

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



Утверждаю

Директор БУ ВО "Рамонский дом интернат

(наименование должности уполномоченного лица)

для престарелых и инвалидов"

(наименование учреждения)

Моловцев С.Э.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 декабря # 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов <sup>1</sup>)

от " 31 " декабря 20 21 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент социальной защиты Воронежской области

Учреждение

БУ ВО "Рамонский дом интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

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 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                         | 0001        | х  | х                              |                                    |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                          | 0002        | х  | х                              |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |  |                                | 83782000,00                        | 95309656                                 | 92687000                                 |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего   | 1100        | х  | х                              |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от операционной аренды  | 1110        | 121  | х                              |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                    | 1200        | х  | х                              |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                   | 1210        | 131  | х                              | 53035000                           | 62840656                                 | 58436000                                 |                                |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 1220        | 131  | х                              | 30747000                           | 32469000                                 | 34251000                                 |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   |                                |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| доходы от компенсации затрат   | 1230        | 134  | x                              |   |   |   |                                |
| доходы по условным арендным платежам   | 1240        | 135  | x                              |   |   |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | x  | x                              |   |   |   |                                |
| 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        | 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 <sup>6</sup>   | 1980        | x  | x                              |   |   |   |                                |
| из них:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                    | 1981        | 510  | x                              |   |   |   | x                              |
|  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                       | <b>83782000,00</b>                        | <b>95309656</b>                                 | <b>92687000</b>                                 |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  | x                              |   |   |   | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  | 211                            | 40197000                                  | 42640000  | 44346000  | x                              |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя                            | 2120        | 111  | 266                            | 50000                                     | 160000  | 50000   | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего  | 2130        | x  | xx                             |   |   |   | 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 компенсации 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                            | 12140000                                  | 14265639  | 13392000  | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | x  | x                              | 478000                                    | 512000  | 533000  | x                              |
| из них:  |             |  |                                |   |   |   | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| иные выплаты населению (возврат пенсий)  | 2210       | 360  | 296                            | 478000                                    | 512000  | 533000  | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | х  | х                              |   |   |   | х                              |
| из них:  |            |  |                                |   |   |   |                                |
| налог на имущество   | 2310       | 851  | 291                            | 46000                                     | 46000   | 46000   | х                              |
| налог на землю   | 2320       | 851  | 291                            | 602000                                    | 602000  | 602000  | х                              |
| уплата иных платежей   | 2330       | 852  | 291                            | 38000                                     | 50000   | 40000   | х                              |
| прочие расходы   | 2340       | 853  | 291                            | 8000                                      | 4000  | 8000  | х                              |
| сборы и иные платежи   | 2350       | 853  | 292                            |   |   |   | х                              |
| другие экономические санкции   | 2360       | 853  | 295                            |   |   |   | х                              |
| иные расходы   | 2370       | 853  | 296                            |   |   |   | х                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2400       | х  | х                              |   |   |   | х                              |
| судебные решения   | 2410       | 831  | 292                            |   |   |   | х                              |
| иные расходы   | 2420       | 831  | 296                            |   |   |   | х                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2500       | х  | х                              |   |   |   |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |   |   |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510       | х  | х                              |   |   |   |                                |
| капитальный ремонт   | 2511       | 243  | 225                            |   |   |   |                                |
| прочие работы и услуги (проектно-сметная документация)   | 2512       | 243  | 226                            |   |   |   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2520       | х  | х                              |   |   |   |                                |
| из них:  |            |  |                                |   |   |   |                                |
| услуги связи   | 2521       | 244  | 221                            | 115000                                    | 165000  | 121000  |                                |
| транспортные услуги  | 2522       | 244  | 222                            |   |   |   |                                |
| коммунальные услуги (электроэнергия)   | 2523       | 244  | 223                            | 2900000                                   | 3200000   | 3230000   |                                |
| коммунальные услуги (газ)  | 2524       | 244  | 223                            | 2953418                                   | 3372744   | 3290000   |                                |
| коммунальные услуги (водоснабжение)  | 2525       | 244  | 223                            |   |   |   |                                |
| коммунальные услуги (теплоэнергия)   | 2526       | 244  | 223                            |   |   |   |                                |
| коммунальные услуги (обращение с ТКО)  | 2527       | 244  | 223                            | 240000                                    | 260000  | 253000  |                                |
| арендная плата   | 2528       | 244  | 224                            |   |   |   |                                |
| коммунальные услуги (прочие)   | 2529       | 244  | 225                            | 612000                                    | 700000  | 682000  |                                |
| текущий ремонт оборудования  | 2530       | 244  | 225                            | 779000                                    | 1000000   | 868000  |                                |
| текущий ремонт зданий  | 2531       | 244  | 225                            | 3075000                                   | 500000  |   |                                |
| вневедомственная охрана  | 2532       | 244  | 226                            | 991000                                    | 1100000   | 1104000   |                                |
| оплата труда (внештатная)  | 2533       | 244  | 226                            |   |   |   |                                |
| прочие работы и услуги   | 2534       | 244  | 226                            | 695000                                    | 800000  | 774000  |                                |
| автострахование  | 2535       | 244  | 227                            | 9000                                      | 20000   | 21000   |                                |
| страхование опасных объектов   | 2536       | 244  | 227                            |   |   |   |                                |
| страхование жизни  | 2537       | 244  | 227                            |   |   |   |                                |
| прочие работы и услуги   | 2538       | 244  | 228                            |   |   |   |                                |
| оборудование   | 2539       | 244  | 310                            | 500000                                    | 500000  | 500000  |                                |
| медикаменты  | 2540       | 244  | 341                            | 1665582                                   | 1400000   | 1856000   |                                |
| продукты питания   | 2541       | 244  | 342                            | 13074000                                  | 16085256  | 18047000  |                                |
| горюче-смазочные материалы   | 2542       | 244  | 343                            | 989000                                    | 1000000   | 1101000   |                                |
| уголь  | 2543       | 244  | 343                            |   |   |   |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   |                                |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| строительные материалы  | 2544        | 244  | 344                            |   |   |   |                                |
| мягкий инвентарь  | 2545        | 244  | 345                            | 710000                                    | 800000  | 791000  |                                |
| расходные материалы   | 2546        | 244  | 346                            | 915000                                    | 1000000   | 1019000   |                                |
| 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  |                                |   |   |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   | <b>x</b>                       |   |   |   | <b>x</b>                       |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010        | 131  | x                              |   |   |   | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        | 189  | x                              |   |   |   | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030        |  |                                |   |   |   | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                       |   |   |   | <b>x</b>                       |
| из них:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610  | x                              |   |   |   | x                              |

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 - 2552 - 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.

<sup>4</sup> 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 - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По 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.

<sup>6</sup> Показатели 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

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели 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