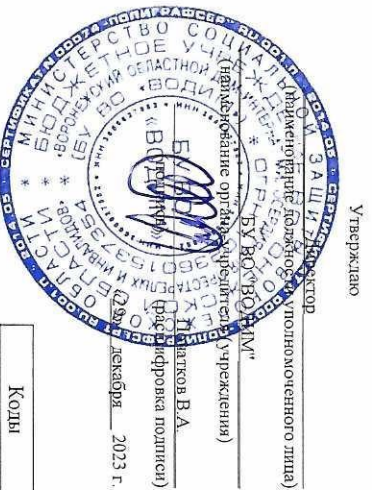


Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности,  
бюджетных и автономных учреждений,  
в отношении которых функции и полномочия учредителя  
осуществляет министерство социальной защиты  
Воронежской области

Утверждаю  
\_\_\_\_\_  
Иванов В.А.  
директор (подпись)  
декабрь 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <sup>1)</sup>)

от «29» декабря 2023 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение \_\_\_\_\_ БУ ВО "ВОДИМ"  
Единица измерения: руб.  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды	Дата
29.12.2023	по Сводному реестру
20202422	глава по БК по Сводному реестру
851	ИНН
202У0164	КПП
3666027882	по ОКЕИ
366601001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>8</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	181 7034,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	181 7034,26			
Доходы, всего:	1000			141751000	147163000	154818000	

	1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	1100	120					
В том числе:								
Доходы от операционной аренды	1110	1110	121					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	1200	130					
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	1210	131		141751000	147163000	154818000	
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1220	1220	131		103848000	107744000	113822000	
Доходы от компенсации затрат	1230	1230	134		37903000	39419000	40996000	
Доходы по условным арендным платежам	1240	1240	135					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	1300	140					
В том числе:								
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	1310	141					
страховые возмещения ущерба	1320	1320	143					
возмещение ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	1330	1330	144					
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	1340	145					
Освожденные денежные поступления, всего	1400	1400	150					
В том числе:								
целевые субсидии	1410	1410	152					
Гранты, пожертвования от физических лиц и (или) юридических лиц	1420	1420	155					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	1430	162					
Прочие доходы, всего	1500	1500	180					
В том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900	1900						
В том числе:								
Прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	1980	X					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	1981	510					X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	2100	X					X
В том числе:								
оплата труда	2110	2110	111	211	74808000	77800000	82468000	X
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	2111	111	266	420000	420000	420000	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	2120	112					X
из них:								
командировочные расходы (суточные)	2121	2121	112					X
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	2122	112					X
командировочные расходы (проезд)	2123	2123	112					X
командировочные расходы (проживание)	2124	2124	112					X
иные компенсации и пособия	2125	2125	112					X

	1	2	3	4	5	6	7	8
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком		2126	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	22592000	23496000	24906000	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119					X
на иные выплаты работникам		2142	119					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		400000	416000	432640	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	400000	416000	432640	X
из них:					6040800	6041312	6041844	X
налог на имущество		2310	851	291	5570000	5570000	5570000	X
налог на землю		2320	851	291	458000	458000	458000	X
уплата иных платежей		2330	852	291				X
прочие расходы		2340	853	291	12800	13312	13844	X
сборы и иные платежи		2350	853					X
другие экономические санкции		2360	853					X
иные расходы		2370	853					X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2400	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 <sup>7</sup>		2500	X		37490200	38989688	40549516	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2520	244		37490200	38989688	40549516	

	1	2	3	4	5	6	7	8
из них:								
услуги связи	2521	244	221	181000	188240	195770		
транспортные услуги	2522	244	223	3600000	3744000	3893760		
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	247	223	3263500	3394040	3529802		
коммунальные услуги (газ)	2524	244	223	3390000	3525600	3666624		
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	244	223	2700000	2808000	2920320		
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526	244	223					
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	244	225	8500000	8840000	9193600		
арендная плата	2528	244	225	8500000	8840000	9193600		
коммунальные услуги (прочие)	2529	244	225	8500000	8840000	9193600		
текущий ремонт оборудования	2530	244	225					
текущий ремонт зданий	2531	244	226	1471370	1530225	1591434		
внебюджетная охрана	2532	244	226					
оплата труда (внештатная)	2533	244	226					
прочие работы и услуги	2534	244	227	11000000	11440000	11897600		
автострахование	2535	244	227	20000	20800	21632		
страхование опасных объектов	2536	244	227	9500	9880	10275		
страхование жизни	2537	244						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2538	244	310	850000	884000	919360		
оборудование	2539	244	341	1500000	1560000	1622400		
металлы	2540	244	342	1782280	18535051	19276693		
продукты питания	2541	244	343	512550	533052	554374		
горюче-смазочные материалы	2542	244	344	100000	104000	108160		
уголь	2543	244	345	500000	520000	540800		
строительные материалы	2544	244	346	1200000	1248000	1297920		
мягкий инвентарь	2545	244						
расходные материалы	2546	244						
прочие материальные запасы однократного применения	2547	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 государственным и/или муниципальным учреждением	2610	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным и/или муниципальным учреждением	2620	407						
специальные расходы	2700	880						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>						
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>25000</b>	x	<b>244</b>		37490200	38989688	40549516	
	в том числе:								
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	25300	x	244		3185282,19	3437944	3712980	
1.3.1	в том числе:	25310	x	x		3185282,19	3437944	3712980	
	из них <sup>10.1</sup> :	25310.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	25310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	25400	x	244		34306917,81	35551744	36836536	
	в том числе:	25410	x	244		204563,62	-		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25411	x	244		204563,62			
1.4.1.1	в том числе:	25412	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	25420	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25421	x						
	в том числе:	25421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	25422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	25430	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	25430.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	25430.2							

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	25440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	25450	x	244		34102354,19	35551744	36836536	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451	x	244		34102354,19	35551744	36836536	
	из них <sup>10.1.</sup>								
	из них <sup>10.2.</sup>	25451,1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25451,2	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500	x	244		34306917,81	38989688	40549516	
	в том числе по году начала закупки:	25510		244		34306917,81	38989688	40549516	
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							

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ Початков В.А.  
(уполномоченное лицо учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Степанова Н.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Попова Е.А. 253-82-09  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«19» сентября 2018г.

<sup>10.1</sup> Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. 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 мероприятий 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), показателю 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).

<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, принадлежащего государственной или муниципальной собственности и используемого в целях осуществления государственной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации.

<sup>11</sup> 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 (статьи 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).

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственный бюджетный учреждение указывает не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.