

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

Утверждаю

Руководитель АУ ВО «ОЦРПД "Парус надежды"
 (наименование должности и должностного лица)
 АУ ВО «ОЦРПД "Парус надежды"
 (наименование учреждения)
 Кривоша И.В.
 (подпись)
 2024 г.



Уточненный
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов ¹)

от « 29 » марта 2024 г.²

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

Учреждение автономное учреждение Воронежской области "Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Парус надежды"
 Единица измерения: руб.

Коды	
23.03.2024	
20202422	
851	
2020У0202	
3666058432	
366601001	
383	

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	501 042,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	121 409,34	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100		244 590 662,00	253 051 000,00	272 424 000,00	

Раздел I. Поступления и выплаты

1		2	3	4	5	6	7	8
в том числе:								
доходы от собственности, всего		1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операционной аренды		1110	121		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		243 712 000,00	253 051 000,00	272 424 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		1210	131		240 654 000,00	249 871 000,00	269 116 000,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		1220	131		3 058 000,00	3 180 000,00	3 308 000,00	
доходы от компенсации затрат		1230	134					
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					
страховые возмещения ущерба		1320	143					
возмещение ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)		1330	144					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		1340	145					
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		878 662,00			
в том числе:								
целевые субсидии		1410	152					
гранты, пожертвования от физических лиц и (или) юридических лиц		1420	155		878 662,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений		1430	162					
прочие доходы, всего		1500	180					
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					
Расходы, всего		2000	x		244 970 295,60	253 051 000,00	272 424 000,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x	200	225 533 000,00	234 535 360,00	253 549 214,00	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111	211	172 836 000,00	179 750 000,00	195 513 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		2111	111	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего		2120	112	200	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
командировочные расходы (суточные)		2121	112	212	0,00	0,00	0,00	x
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме		2122	112	265	0,00	0,00	0,00	x
командировочные расходы (проезд)		2123	112	226	0,00	0,00	0,00	x
командировочные расходы (проживание)		2124	112	226	0,00	0,00	0,00	x
иные компенсации и пособия		2125	112	262	0,00	0,00	0,00	x
1		2	3	4	5	6	7	8

ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2126	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210	52 197 000,00	54 285 360,00	57 536 214,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	52 197 000,00	54 285 360,00	57 536 214,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	212	0,00	0,00	0,00	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
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	2220	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	5 842 000,00	5 842 000,00	5 842 000,00	x
из них:							
налог на имущество	2310	851	291	5 297 000,00	5 297 000,00	5 297 000,00	x
налог на землю	2320	851	291	545 000,00	545 000,00	545 000,00	x
уплата иных платежей	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы	2340	853	296				x
сборы и иные платежи	2350	853	291				x
другие экономические санкции	2360	853	294				x
иные расходы	2370	853	296				x
2400	290						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	831	296				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2411	831	296				x
судебные решения	2412	831	296				x
иные расходы	2500	x	000	13 595 295,60	12 673 640,00	13 032 786,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2510	243	000	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2511	243	222				
коммунальные услуги (прочие)	2512	243	225				
капитальный ремонт	2513	243	225				
прочие работы и услуги	2514	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2515	243	228				
оборудование	2516	243	310				
строительные материалы	2517	243	344				
расходные материалы	2518	243	346				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	244	000	7 476 295,60	6 332 640,00	6 460 786,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи							
транспортные услуги	2521	244	221	181 000,00	181 000,00	181 000,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2522	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (газ)	2523	244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (водоснабжение)	2524	244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2525	244	223	480 000,00	520 000,00	570 000,00	
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2526	244	223	0,00	0,00	0,00	
арендная плата	2527	244	223	141 000,00	147 000,00	153 000,00	
коммунальные услуги (прочие)	2528	244	224	0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт оборудования	2529	244	225	1 437 991,00	1 409 040,00	1 409 106,00	
текущий ремонт зданий	2530	244	225	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
внедомственная охрана	2531	244	225	0,00	0,00	0,00	
оплата труда (внештатная)	2532	244	226	1 211 633,60	832 000,00	832 000,00	
прочие работы и услуги	2533	244	226	0,00	0,00	0,00	
автострахование	2534	244	226	1 025 000,00	1 035 600,00	1 047 000,00	
страхование опасных объектов	2535	244	227	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
страхование жизни	2536	244	227	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2537	244	227	0,00	0,00	0,00	
оборудование	2538	244	228	0,00	0,00	0,00	
медикаменты	2539	244	310	1 866 361,00	1 144 000,00	1 190 000,00	
продукты питания	2540	244	341	124 360,00	100 000,00	100 000,00	
горюче-смазочные материалы	2541	244	342	0,00	0,00	0,00	
уголь	2542	244	343	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
строительные материалы	2543	244	343	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	2544	244	344	108 950,00	52 000,00	54 080,00	
расходные материалы	2545	244	345	0,00	0,00	0,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2546	244	346	603 000,00	615 000,00	627 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2547	244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2550	246	200	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2560	247	200	6 119 000,00	6 341 000,00	6 572 000,00	
коммунальные услуги (газ)	2561	247	223	3 063 000,00	3 155 000,00	3 250 000,00	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2562	247	223	1 466 000,00	1 510 000,00	1 555 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2563	247	223	1 590 000,00	1 676 000,00	1 767 000,00	
в том числе:	2600	400	300				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2610	406	310				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2620	407	310				
специальные расходы	2700	880	300				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов 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);

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 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) показателем прочих поступлений включается 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 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(ям) показателем прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	25000	x			13595295,60	12673640,00	13032786,00	
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), планируемыми 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 в том числе:	25300	x						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	25310	x	x					
	из них ^{10.2} :	25310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	25310.2							
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в том числе:	25320	x	x					
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25400	x			13595295,60	12673640,00	13032786,00	
1.4.1.1	в том числе:	25410	x			10610000,00	10878000,00	11165000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25411	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	25412	x			10610000,00	10878000,00	11165000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	25420	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ из них ^{10.2} :	25421	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	25421.1	x						
	из них ^{10.2} :	25422	x						
1	2	25430	x						
		25430.1							
		25430.2							
1		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования											
	в том числе:											
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		25440	x								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		25441	x								
1.4.5	за счет прочих источников финансирования		25442	x								
	в том числе:				2985295,60							1867786,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		25451	x								
	из них:											
	из них:		25451.1									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		25451.2									
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		25452	x						2985295,60		1867786,00
2	в том числе по году начала закупки:		25500	x								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		25510									
	в том числе по году начала закупки:		25600	x						13595295,60		13032786,00
			25610	2024						13595295,60		13032786,00

Руководитель учреждения _____ (подпись) Петрова И.В. (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо учреждения) (должность)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ким О.С. (расшифровка подписи)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель Гаршина Е.В. +7(473)255-29-39
_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

« 01 » января 2024 г.

¹⁰ 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.
¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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), показатели 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 регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации.
¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 25000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (сроки 25100 и 25200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 25300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 25400).
¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.