

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет министерство социальной защиты
Воронежской области

Утверждено

И.О.Руководителя
полномоченного лица
АУ ВО «ВОЦСРВИ»

«ВОЦСРВИ»

(наименование подписи)

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ»

(наименование организации)

Руднева Л.Э.

(расшифровка подписи)

«28» декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов ¹⁾)

от «28 декабря 2024 г.»²

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

АУ ВО «ВОЦСРВИ»

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

Коды
383

Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	490 898,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			24 783 000,00	26 012 000,00	27 266 000,00	

I							
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	x	22 213 000,00	23 431 000,00	24 674 000,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1220	131	x				
доходы от компенсации затрат	1230	134	x	290 000,00	301 000,00	312 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
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	150	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	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	
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	24 783 000,00	26 012 000,00	27 266 000,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	20 888 000,00	22 093 000,00	23 324 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 993 000,00	16 919 000,00	17 865 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	65 000,00	65 000,00	65 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112					x
из них:							
командировочные расходы (суточные)	2121	112	212				x
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214				x
командировочные расходы (проезд)	2123	112	226				x
командировочные расходы (проживание)	2124	112	226				x
иные компенсации и пособия	2125	112	226				x

I		2	3	4	5	6	7	8
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2126	112	266					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений, всего	2130	113						x
в том числе:	2140	119	x					x
на выплаты по оплате труда	2141	119			4 830 000,00	5 109 000,00	5 394 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213					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:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
иные выплаты населению								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2220	360	296					x
из них:	2300	850	x		4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
налог на имущество	2310	851	291					x
налог на землю	2320	851	291					x
уплата иных платежей	2330	852	291		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
прочие расходы	2340	853	291		2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831						x
судебные решения	2411	831						x
иные расходы	2412	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	x	x					
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2510	243						
транспортные услуги	2511	243						
коммунальные услуги (прочие)	2512	243						
капитальный ремонт	2513	243						
прочие работы и услуги	2514	243						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2515	243						
оборудование	2516	243						
строительные материалы	2517	243						

расходные материалы	2518	243			3 891 000,00	3 915 000,00	3 938 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	x	x		5	6	7	8
	2	3	4					
из них:					65 000,00	65 000,00	65 000,00	
услуги связи	2521	244	221					
транспортные услуги	2522	244	222					
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	247	223		240 000,00	251 000,00	261 000,00	
коммунальные услуги (газ)	2524	244	223					
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	244	223		13 000,00	14 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526	247	223		220 000,00	229 000,00	238 000,00	
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	244	223		21 000,00	22 000,00	23 000,00	
арендная плата	2528	244	224					
взносы на капитальный ремонт	2529	244	225		102 000,00	102 000,00	102 000,00	
коммунальные услуги (прочие)	2530	244	225		361 000,00	361 000,00	361 000,00	
текущий ремонт оборудования	2531	244	225		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
текущий ремонт зданий	2532	244	225					
вневедомственная охрана	2533	244	226		36 000,00	36 000,00	36 000,00	
оплата труда (внештатная)	2534	244	226					
прочие работы и услуги	2535	244	226		2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
автострахование	2536	244	227		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
страхование опасных объектов	2537	244	227					
страхование жизни	2538	244	227					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2539	244	228					
оборудование	2540	244	310		53 000,00	55 000,00	57 000,00	
медикаменты	2541	244	341		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
продукты питания	2542	244	342					
горюче-смазочные материалы	2543	244	343		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
уголь	2544	244	343					
строительные материалы	2545	244	344					
мягкий инвентарь	2546	244	345		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходные материалы	2547	244	346		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2548	244	349					
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 собственности, всего	2600	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2610	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2620	407						
специальные расходы	2700	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							x
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									

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

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

³В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы провида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2700 - 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;

⁴В 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.

⁵По 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.

⁶Показатели 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.

⁷Показатели выплат по расходам на закупку 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.

⁸Показатель отражается со знаком "минус".

⁹Показатели 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2025г. (текущий финансовый год) 5	на 2026 г. (первый год планового периода) 6	на 2027 г. (второй год планового периода) 7	за пределами планового периода 8
1	2	3	4	4.1	4.2	3 891 000,00	3 915 000,00	3 938 000,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	25000	x						
	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						
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	25300	x						
1.3	в том числе:	25310	x	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310.1							
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	25310.2							
	из них ^{10.3} :	25320	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
	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	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	x			1 447 000,00	1 465 000,00	1 482 000,00	
	в том числе:								
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			1 447 000,00	1 465 000,00	1 482 000,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	x						
1.4.2	в том числе:	25421	x						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10.1} :	25421.1							
	из них ^{10.2} :	25422	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25430	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵								
	из них ^{10.1} :	25430.1							
	из них ^{10.2} :	25430.2							

