223	1 350 000,00	1 404 000,00	1 460 160,00			
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	247	223						
коммунальные услуги (теплоснабжение)	2526	244	223	728 500,00	757 640,00	787 946,00			
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	244	223						
арендная плата	2528	244	224	88 000,00	91 520,00	95 181,00			
коммунальные услуги (прочие)	2529	244	225						
текущий ремонт оборудования	2530	244	225	250 000,00	260 000,00	270 400,00			
текущий ремонт зданий	2531	244	225	250 000,00	260 000,00	270 400,00			
инвестиционные работы	2532	244	226						
оплата труда (выплатная)	2533	244	226	1 260 000,00	1 310 400,00	1 362 816,00			
прочие работы и услуги	2534	244	226						
лигустрахование	2535	244	227	880 000,00	915 200,00	951 808,00			
страхование объектов	2536	244	227	26 000,00	26 600,00	25 864,00			
страхование жизни	2537	244	227						
прочие работы и услуги	2538	244	228						
оборудование	2539	243	310	0,00	10 000 000,00	0,00			
медикаменты	2539	244	310	800 000,00	832 000,00	865 280,00			
продукты питания	2540	244	341	400 000,00	416 000,00	432 640,00			
горюче-смазочные материалы	2541	244	342	13 200 000,00	11 128 000,00	11 573 120,00			
утоль	2542	244	343	880 000,00	915 200,00	951 808,00			
строительные материалы	2543	244	343	704 500,00	732 880,00	761 987,00			
мягкий инвентарь	2544	244	344	300 000,00	312 000,00	324 480,00			
расходные материалы	2545	244	345	50 000,00	52 000,00	54 080,00			
прочие материалы	2546	244	346	800 000,00	832 000,00	865 280,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2547	244	349						
в том числе:	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	3000	100	X						
в том числе:									
налог на прибыль, %	3010	131	X				X		
налог на добавленную стоимость, %	3020	189	X				X		
прочие налоги, уменьшающие доход, %	3030	X	X				X		
Прочие выплаты, всего	4000	X	X				X		
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X				X		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Сумма				
					на 20 25 г (текущий финансовый год)	на 20 26 г (первый год планового периода)	на 20 27 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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 ¹² ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") ("Обращение 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" ("Обращение законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135)(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	25000	X		22 111 000,00	53 460 000,00	21 209 000,00		
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	ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	25300	X		3 756 240,40				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹¹	25310	X	X	3 756 000,00				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	25320	X	X		18 355 000,00	53 460 000,00	21 209 000,00	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	25400	X		18 355 000,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25410	X		2 500 000,00				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	X		2 500 000,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	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			2 306 5000			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰	25421	X			2 306 5000			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	25422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ¹⁰	25430	X			1 000 000,00			
		25430.1							

