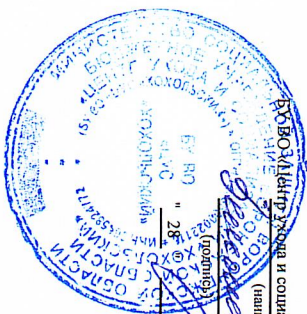


Приложение № 1
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство социальной защиты
Воронежской области

Утверждено
И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)
Директор
И.А. Землянухина
(подпись)
(расшифровка подписи)
декабря 20 24 г.



от " 28 " декабря 20 24 г. 2

Дата
28.12.2024

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Воронежской области

Учреждение

Бюджетное учреждение Воронежской области «Центр ухода и социализации «Хохольский»

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН 3665824772
КПП 366601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	х	х	148538,24	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			91524705,03	94030460,00	91933000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	х	х				
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	х	х				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания деятельности	1210	131	х	75315704,00	87895000,00	91933000,00	
	1220	131	х	5531881,03	6135460,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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					
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	10677120,00	0	0		
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					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					x
Расходы, всего	2000	x	x	91524705,03	94030460,00	91933000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	46268400,00	56882000,00	60286000,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	35400000,00	43576000,00	46191000,00		x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	2120	111	266	150000,00	150000,00	150000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	x	xx	60010,60				x
из них:								
командировочные расходы (суточные)	2131	112	212	4900,00	0,00	0,00		x
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2132	112	214					x
командировочные расходы (проезд)	2133	112	226	10000,00	0,00	0,00		x
командировочные расходы (проживание)	2134	112	226	20000,00	0,00	0,00		x
иные компенсации и пособия	2135	112	226					x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2136	119	265	25110,60	0,00	0,00		x
начисления на оплату труда	2140	119	213	10658389,40	13156000,00	13945000,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x	247563,21	0,00	0,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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		
				5	6	7	8	
из них:	2	3	4				х	
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210	360	296	247563,21	0,00	0,00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х	х	7685466,00	5560000,00	5560000,00	х	
из них:								
налог на имущество	2310	851	291	7513466,00	5500000,00	5500000,00	х	
налог на землю	2320	851	291	142000,00	30000,00	30000,00	х	
уплата иных платежей	2330	852	291	13200,00	10000,00	10000,00	х	
прочие расходы	2340	853	291	16800,00	20000,00	20000,00	х	
сборы и иные платежи	2350	853	292				х	
другие экономические санкции	2360	853	293				х	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов и (договоров)	2370	853	296				х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	х	х				х	
судебные решения	2410	831	292				х	
иные расходы	2420	831	296				х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	х	х	37323275,82	31588460,00	26087000,00		
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2510	х	х					
капитальный ремонт	2511	243	225					
прочие работы и услуги (проектно-сметная документация)	2512	243	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	х	х	37323275,82	31588460,00	26087000,00		
из них:								
услуги связи	2521	244	221	342260,00	554000,00	150000,00		
транспортные услуги	2522	244	222	35000,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	247	223	1500000,00	2100000,00	2205000,00		
коммунальные услуги (газ)	2524	244	223	1710809,00	5044460,00	2204000,00		
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	244	223	2662529,17	1042000,00	1085000,00		
коммунальные услуги (теплоснабжение)	2526	244	223					
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	244	223	117000,00	308000,00	162000,00		
арендная плата	2528	244	224					
коммунальные услуги (прочие)	2529	244	225	1676000,00	788000,00	550000,00		
текущий ремонт оборудования	2530	244	225	234000,00	300000,00	300000,00		
текущий ремонт зданий	2531	244	225					
вневедомственная охрана	2532	244	226	1478000,00	3465000,00	1700000,00		
оплата труда (внештатная)	2533	244	226					
прочие работы и услуги	2534	244	226	13187462,00	995000,00	900000,00		
автострахование	2535	244	227	10429,00	10000,00	10000,00		
страхование	2537	244	227	5000,00	5000,00	5000,00		
прочие работы и услуги	2538	244	228					
оборудование	2539	244	310	1585356,91	0,00	0,00		
медицинские препараты	2540	244	341	793000,00	1000000,00	1000000,00		
продукты питания	2541	244	342	7393500,00	10400000,00	10816000,00		
горюче-смазочные материалы	2542	244	343	700000,00	1200000,00	700000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уголь	2543	244	343				
строительные материалы	2544	244	344	500000,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	2545	244	345	1165550,00	3300000,00	3300000,00	
расходные материалы	2546	244	346	2677379,74	1077000,00	1000000,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2547	244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2550	х	х				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2551	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2552	407					х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х				
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	131	х				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	х				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х				х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х				х

- 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 Порядком органа - учреждения предусмотрена указание детализации.
- 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, планируемые на этапе формирования проекта Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (микрозаказов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ями) показатель, прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 7 Показатели, выплачиваемые 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" (микрозаказов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ями) показатель, прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 8 Показатель отражается со знаком "минус".

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	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	25000	x		37323275,82	31588460	26087000	0,0
	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		0	0	0	0
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		0	0	0	0
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		37323275,82	31588460	26087000	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	x	x	37323275,82	31588460	26087000	0
	из них ^{10.1} :	25310.1			0	0	0	0
		25320	x	x	0	0	0	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
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	0	0	0	0	0
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	25410	x	0	0	0	0	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	x	0	0	0	0	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25412	x	0	0	0	0	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	x	0	0	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	x	0	0	0	0	0
	из них ^{10.1} :	25421.1		0	0	0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25422	x	0	0	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	25430	x	0	0	0	0	0
	из них ^{10.1} :	25430.1	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	25440	x		0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	x		0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25442	x		0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	25450	x		0	0	0	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451	x		0	0	0	0
	из них ^{10.1}	25451.1			0	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25452	x		0	0	0	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	25500	x		37323275,82	31588460	26087000	0
	в том числе по году начала закупки: 2024	25510			37323275,82	31588460	26087000	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	x		0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	25610			0	0	0	0

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ И.о. директора _____ Землянухина И.А. _____ 8-47371-90155
 _____ (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (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 в

^{10.1} В случаях, если учреждением 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 (программ), 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,

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 (стrokes 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 (строка 25300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 25400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2500 Раздела

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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных 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, осуществленных 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.