

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 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 30 " декабря 20 22 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент социальной защиты Воронежской области

Учреждение: БУ ВО "Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	85100000000000000131	130	99 894 689,00	104 621 000,00	110 542 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	x	x				
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	99 894 689,00	104 621 000,00	110 542 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	85100000000000000131	x	75 205 689,00	78 575 000,00	83 061 000,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1220	85100001000000000131	x	26 046 000,00	26 046 000,00	27 481 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230		x				
доходы по условным арендным платежам	1240		x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		x				
страховые возмещения ущерба	1320		x				
возмещение ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	1330		x				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340		x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x				
в том числе:							
целевые субсидии	1410		x				
гранты, пожертвования от физических лиц и (или) юридических лиц	1420		x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430		x				
прочие доходы, всего	1500		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		x				x
Расходы, всего	2000	x	x	99 894 689,00	104 621 000,00	110 542 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	54 985 399,00	57 573 000,00	61 018 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	85110020350100590111211	211	54 835 399,00	57 423 000,00	60 868 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	85110020350100590111266	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	x	x	203 000,00	207 000,00	211 000,00	x
из них:							
командировочные расходы (суточные)	2131						x
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2132	85110020350100590112214	214	128 000,00	128 000,00	128 000,00	x
командировочные расходы (проезд)	2133						x
командировочные расходы (проживание)	2134						x
иные компенсации и пособия	2135	85110020350100590112226	226	75 000,00	79 000,00	83 000,00	x
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2136						x
начисления на оплату труда	2140	85110020350100590119213	213	14 360 000,00	17 342 000,00	18 383 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x	200 000,00	211 000,00	223 000,00	x
из них:							
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210	85110020350100590360296	296	200 000,00	211 000,00	223 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	3 532 000,00	3 532 000,00	3 532 000,00	x
из них:							
налог на имущество	2310	85110020350100590851291	291	3 414 000,00	3 414 000,00	3 414 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на землю	2320	85110020350100590851291	291	108 000,00	108 000,00	108 000,00	x
уплата иных платежей	2330	85110020350100590852291	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие расходы	2340						x
сборы и иные платежи	2350						x
другие экономические санкции	2360						x
иные расходы	2370						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x	x				x
судебные решения	2410						x
иные расходы	2420						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						
прочие работы и услуги (проектно-сметная документация)	2512						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	x	x	24 414 000,00	25 756 000,00	27 175 000,00	
из них:							
услуги связи	2521	85110020350100590244221	221	190 000,00	200 000,00	211 000,00	
транспортные услуги	2522						
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	85110020350100590247223	223	2 400 000,00	2 532 000,00	2 671 000,00	
коммунальные услуги (газ)	2524	85110020350100590247223	223	636 000,00	671 000,00	708 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	85110020350100590244223	223	2 200 000,00	2 321 000,00	2 449 000,00	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526	85110020350100590247223	223	2 650 000,00	2 796 000,00	2 950 000,00	
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	85110020350100590244223	223	235 000,00	248 000,00	262 000,00	
арендная плата	2528						
коммунальные услуги (прочие)	2529	85110020350100590244225	225	643 000,00	678 000,00	716 000,00	
текущий ремонт оборудования	2530	85110020350100590244225	225	405 000,00	427 000,00	450 000,00	
текущий ремонт зданий	2531						
вневедомственная охрана	2532	85110020350100590244226	226	200 000,00	211 000,00	223 000,00	
оплата труда (внештатная)	2533						
прочие работы и услуги	2534	85110020350100590244226	226	600 000,00	633 000,00	668 000,00	
автострахование	2535	85110020350100590244227	227	16 000,00	17 000,00	18 000,00	
страхование опасных объектов	2536						
страхование жизни	2537						
прочие работы и услуги	2538						
оборудование	2539	85110020350100590244310	310	100 000,00	106 000,00	111 000,00	
медикаменты	2540	85110020350100590244341	341	400 000,00	422 000,00	445 000,00	
продукты питания	2541	85110020350100590244342	342	11 005 000,00	11 610 000,00	12 250 000,00	
горюче-смазочные материалы	2542	85110020350100590244343	343	1 964 000,00	2 072 000,00	2 186 000,00	
уголь	2543						
строительные материалы	2544	85110020350100590244344	344	20 000,00	21 000,00	22 000,00	
мягкий инвентарь	2545	85110020350100590244345	345	200 000,00	211 000,00	223 000,00	
расходные материалы	2546	85110020350100590244346	346	550 000,00	580 000,00	612 000,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2547						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2550	x	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2551						
2552							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		x				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		x				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		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		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 подкласса 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 подкласса 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 - 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают 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(им) подразделению(им) 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(им) подразделению(им) 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 ¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	25000	x		24 414 000,00	25 756 000,00	27 175 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "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					
1.2	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	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	25300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} ,	25310	x	x				
		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		24 414 000,00	25 756 000,00	27 175 000,00	
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					
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 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 ¹⁰¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
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		24 414 000,00	25 756 000,00	27 175 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451	х		24 414 000,00	25 756 000,00	27 175 000,00	
	из них ¹⁰¹ :							
		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		24 414 000,00	25 756 000,00	27 175 000,00	
	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	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		25610						

Главный бухгалтер

(подпись)

И.П. Муштагова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Муштагова И.П.

8(47250)52-4-42

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " декабря 20 22 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.

¹⁰¹ 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 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 (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 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.