

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 30 " декабря 20 22 г.²

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

Учреждение _____ бюджетное учреждение Воронежской области "Петровский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.



Утверждено

 директор
 БУ ВО "Петровский психоневрологический интернат"
 (подпись) _____ Т.П. Сербрянская
 " 30 " декабря 20 22 г.

Дата _____ Коды _____
 30.12.2022 _____
 по Сводному реестру _____
 по главному реестру _____
 по Сводному реестру _____
 по ОКЕИ _____
 ИНН 3620003582
 КПП 362001001
 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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			50816673,00	52896000,00	55998000,00	
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	50816673,00	52896000,00	55998000,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	x	38770673,00	40187000	42591000	
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1220	131	x	12046000	12709000	13407000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от компенсации затрат							
Доходы по условным арендным платежам	1230	134	X				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	135	X				
в том числе:	1300	X	X				
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				
гранты, пожертвования от физических лиц и (или) юридических лиц	1420	155	X				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	162	X				
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	50816673,00	52896000,00	55998000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	28895278,00	30257000,00	32069000,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	28845278,00	30207000,00	32019000,00	X
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	111	266	50000,00	50000,00	50000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	X	xx	0,00			X
из них:							
командировочные расходы (суточные)	2131	112	212				X
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2132	112	214				X
командировочные расходы (проезд)	2133	112	226				X
командировочные расходы (проживание)	2134	112	226				X
иные компенсационные и пособия	2135	112	226				X
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2136	112	266				X
начисления на оплату труда	2140	119	213	9807395,00	9862000,00	10454000,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X				X
из них:							

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210	360	296	40000,00	42000,00	44000,00	x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	68000,00	68000,00	68000,00	x		
из них:									
налог на имущество	2310	851	291	62000,00	62000,00	62000,00	x		
налог на землю	2320	851	291				x		
уплата иных платежей	2330	852	291				x		
прочие расходы	2340	853	291	6000,00	6000,00	6000,00	x		
сборы и иные платежи	2350	853	292				x		
Другие экономические санкции	2360	853	295				x		
иные расходы	2370	853	296				x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x	x				x		
судебные решения	2410	831	292				x		
иные расходы	2420	831	296				x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	x	x				x		
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2510	x	x						
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	1200600,00	1266700,00	1336300,00			
из них:									
услуги связи	2521	244	221	155400,00	164000,00	173000,00			
транспортные услуги	2522	244	222						
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	247	223	1469000,00	1550000,00	1635000,00			
коммунальные услуги (газ)	2524	244	223						
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	244	223	757600,00	799000,00	843000,00			
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526	247	223	380000,00	401000,00	423000,00			
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	244	223	101000,00	107000,00	113000,00			
арендная плата	2528	244	224						
коммунальные услуги (прочие)	2529	244	225	246000,00	260000,00	274000,00			
текущий ремонт оборудования	2530	244	225	112000,00	118000,00	124000,00			
внешломственная охрана	2531	244	225						
оплата труда (внештатная)	2532	244	226						
прочие работы и услуги	2533	244	226						
автострахование	2534	244	226	513000,00	541000,00	571000,00			
страхование опасных объектов	2535	244	227	9000,00	9000,00	9000,00			
страхование жизни	2536	244	227						
прочие работы и услуги	2537	244	227						
оборудование	2538	244	228						
медикаменты	2539	244	310						
продукты питания	2540	244	341	440000,00	464000,00	490000,00			
прочие смазочные материалы	2541	244	342	6041000,00	6373000,00	6724000,00			
уголь	2542	244	343	398000,00	420000,00	443000,00			
	2543	244	343	1084000,00	1144000,00	1207000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Строительные материалы	2544	244	344				8
Мягкий инвентарь	2545	244	345				
Расходные материалы	2546	244	346	300000,00	317000,00	334000,00	
Прочие материальные запасы однократного применения	2547	244	349				
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					
Выплата, уменьшающая доход, всего⁸	3000	100	X				X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	131	X				X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	X				X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X	X				X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X				X

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

2 Указывается дата публикации Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы, подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы, виды 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 подвиды 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 - Учреждения предусмотрена детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается 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 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 размещения на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показатели прочих поступлений включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением, указанным детализацией.

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 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. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показатели прочих выплат включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и

9 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. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показатели прочих выплат включают показатели 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 ^{10,11}	Сумма				за периодами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в том числе:	25000	x		12006000,00	12667000,00	13363000,00		
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						
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		900000,00	980000,00	1000000,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,11}	25310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25310,1							
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		11106000,00	11687000,00	12363000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25410	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25412	x						
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 из них ^{10,11}	25421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25421,1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,11}	25430	x						
		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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	25440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	25442	x					
1.4.5.1	в том числе:	25450	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451	x					
	из них ^{10,1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	25452	x					
	в том числе по году начала закупки:	25500	x		12006000,00	12667000,00	13463000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	x					
	в том числе по году начала закупки:	25610						

Главный бухгалтер



Мельник В.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

бухгалтер

Мельник В.Н.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

47362 (63121)

(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ^{10,1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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), показателями 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 соответствия с гражданским законодательством Российской Федерации (стrokes 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 действующей укзанных 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 показателями соответствующего графа по строке 2500 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета преобладающей Федерацииного закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных укзанными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показателями не формируются.
- 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) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателней строк 25410, 25420, 25430, 25440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 25430 по соответствующей графе, государственного