

Утверждаю

Директор БУ ВО "Новохоперский"
(наименование должности уполномоченного лица)

Психоневрологический интернат
(наименование учреждения)

Е.А. Коновалова
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 23 г.



ПРОЕКТ

плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.¹

от " 24 " мая 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент социальной защиты Воронежской области

Учреждение Бюджетное учреждение Воронежской области "Новохоперский психоневрологический интернат"
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	01.01.2024
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	851
по Сводному реестру ИНН	3617002099
КПП	361701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения (в целых числах), в том числе:					за счет средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг и (или) иной приносящей доход деятельности
			все	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на иные цели (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений)	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	x	x	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	x	x	x	x	
Доходы, всего:	1000		114 329,0	95 358,0	-	x	x	
в том числе:	1100	x	-	x	x	x	18 971,0	
доходы от собственности, всего	1110			x	x	x	-	
в том числе:	1200			x	x	x	-	
доходы от операционной аренды	1200	8510000000000000000000000121	-	x	x	x	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		x	114 329,0	95 358,0	x	x	18 971,0	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	8510000000000000000000000131	95 358,0	95 358,0	x	x	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения (в целевых числах), в том числе:					за счет средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы, образовавшиеся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг			18 971,0				18 971,0	
доходы от компенсации затрат	1220	8510000100000000000000131		X		X		
доходы по условиям арендных платежей	1230	8510000100000000000000134		X		X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	8510000100000000000000135		X		X		
в том числе:	1300	X		X		X		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310							
страховые возмещения ущерба	1320	8510000000000000000000141		X		X		
возмещение ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	1330	8510000000000000000000143		X		X		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	8510000000000000000000144		X		X		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	8510000000000000000000145		X		X		
в том числе:		X		X		X		
целевые субсидии	1410	8510000000000000000000152						
гранты, пожертвования от физических лиц и (или) юридических лиц	1420	8510000000000000000000155		X		X		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	8510000000000000000000162		X		X		
прочие доходы, всего	1500	8510000000000000000000180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁵	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего								
в том числе:	2000	X	114 329,0	95 358,0			18 971,0	
на выплаты персоналу, всего	2100	X	73 537,0	73 301,0			236,0	
в том числе:								
оплата труда	2110	85110020342200590111211	55 056,0	55 056,0	X	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения (в целых числах), в том числе:					за счет средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг и (или) иной приносящей доход деятельности
			4	5	6	7	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	85110020342200590112266	166,0	166,0	x	x	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	x	472,0	236,0	x	x	236,0	
из них:								
командировки (суточные)	2131	85110020342200590112212	-		x	x		
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2132	85110020342200590112214	-		x	x		
командировки (проезд)	2133	85110020342200590112226	-		x	x		
командировки (проживание)	2134	85110020342200590112226	-		x	x		
иные компенсации и пособия	2135	85110020342200590112226	472,0	236,0	x	x	236,0	
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2136	85110020342200590112266	-		x	x		
начисления на оплату труда	2140	85110020342200590119213	17 843,0	17 843,0	x	x	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	226,0	x	x	x	226,0	
из них:								
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210	85110020342200590360296	226,0	x	x	x	226,0	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	7 100,0	7 100,0	x	x	-	
из них:								
налог на имущество	2310	85110020342200590851291	6 682,0	6 682,0	x	x	x	
налог на землю	2320	85110020342200590851291	401,0	401,0	x	x	x	
уплата иных платежей	2330	85110020342200590852291	15,0	15,0	x	x		
прочие расходы	2340	85110020342200590853291	2,0	2,0	x	x		
сборы и иные платежи	2350	85110020342200590853292	-		x	x		
другие экономические санкции	2360	85110020342200590853295	-		x	x		
иные расходы	2370	85110020342200590853296	-		x	x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x	-	-	x	x	-	
судебные решения	2410	85110020342200590831292	-		x	x	-	
иные расходы	2420	85110020342200590831296	-		x	x	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2500	x	33 466,0	14 957,0	x	x	18 509,0	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2510	x	-	x	x	-	-	
капитальный ремонт	2511	85110020342200590243225	-	x	x	-	-	
прочие работы и услуги (проектно-сметная документация)	2512	85110020342200590243226	-	x	x	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения (в целых числах), в том числе:					за счет средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг и (или) иной приносящей доход деятельности
			4	5	6	7	8	
I	2	3						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	x	33 466,0	14 957,0	-	-	-	18 509,0
из них:								
услуги связи	2521	85110020342200590244221	105,0		x		x	105,0
транспортные услуги	2522	85110020342200590244222	-		x		x	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	85110020342200590247223	6 671,0	3 335,0	x		x	3 336,0
коммунальные услуги (газ)	2524	85110020342200590247223	1 284,0		x		x	1 284,0
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	85110020342200590244223	-		x		x	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526	85110020342200590244223	1 359,0	1 359,0	x		x	
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	85110020342200590244223	184,0		x		x	184,0
арендная плата	2528	85110020342200590244224	-		x		x	
коммунальные услуги (прочие)	2529	85110020342200590244225	449,0		x		x	449,0
текущий ремонт оборудования	2530	85110020342200590244225	555,0		x		x	555,0
текущий ремонт зданий	2531	85110020342200590244225	-	x			x	
вневедомственная охрана	2532	85110020342200590244226	1 819,0	1 819,0	x		x	
оплата труда (внештатная)	2533	85110020342200590244226	-		x		x	
прочие работы и услуги	2534	85110020342200590244226	529,0		x		x	529,0
автострахование	2535	85110020342200590244227	29,0		x		x	29,0
страхование опасных объектов	2536	85110020342200590244227	15,0		x		x	15,0
страхование жизни	2537	85110020342200590244227	-		x		x	
прочие работы и услуги	2538	85110020342200590244228	-	x			x	
оборудование	2539	85110020342200590244310	-	x			x	
медикаменты	2540	85110020342200590244341	2 219,0	1 109,0	x		x	1 110,0
продукты питания	2541	85110020342200590244342	13 067,0	5 631,0	x		x	7 436,0
горюче-смазочные материалы	2542	85110020342200590244343	2 120,0	520,0	x		x	1 600,0
уголь	2543	85110020342200590244343	-		x		x	
строительные материалы	2544	85110020342200590244344	-		x		x	
мягкий инвентарь	2545	85110020342200590244345	1 313,0	656,0	x		x	657,0
расходные материалы	2546	85110020342200590244346	1 748,0	528,0	x		x	1 220,0
прочие материальные запасы многократного применения	2547	85110020342200590244349	-		x		x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2550		-	x	x		-	x
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2551		-	x	x		-	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2552		-	x	x		-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения (в целях числах), в том числе:					за счет средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг и (или) иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии на иные цели (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100	-	-	-	-	-	
в том числе:								
налог на прибыль ⁷	3010	8510000100000000000131	-	x	x	x		
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	8510000000000000000189	-	x	x	x		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030		-					
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x	x	x	x	x	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	x	x	x	x	

¹ Указывается год планового периода

² Указывается дата подписания и утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита 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 - 2547 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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 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.

⁵ 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9.1}	Сумма
				на 20 <u>22</u> г.
1	2	3	4	5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	25000		33466
1.1	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	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 ¹¹	25200	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	25300		532
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310		532
	из них ^{9.1} : в рамках реализации РП "Старшее поколение"	25310.1		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	25400		32934
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	25410		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	25412		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421		
	из них ^{9.1} : в рамках реализации РП "Старшее поколение"	25421.1		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	25422		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	25430		
	из них ^{9.1} : в рамках реализации РП "Старшее поколение"	25430.1		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	25440	x	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	25442	x	x
1.4.5	за счет средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг	25450		32934
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451		32934
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25452		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25500		32934
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600		

Главный бухгалтер

Исполнитель

" " 20 г.

(должность)

(подпись)

(должность)

Л.Г. Колпакова
(фамилия, инициалы)

Л.Г. Колпакова

(расшифровка подписи)

+7(473)5341145

(телефон)

⁹ 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.