

Утверждено
директор



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.¹
от " 27 " АВГУСТА 2021 г.²

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

Учреждение БУ ВО "Новоусманский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения (в целях числах), в том числе:				
			всего	субсидии на финансовое обеспечение	субсидии на иные цели (за исключением капитальных)	за счет средств, образованных в результате реализации	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	X	X	X	X	X
Доходы, всего:	1000						
В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	X		X	X	X	
доходы от операционной аренды	1110	8510000000000000000121		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	74896106,00		X	X	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	8510000000000000000131	49420513,00		X	X	X
доходы, образовавшиеся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг	1220	8510000100000000000131	21710161,00	X	X	X	21710161
доходы от компенсации затрат	1230	8510000100000000000134		X	X	X	
доходы по условным арендным платежам	1240	8510000100000000000135		X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	X		X	X	X	
В том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения (в натуральных числах), в том числе:				
			всего	субсидии на финансовое обеспечение	субсидии на иные цели (за исключением капитальных)	субсидии на осуществление капитальных	за счет средств, образованных в результате выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	8510000000000000000141		X	X	X	
	1320	8510000000000000000143		X	X	X	
	1330	8510000000000000000144		X	X	X	
	1340	8510000000000000000145		X	X	X	
	1400	X	3765432,00	X			
в том числе:							
	целевые субсидии	1410	8510000000000000000152	3765432,00	X	3765432	X
гранты, пожертвования от физических лиц и (или) юридических лиц	1420	8510000000000000000155		X	X	X	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	8510000000000000000162		X	X		X
прочие доходы, всего	1500	8510000000000000000180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X	74896106,00	49909275,00			21 687 900,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	46092245,00	46092245,00			0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	85110020350100590111211	35179124,00	35179124,00	X	X	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	85110020350100590111266	143000,00	143000,00	X	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	X			X	X	
из них:							
командировки (суточные)	2131	85110020350100590112212			X	X	
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2132	85110020350100590112214			X	X	X
командировки (проезд)	2133	85110020350100590112226			X	X	
командировки (проживание)	2134	85110020350100590112226			X	X	
иные компенсации и пособия	2135	85110020350100590112226			X	X	
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2136	85110020350100590112266	1150,00	1150,00	X	X	X
начисления на оплату труда	2140	85110020350100590119213	10768971,00	10768971,00	X	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения (в целях числах), в том числе:				
			всего ⁴	субсидии на финансовое обеспечение ⁵	субсидии на иные цели (за исключением ⁶	субсидии на осуществление капитальных вложений ⁷	за счет средств, образующихся в результате деятельности ⁸
социальные и иные выплаты населению, всего	2	x	612575,00	x	x	x	612575,00
из них:							
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210	85110020350100590360296	612575,00	x	x	x	612575,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	3817030,00	3817030,00	x	x	
из них:							
налог на имущество	2310	85110020350100590851291	2494000,00	2494000,00	x	x	x
налог на землю	2320	85110020350100590851291	1248169,00	1248169,00	x	x	x
уплата иных платежей	2330	85110020350100590852291	5000,00	5000,00	x	x	
прочие расходы	2340	85110020350100590853291	44761,00	44761,00	x	x	
сборы и иные платежи	2350	85110020350100590853292	25100,00	25100,00	x	x	
другие экономические санкции	2360	85110020350100590853295			x	x	
иные расходы	2370	85110020350100590853296			x	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x			x	x	
судебные решения	2410	85110020350100590831292			x	x	
иные расходы	2420	85110020350100590831296			x	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2500	x					
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2510	x		x	x		
капитальный ремонт	2511	85110020350100590243225		x	x		
прочие работы и услуги (проектно-сметная документация)	2512	85110020350100590243226		x	x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения (в целях числах), в том числе:				
			всего	субсидии на финансовое обеспечение	субсидии на иные цели (за исключением)	субсидии на осуществление капитальных	за счет средств, образованных в результате размещения
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	x	24374256,00	3298931,00			21075325,00
из них:							
услуги связи	2521	85110020350100590244221	302000,00		x	x	302000,00
транспортные услуги	2522	85110020350100590244222			x	x	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	85110020350100590244223	2264000,00		x	x	2264000,00
коммунальные услуги (газ)	2524	85110020350100590244223	2097000,00		x	x	2097000,00
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	85110020350100590244223	1786547,00		x	x	1786547,00
коммунальные услуги (теплоснабжение)	2526	85110020350100590244223	130878,00		x	x	130878,00
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	85110020350100590244223	102503,00		x	x	102503,00
арендная плата	2528	85110020350100590244224			x	x	
коммунальные услуги (прочие)	2529	85110020350100590244225	659849,00		x	x	659849,00
текущий ремонт оборудования	2530	85110020350100590244225	200000,00		x	x	200000,00
текущий ремонт зданий	2531	85110020350100590244225	174140,00	x		x	174140,00
вневедомственная охрана	2532	85110020350100590244226			x	x	
оплата труда (внебюджетная)	2533	85110020350100590244226			x	x	
прочие работы и услуги	2534	85110020350100590244226	5203261,00	3298931,00	x	x	1904330,00
автострахование	2535	85110020350100590244227	16840,00		x	x	16840,00
страхование опасных объектов	2536	85110020350100590244227	6000,00		x	x	6000,00
страхование жизни	2537	85110020350100590244227			x	x	
прочие работы и услуги	2538	85110020350100590244228		x	x		
оборудование	2539	85110020350100590244310	117000,00		x		117000,00
мелкие материалы	2540	85110020350100590244341	496364,00		x	x	496364,00
продукты питания	2541	85110020350100590244342	9002795,00		x	x	9002795,00
горюче-смазочные материалы	2542	85110020350100590244343	813000,00		x	x	813000,00
уголь	2543	85110020350100590244343			x	x	
строительные материалы	2544	85110020350100590244344	2700000,00		x	x	2700000,00
мягкий инвентарь	2545	85110020350100590244345	3500000,00		x	x	3500000,00
расходные материалы	2546	85110020350100590244346	382079,00		x	x	382079,00
прочие материальные запасы однократного применения	2547	85110020350100590244349			x	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2550			x	x		x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2551			x	x		x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2552			x	x		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010	851000010000000000131		x	x	x	
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	851000000000000000189		x	x	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения (в целых числах), в том числе:				
			всего	субсидии на финансовое обеспечение	субсидии на иные цели (за исключением капитальных)	субсидии на осуществление расходов на предоставление	за счет средств, образующихся в результате реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	x	x	x	x	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	x	x	x	x

¹ Указывается год планового периода

² Указывается дата подписания и утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 - 2547 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 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.

⁵ 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, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)