

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 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1</sup>)**

от " 29 " декабря 20 23 г. <sup>2</sup>

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

Учреждение \_\_\_\_\_  
БУ ВО "Садовский дом-интернат"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.12.2023г.
	по Сводному реестру
	глава по БК
	851
	по Сводному реестру
	ИНН
	3601003530
	КПП
	по ОКЕИ
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			151 408 000,00	157 407 000,00	165 930 000,00	
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				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		x	111 208 000,00	115 600 000,00	122 452 000,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1220		x	40 200 000,00	41 807 000,00	43 478 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230		x				
доходы по условным арендным платежам	1240		x				



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	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 <sup>6</sup>	1980	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		x				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	151 408 000,00	157 407 000,00	165 930 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	2110			84 336 000,00	87 709 000,00	92 972 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120			300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	x	x				x
из них:							
командировочные расходы (суточные)	2131						x
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2132						x
командировочные расходы (проезд)	2133						x
командировочные расходы (проживание)	2134						x
иные компенсации и пособия	2135						x
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2136						x
начисления на оплату труда	2140			25 470 000,00	26 489 000,00	28 078 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x				x
из них:							
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210			700 000,00	728 000,00	757 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x				x
из них:							
налог на имущество	2310			900 000,00	900 000,00	900 000,00	x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
I	2	3	4	5	6	7	8
налог на землю	2320			202 000,00	202 000,00	202 000,00	x
уплата иных платежей	2330			100 000,00	104 000,00	108 000,00	x
прочие расходы	2340			50 000,00	52 000,00	54 000,00	x
сборы и иные платежи	2350						x
другие экономические санкции	2360			100 000,00	104 000,00	108 000,00	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 <sup>7</sup>	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				
из них:							
услуги связи	2521			200 000,00	208 000,00	216 000,00	
транспортные услуги	2522						
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523			3 029 000,00	3 150 000,00	3 276 000,00	
коммунальные услуги (газ)	2524			3 868 000,00	4 022 700,00	4 183 600,00	
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525						
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526						
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527			200 000,00	208 000,00	216 300,00	
арендная плата	2528						
коммунальные услуги (прочие)	2529			1 008 000,00	1 048 000,00	1 089 900,00	
текущий ремонт оборудования	2530			917 000,00	953 600,00	991 700,00	
текущий ремонт зданий	2531						
вневедомственная охрана	2532			1 117 000,00	1 161 600,00	1 208 200,00	
оплата труда (внештатная)	2533						
прочие работы и услуги	2534			1 737 000,00	1 806 400,00	1 878 600,00	
автострахование	2535			38 000,00	39 500,00	41 000,00	
страхование опасных объектов	2536			6 000,00	6 200,00	6 400,00	
страхование жизни	2537						
прочие работы и услуги	2538						
оборудование	2539						
медикаменты	2540			1 200 000,00	1 248 000,00	1 297 900,00	
продукты питания	2541			20 530 000,00	21 351 000,00	22 205 000,00	
горюче-смазочные материалы	2542			2 000 000,00	2 080 000,00	2 163 200,00	
уголь	2543						
строительные материалы	2544			1 000 000,00	1 040 000,00	1 081 600,00	
мягкий инвентарь	2545			1 000 000,00	1 040 000,00	1 081 600,00	
расходные материалы	2546			1 400 000,00	1 456 000,00	1 514 000,00	
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2551						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>		x				x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010		x				x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020		x				x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		x				x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются 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(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным