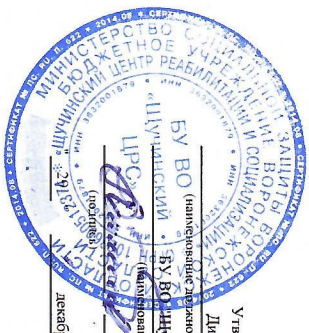


Приложение № 1
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет департамент социальной защиты
Воронежской области



Утверждено
Директор
БУ ВО «Центр реабилитации инвалидов»
Центр реабилитации инвалидов
А. С. Шабанов
(подпись) (расшифровка подписи)
декабря 20 23 г.

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

от " 29 " декабря 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Воронежской области

Учреждение

БУ ВО "Центр реабилитации инвалидов"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.12.2023
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	3632001879
	363201001
	383

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
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	77 204 000,00	79 332 000,00	83 670 000,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	x	x	77 204 000,00	79 332 000,00	83 670 000,00	
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	58 486 000,00	59 867 000,00	63 427 000,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приспосаженной доход деятельности	1220	131	x	18 718 000,00	19 465 000,00	20 243 000,00	
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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:								
ценные бумаги	1410	152	x					
гранты, пожертвования от физических лиц и (или) юридических лиц	1420	155	x					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	162	x					
1500	180		x					
прочие доходы, всего								
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
1980	x		x					
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	x				x	
из них:								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	x	77 204 000,00	79 332 000,00	83 670 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	57 236 000,00	59 517 000,00	63 077 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	43 810 000,00	45 562 000,00	48 296 000,00	x	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	111	266	195 000,00	195 000,00	195 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	x	xx				x	
из них:								
компенсационные расходы (супрощенные)	2131	112	212				x	
2132	112	214					x	
смешанные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2133	112	226				x	
компенсационные расходы (проезд)	2134	112	226				x	
командировочные расходы (проживание)	2135	112	226				x	
иные компенсации и пособия	2136	112	266				x	
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, накапливаемые в отпуске по уходу за ребенком	2140	119	213	13 231 000,00	13 760 000,00	14 586 000,00	x	
начисления на оплату труда	2200	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего								
из них:								
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210	360	296		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
2200	x		x				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								
из них:								
налог на имущество	2310	851	291	279000	279000	279000	x	
2320	851	291		71 000,00	71 000,00	71 000,00	x	
налог на землю	2330	852	291				x	
уплата иных платежей	2340	853	291				x	
прочие расходы	2350	853	292				x	
сборы и иные платежи	2360	853	295				x	
прочие экономические санкции								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
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						
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	19 618 000,00	19 465 000,00	20 243 000,00			
из них:									
услуги связи	2521	244	221	135 000,00	140 400,00	146 016,00			
транспортные услуги	2522	244	222						
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	247	223	1 200 000,00	1 248 000,00	1 297 920,00			
коммунальные услуги (газ)	2524	247	223						
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	244	223	490 000,00	509 600,00	529 984,00			
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526	244	223						
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	244	223	33 003,00	34 323,00	35 696,00			
арендная плата	2528	244	224						
коммунальные услуги (прочие)	2529	244	225	839 000,00	870 840,00	905 973,00			
текущий ремонт оборудования	2530	244	225	118 000,00	122 720,00	127 629,00			
текущий ремонт зданий	2531	244	225						
внебюджетная охрана	2532	244	226	1 162 997,00	1 209 517,00	1 256 986,00			
оплата труда (внештатная)	2533	244	226						
прочие работы и услуги	2534	244	226	836 000,00	869 440,00	904 218,00			
автострахование	2535	244	227	19 000,00	19 760,00	20 551,00			
страхование опасных объектов	2536	244	227						
страхование жизни	2537	244	227						
прочие работы и услуги	2538	244	228						
оборудование	2539	244	310	787 000,00	818 480,00	851 219,00			
медикаменты	2540	244	341	957 000,00	995 280,00	1 035 092,00			
прочие объекты питания	2541	244	342	8 785 000,00	8 200 400,00	8 528 416,00			
горюче-смазочные материалы	2542	244	343	832 000,00	865 280,00	899 892,00			
уголь	2543	244	343	2 170 000,00	2 256 800,00	2 347 072,00			
строительные материалы	2544	244	344	220 000,00	228 800,00	237 952,00			
мягкий инвентарь	2545	244	345	137 000,00	142 480,00	148 189,00			
расходные материалы	2546	244	346	897 000,00	932 880,00	970 195,00			
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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 - уполномоченного лица 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.

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 (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным

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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8
		25000	x		19 618 000,00	19 465 000,00	20 243 000,00	
	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					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	25300	x		2 345 034,95			
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	25310	x	x	2 345 034,95			
		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		17 272 965,05	19 465 000,00	20 243 000,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	25410	x		900 000,00			
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	x		900 000,00			
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					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	25421	x					
		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 из них ^{10,1}	25430	x					
		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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год 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 финансирования	25450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451	x					
	из них ^{10 1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25451.1	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,	25500	x		17 272 965,05	19 465 000,00	20 243 000,00	
	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



Тулская С. О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гридина В. А.

Тулская С. О.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

8-47345-31236

(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 выплаты" Плана.

^{10.1} В случае, если учреждение предоставляет сведения на иные цели, сведения на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии 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" ("Обращение законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю 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

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 (статья 25100 и 25200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 (статья 25300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 25400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 25000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются 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 Указываются 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 должны 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.