

Приложение N 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной защиты Воронежской области.

Утверждаю

Директор

(подпись инициалы и фамилия уполномоченного лица)

Бюджетного учреждения Воронежской области

«Березовский центр реабилитации и социализации»

(полное наименование учреждения)

Ткачев Александр Николаевич

(расшифровка подписи)

декабря

20 24



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 28 " декабря 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Воронежской области

Учреждение Бюджетное учреждение Воронежской области «Березовский центр реабилитации и социализации»

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
28.12.2024
20202422
851
202У0169
3608000225
360801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	717 074,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			78 084 681,00	68 149 000,00	71 866 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	x	x				
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	77 549 432,54	68 149 000,00	71 866 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	58 285 318,00	51 172 000,00	54 212 000,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	19 264 114,54	16 977 000,00	17 654 000,00	
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	140	x	248,46			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	248,46			
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	150	x	535 000,00			

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:							
целевые субсидии	1410	150	152	46 910,00			
гранты, пожертвования от физических лиц и (или) юридических лиц	1420	150	155	35 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	162	453 090,00			
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	77 801 755,47	68 149 000,00	71 866 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	43 490 262,00	39 223 000,00	41 558 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	43 250 262,00	38 923 000,00	41 258 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	111	266	240 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	x	xx	14 117 188,90	11 755 000,00	12 460 000,00	x
из них:							
командировочные расходы (суточные)	2131	112	212	1 300,00			x
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2132	112	214				x
командировочные расходы (проезд)	2133	112	226	8 332,90			x
командировочные расходы (проживание)	2134	112	226	56 500,00			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	14 051 056,00	11 755 000,00	12 460 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x	8 226,14	42 000,00	43 000,00	x
из них:							
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210	360	296	8 226,14	42 000,00	43 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	194 000,00	199 000,00	199 000,00	x
из них:							
налог на имущество	2310	851	291	81 000,00	81 000,00	81 000,00	x
налог на землю	2320	851	291	92 000,00	92 000,00	92 000,00	x
уплата иных платежей	2330	852	291	21 000,00	26 000,00	26 000,00	x
прочие расходы	2340	853	291				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	19 992 078,43	16 930 000,00	17 606 000,00	
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	19 992 078,43	16 930 000,00	17 606 000,00	
из них:							
услуги связи	2521	244	221	84 855,13	114 000,00	119 000,00	

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
транспортные услуги	2522	244	222				
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	247	223	1 361 399,89	1 279 000,00	1 330 000,00	
коммунальные услуги (газ)	2524	247	223	700 000,00	624 000,00	649 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	244	223	0,00	104 000,00	108 000,00	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526	244	223				
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	244	223	90 587,04	85 000,00	88 000,00	
арендная плата	2528	244	224	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (прочие)	2529	244	225	466 801,22	469 000,00	488 000,00	
текущий ремонт оборудования	2530	244	225	90 626,00	258 000,00	268 000,00	
текущий ремонт зданий	2531	244	225	0,00	1 040 000,00	1 082 000,00	
вневедомственная охрана	2532	244	226	46 478,15	52 000,00	54 000,00	
оплата труда (внештатная)	2533	244	226				
прочие работы и услуги	2534	244	226	669 297,02	884 000,00	919 000,00	
автострахование	2535	244	227	13 154,02	16 000,00	17 000,00	
страхование опасных объектов	2536	244	227				
страхование жизни	2537	244	227				
прочие работы и услуги	2538	244	228				
оборудование	2539	244	310	709 066,28	1 040 000,00	1 082 000,00	
медикаменты	2540	244	341	600 000,00	936 000,00	973 000,00	
продукты питания	2541	244	342	13 341 063,46	6 695 000,00	6 961 000,00	
горюче-смазочные материалы	2542	244	343	718 323,50	884 000,00	919 000,00	
уголь	2543	244	343		0,00		
строительные материалы	2544	244	344	257 415,50	572 000,00	595 000,00	
мягкий инвентарь	2545	244	345	92 379,30	832 000,00	865 000,00	
расходные материалы	2546	244	346	744 381,92	1 040 000,00	1 082 000,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2547	244	349	6 250,00	6 000,00	7 000,00	
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

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 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.

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

⁶ Показатели прочих поступлений исключают 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 включают 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 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 ^{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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	25000	x		19 992 078,73	16 935 000,00	17 611 000,00	
	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								
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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		3 029 070,50			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	x	x	3 029 070,50			
	из них ^{10.1} :	25310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	25400	x		16 963 008,23	16 935 000,00	17 611 000,00	
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		16 963 008,23	16 935 000,00	17 611 000,00	
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					
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			
					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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	25440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	25450	х					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451	х					
	из них ^{10.1} :							
		25451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	25500	х		16 963 008,23	16 935 000,00	17 611 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		25510			16 963 008,23	16 935 000,00	17 611 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		25610						

Главный бухгалтер

Ковалева В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Ковалева В.Н.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 28 " декабря 20 24 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 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, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации

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 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 указанными федеральными законами.

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.