



ПРОЕКТ
плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ от " _____ 23 г.²
Департамент социальной защиты Воронежской области

Учреждение БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Каширский» по Сводному реестру
Единица измерения: тыс. руб. _____ глава по БК
ИНН _____ по Сводному реестру
КПП _____ по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	всего	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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на иные цели (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений)	субсидии на осуществление капитальных вложений	8	
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		77835	61726			16109	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	X		X				
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	1110	851000000000000000121		X				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	77835	61726	X	X	16109	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	85100000000000000131	61726	61726	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, образовывающихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на иные цели (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений)	субсидии на осуществление капитальных вложений	принносящий доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы, образовавшиеся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг	1220	851000010000000000131	16109		X	X	16109	
доходы от компенсации затрат	1230	851000010000000000134		X	X	X		
доходы по условиям арендным платежам	1240	851000010000000000135		X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	X		X	X	X		
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	851000000000000000141		X	X	X		
страховые возмещения ущерба	1320	851000000000000000143		X	X	X		
возмещение ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	1330	851000000000000000144		X	X	X		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	851000000000000000145		X	X	X		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	X		X				
в том числе:								
целевые субсидии	1410	851000000000000000152		X		X	X	
гранты, пожертвования от физических лиц и (или) юридических лиц	1420	851000000000000000155		X	X	X		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	851000000000000000162		X	X		X	
прочие доходы, всего	1500	851000000000000000180						
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:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	41356	40133			1223	
в том числе:								
оплата труда	2110	851100020342200590111211	41356	40133	X	X	1223	

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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на иные цели (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений)	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	85110020342200590111266	150	150	X	X		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	X			X	X		
из них:								
командировки (суточные)	2131	8511002034220590112212	6,0		X	X	6	
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2132	85110020342200590112214			X	X	X	
командировки (проезд)	2133	85110020342200590112226			X	X		
командировки (проживание)	2134	85110020342200590112226			X	X		
иные компенсации и пособия	2135	85110020342200590112226			X	X		
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2136	85110020342200590112266			X	X	X	
начисления на оплату труда	2140	85110020342200590119213	12490	12120	X	X	370	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X			X	X		
из них:								
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210	85110020342200590360296	632	X	X	X	632	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	1565	1565	X	X		
из них:								
налог на имущество	2310	85110020342200590851291	1495	1495	X	X	X	
налог на землю	2320	85110020342200590851291	70	70	X	X	X	
уплата иных платежей	2330	85110020342200590852291			X	X		
прочие расходы	2340	85110020342200590853291			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			X	X		
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
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на иные цели (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений)	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	x	21737	7993			13878	
из них:								
услуги связи	2521	85110020342200590244221	149	74	x	x	75	
транспортные услуги	2522	85110020342200590244222			x	x		
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	85110020342200590247223	1200	600	x	x	600	
коммунальные услуги (газ)	2524	85110020342200590247223	1290	640	x	x	650	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2525	85110020342200590244223	1018	508	x	x	510	
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2526	85110020342200590244223			x	x		
арендная плата	2527	85110020342200590244223	47	22	x	x	25	
коммунальные услуги (прочие)	2528	85110020342200590244224			x	x		
текущий ремонт оборудования	2529	85110020342200590244225	191		x	x	191	
текущий ремонт зданий	2530	85110020342200590244225	166		x	x	166	
внедомственная охрана	2531	85110020342200590244225	54		x	x	54	
оплата труда (внештатная)	2532	85110020342200590244226			x	x		
прочие работы и услуги	2533	85110020342200590244226	658	280	x	x	378	
автострахование	2534	85110020342200590244226			x	x		
страхование опасных объектов	2535	85110020342200590244227	6		x	x	6	
страхование жизни	2536	85110020342200590244227	12		x	x	12	
прочие работы и услуги	2537	85110020342200590244227			x	x		
оборудование	2538	85110020342200590244228	680	x	x	x		
медикаменты	2539	85110020342200590244310	1106	x	x	x	680	
продукты питания	2540	85110020342200590244341	10000	5000	x	x	1106	
горюче-смазочные материалы	2541	85110020342200590244342	539	269	x	x	5000	
уголь	2542	85110020342200590244343			x	x	270	
строительные материалы	2543	85110020342200590244343			x	x		
мгкий инвентарь	2544	85110020342200590244344	2036		x	x	2036	
расходные материалы	2545	85110020342200590244345	2119		x	x	2119	
прочие материальные запасы однократного применения	2546	85110020342200590244346			x	x		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2547	85110020342200590244349			x	x		
в том числе:	2550			x	x		x	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2551			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, образованных в результате взимания платы за предоставление социальных услуг и (или) иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на иные цели (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений)	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	
государственными (муниципальными) учреждениями	2552			X	X	X	X	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁷	3010	85100001000000000131		X	X	X		
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	85100000000000000189		X	X	X		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030							
Прочие выплаты, всего⁸	4000	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 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 - 2547 - 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;

на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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 головным учреждением и обособленным подразделениям. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между

6 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.

7 Показатели отражаются со знаком "минус".

8 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.