

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 29 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент социальной защиты Воронежской области

Учреждение БУ ВО "Богучарский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

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

29.12.2020
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	2 609 041,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			24 534 000,00	26 196 000,00	27 331 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	x	x	24 534 000,00	26 196 000,00	27 331 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	24 534 000,00	26 196 000,00	27 331 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	x	18 794 000,00	20 119 000,00	20 916 000,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1220	131	x	5 740 000,00	6 077 000,00	6 415 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	134	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	на 20 24 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
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	24 534 000,00	26 196 000,00	27 331 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	18 122 000,00	19 427 000,00	20 203 000,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	13 853 000,00	14 852 000,00	15 446 000,00		x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	x	xx					x
из них:								
командировочные расходы (суточные)	2131	112	212					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
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	4 239 000,00	4 545 000,00	4 727 000,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x	30 000,00	32 000,00	34 000,00		x
из них:								
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210	360	296	30 000,00	32 000,00	34 000,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	188 000,00	188 000,00	188 000,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
налог на имущество	2310	851	291				x	
налог на землю	2320	851	291	172 000,00	172 000,00	172 000,00	x	
уплата иных платежей	2330	852	291	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	
прочие расходы	2340	853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
сборы и иные платежи	2350	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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:								
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	6 194 000,00	6 549 000,00	6 906 000,00		
из них:								
услуги связи	2521	244	221	74 000,00	78 000,00	82 000,00		
транспортные услуги	2522	244	222					
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	244	223	811 000,00	859 000,00	907 000,00		
коммунальные услуги (газ)	2524	244	223	476 000,00	504 000,00	532 000,00		
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	244	223	520 000,00	551 000,00	582 000,00		
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526	244	223					
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	244	223	90 000,00	95 000,00	101 000,00		
арендная плата	2528	244	224					
коммунальные услуги (прочие)	2529	244	225	170 000,00	180 000,00	190 000,00		
текущий ремонт оборудования	2530	244	225					
текущий ремонт зданий	2531	244	225					
вневедомственная охрана	2532	244	226					
оплата труда (внештатная)	2533	244	226					
прочие работы и услуги	2534	244	226	250 000,00	265 000,00	279 000,00		
автострахование	2535	244	227	6 000,00	7 000,00	8 000,00		
страхование опасных объектов	2536	244	227					
страхование жизни	2537	244	227					
прочие работы и услуги	2538	244	228					
оборудование	2539	244	310					
медикаменты	2540	244	341	263 000,00	279 000,00	294 000,00		
продукты питания	2541	244	342	2 900 000,00	3 060 000,00	3 222 000,00		
горюче-смазочные материалы	2542	244	343	443 000,00	469 000,00	495 000,00		
уголь	2543	244	343					
строительные материалы	2544	244	344					
мягкий инвентарь	2545	244	345					
расходные материалы	2546	244	346	191 000,00	202 000,00	214 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (муниципальными) учреждениями	2551	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2552	407					
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸ всего	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 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 добавленную стоимость 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 - учредителя предусмотрена указываемая 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным

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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным

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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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		6 194 000,00	6 549 000,00	6 906 000,00	
	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		405 493,56			
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	x	x	405 493,56			
	из них ^{10.1} :							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25310.1						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	25320	x	x				
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	25400	x		5 788 506,44	6 549 000,00	6 906 000,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	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					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	x					
	из них ^{10.1} :							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25421.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	25422	x					
	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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (третий 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						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	25451	x		5 788 506,44	6 549 000,00	6 906 000,00		
	из них:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25451.1							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	25452	x						
2	в том числе по году начала закупки:	25500	x		5 788 506,44	6 549 000,00	6 906 000,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25510							
3	в том числе по году начала закупки:	25600	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25610							

Главный бухгалтер

Коновалов М.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Коновалов М.Н.

(фамилия, инициалы)

8(47366)21523

(телефон)

№ 29 " декабря 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет 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, 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 расходов бюджетов, при этом в рамках реализации

¹¹ Плановые показатели выплаты 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 25000 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 Федеральным законом № 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 выплаты 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 показателей строк 25430 по соответствующей графе.