

Приложение
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



Согласовано
Председатель наблюдательного совета
АУ ВО "Областной центр "Жемчужина Дона"
заместитель руководителя ДСЗ ВО
Е.В. Новицкая
Протокол № _____ от "___" _____ 2021 г.
"___" января 20 21 г.

Утверждаю
Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)
АУ ВО "Областной центр "Жемчужина Дона"
(наименование учреждения)
И.О. Резюкова
(расшифровка подписи)
января 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)**

от "___" _____ 20 21 г. ²

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

Учреждение _____ автономное учреждение Воронежской области "Областной центр социальной реабилитации и оздоровления "Жемчужина Дона"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	851
по Сводному реестру ИНН	362000204
КПП	362001001
по ОКЕИ	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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	49050,91	3733665,80	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	3733665,80	0	0	
Доходы, всего:	1000			59178463,66	61394000,00	64119000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	x	x				
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	52368550,00	56193000,00	63856000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1220	131	x	345913,66	253000,00	263000,00	
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				
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	6464000,00			
гранты, пожертвования от физических лиц и (или) юридических лиц	1420	155	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	162	x		4948000,00		
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	59178463,66	61394000,00	64119000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	41709900,00	39559000,00	46862000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	31802674,00	30151000,00	35760000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	111	266	100000,00	100000,00	100000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	x	xx	9807226,00	9308000,00	11002000,00	x
из них:							
командировочные расходы (суточные)	2131	112	212				x
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2132	112	214	104000,00	104000,00	104000,00	x
командировочные расходы (проезд)	2133	112	226				x
командировочные расходы (проживание)	2134	112	226				x
иные компенсации и пособия	2135	112	226	97000,00	97000,00	97000,00	x
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2136	112	266	2000,00	2000,00	2000,00	x
начисления на оплату труда	2140	119	213	9604226,00	9105000,00	10799000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							x
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210	360	296				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	421285,40	509000,00	509000,00	x
из них:							
налог на имущество	2310	851	291	323000,00	323000,00	323000,00	x
налог на землю	2320	851	291	53285,40	53000,00	53000,00	x
уплата иных платежей	2330	852	291	15000,00	60000,00	60000,00	x
прочие расходы	2340	853	291		73000,00	73000,00	x
сборы и иные платежи	2350	853	292				x
другие экономические санкции	2360	853	295	30000,00			x
иные расходы	2370	853	296				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x	x	0	0	0	x
судебные решения	2410	831	292				x
иные расходы	2420	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	x	x	17047278,26	21326000,00	16748000,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2510	x	x	0	0	0	
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	17047278,26	21326000,00	16748000,00	
из них:							
услуги связи	2521	244	221	161720,46	102000,00	102000,00	
транспортные услуги	2522	244	222				
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	244	223	1450000,00	1695000,00	1763000,00	
коммунальные услуги (газ)	2524	244	223	860642,50	1474000,00	1518000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	244	223				
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526	244	223				
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	244	223	50000,00	50000,00	50000,00	
арендная плата	2528	244	224				
коммунальные услуги (прочие)	2529	244	225	574846,00	564000,00	564000,00	
текущий ремонт оборудования	2530	244	225	163000,00	177000,00	177000,00	
текущий ремонт зданий	2531	244	225				
вневедомственная охрана	2532	244	226	773572,80	893000,00	893000,00	
оплата труда (внештатная)	2533	244	226				
прочие работы и услуги	2534	244	226	3626168,00	1254000,00	1258000,00	
автострахование	2535	244	227	12147,95	17000,00	17000,00	
страхование опасных объектов	2536	244	227	4000,00	4000,00	4000,00	
страхование жизни	2537	244	227				
прочие работы и услуги	2538	244	228				
оборудование	2539	244	310	1010145,00	4993000,00	47000,00	
медикаменты	2540	244	341	2143000,00	800000,00	800000,00	
продукты питания	2541	244	342	4090250,00	6284000,00	6536000,00	
горюче-смазочные материалы	2542	244	343	1000000,00	1500000,00	1500000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за предела планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уголь	2543	244	343				
строительные материалы	2544	244	344	224071,51	7000,00	7000,00	
мягкий инвентарь	2545	244	345	301000,00	500000,00	500000,00	
расходные материалы	2546	244	346	600114,04	1009400,00	1009400,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2547	244	349	2600,00	2600,00	2600,00	
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	-7383,00	-24658,00	-24658,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	131	x				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	x	-7383,00	-24658,00	-24658,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	-3729883,43			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	-3729883,43			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 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(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений 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 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

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			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	25000	x		17047278,26	21326000,00	16748000,00	
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), планируем 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	8511002035010059	45043,12			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	25310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	x	x	45043,12			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	25400	x		17002235,14	21326000,00	16748000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	25410	x		11818921,48			
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	8511002035010059	11818921,48	16176000,00	16538000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	x	8511002035017230	4886400,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	25421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25422	x	8511002035017230	4886400,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	25430	x			4948000,00		
		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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	85110020350100590	296913,66	202000,00	210000,00	
	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	85110020350100590	296913,66	202000,00	210000,00	
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					
	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		17002235,14	21326000,00	16748000,00	
	в том числе по году начала закупки:	25610						

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А. Губина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Н.А. Колесникова
(фамилия, инициалы)

8(47362)41-192
(телефон)

"__" _____ 20__ 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 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 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

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.