

Приложение №1

к Порядку и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной защиты Воронежской области

Согласовано:
 Председатель наблюдательного совета
 АУ ВО "Областной центр "Жемчужина Дона"
 Заместитель руководителя МСЗ ВО
 _____ Е.В. Новицкая

Протокол № 1 от "25" марта 2024 г.
 "25" марта 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 с изм. (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от "25" марта 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социальной защиты Воронежской области

Учреждение автономное учреждение Воронежской области "Областной центр социальной реабилитации и оздоровления "Жемчужина Дона"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3620002042
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 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	20653218,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			68253037,50	70541000,00	74166000,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	121					
доходы от операционной аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:	1210	131		67990000,00	70385000,00	74005000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
доходы от оказания платных услуг (выполнения) работ и иной приносящей доход деятельности	1220	131		263037,50	156000,00	161000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	134					
доходы по условным арендным платежам	1240	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	141					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							
страховые возмещения ущерба	1320	143					
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	1330	144					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	1410	152					
целевые субсидии							
гранты, пожертвования от физических лиц и (или) юридических лиц	1420	155					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		68253037,50	70541000,00	74166000,00	
в том числе:	2100	x		54698000,00	56871400,00	60261800,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	41738000,00	43407300,00	46011600,00	x
оплата труда							
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	150000,00	150000,00	150000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112					x
из них:	2121	112					
командировочные расходы (суточные)							
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	108000,00	108000,00	108000,00	
командировочные расходы (проезд)	2123	112					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
командировочные расходы (проезд)	2124	112					
иные компенсации и пособия	2125	112	226	97000,00	97000,00	97000,00	
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2126	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12605000,00	13109100,00	13895200,00	x
в том числе:	2141	119	213	12605000,00	13109100,00	13895200,00	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
I	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2220	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		943000,00	943000,00	943000,00	x
из них:	2310	851	291	343000,00	343000,00	343000,00	x
налог на имущество							
налог на землю	2320	851	291	560000,00	560000,00	560000,00	
уплата иных платежей	2330	852	291	30000,00	30000,00	30000,00	
прочие расходы	2340	853	291	10000,00	10000,00	10000,00	
сборы и иные платежи	2350	853					
другие экономические санкции	2360	853					
иные расходы	2370	853					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831					x
судебные решения	2411	831					
иные расходы	2412	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	x					
в том числе:	2510	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							
транспортные услуги	2511	243					
коммунальные услуги (прочие)	2512	243					
капитальный ремонт	2513	243					
прочие работы и услуги	2514	243					
услуги, работы для целей капитальный вложений	2515	243					
оборудование	2516	243					
строительные материалы	2517	243					
расходные материалы	2518	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2520	244		12612037,50	12726600,00	12961200,00	
услуги связи	2521	244	221	213000,00	211100,00	211200,00	
транспортные услуги	2522	244					
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	247	223	1908000,00	1965000,00	2024000,00	
коммунальные услуги (газ)	2524	247	223	1391000,00	1433000,00	1476000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	244					
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526	244					
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	244	223	62000,00	65000,00	68000,00	
арендная плата	2528	244	224	9000,00	9000,00	9000,00	
коммунальные услуги (прочие)	2529	244	225	747500,00	820000,00	820000,00	
текущий ремонт оборудования	2530	244	225	220000,00	210400,00	210800,00	
текущий ремонт зданий	2531	244					
вневедомственная охрана	2532	244	226	1627500,00	1560000,00	1560000,00	
оплата труда (внештатная)	2533	244					
прочие работы и услуги	2534	244	226	1065000,00	1060000,00	1060000,00	
автострахование	2535	244	227	14000,00	14000,00	14000,00	
страхование опасных объектов	2536	244	227	12000,00	7000,00	7000,00	
страхование жизни	2537	244					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2538	244					
оборудование	2539	244	310	64037,50	34300,00	35600,00	
медикаменты	2540	244	341	314000,00	314500,00	315000,00	
продукты питания	2541	244	342	3035000,00	3156000,00	3282000,00	
горюче-смазочные материалы	2542	244	343	1007000,00	1003100,00	1003200,00	
уголь	2543	244					
строительные материалы	2544	244	344	26000,00	6200,00	6400,00	
мягкий инвентарь	2545	244	345	300000,00	300000,00	300000,00	
расходные материалы	2546	244	346	597000,00	558000,00	559000,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2547	244					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2550	246					
закупку энергетических ресурсов	2560	247					
коммунальные услуги (электроэнергия)	2561	247					
коммунальные услуги (газ)	2562	247					
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2563	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2600	400					
в том числе:	2610	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2620	407					
специальные расходы	2700	880					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль ⁸							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

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 - 2800 - 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 подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	25000	x			12612037,5	12726600	12961200	
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			143484,89			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	x	x					
	из них ^{10.1} ;	25310.1							
	из них ^{10.2} ;	25310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	x	x		143484,89			
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						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	x			12216515,1	12582000	12812000	
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			12216515,1	12582000	12812000	
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} ;	25321.1							
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							
	из них ^{10.2} ;	25430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	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			252037,5	144600	149200	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451	x						
	из них ^{10.1} :	25451.1							
	из них ^{10.2} :	25451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25452	x			252037,5	144600	149200	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500	x						
	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	x			12468552,6	12726600	12961200	
	в том числе по году начала закупки:	25610							


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)


(подпись)

И.О. Резюкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А. Губина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Н.А. Колесникова
(фамилия, инициалы)

8(47362)41-192
(телефон)

"15" июля 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 26310, 26421, 26430 и 26451 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 регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).