

составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений,
которых функции и полномочия учредителя
выполняет департамент социальной защиты
Воронежской области



Утверждено
Директор
М. А. Грячева
(подпись)
декабрь 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 25 " декабря 20 24 г.²

Департамент социальной защиты Воронежской области

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

БУ ВО "ЦКРПР "Семь Ступеней"

Коды	
Дата	25.12.2024
по Сводному реестру	20202420
глава по ВК	202У0205
по Сводному реестру	3661009880
ИНП	366101001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	900 000,00	0	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	900 000,00	0	0		
Доходы, всего:	1000			155 160 000,00	165 750 000,00	174 603 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	X	X	480 000,00	480 000,00	480 000,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	121	X	480 000,00	480 000,00	480 000,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	154 676 000,00	165 270 000,00	174 123 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	X	153 460 000,00	163 983 000,00	172 765 000,00		
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной платящей доход деятельности	1220	131	X	1 216 000,00	1 287 000,00	1 358 000,00		
доходы от компенсации затрат	1230	134	X					
доходы по условиям аренды платящим	1240	135	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	X	X	4 000,00	0	0		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		за пределами планового периода	
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода		на 20 27 г. второй год планового периода
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	X	4 000,00	0	0	X
возмещение ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	1320	143	X				
прочие доходы от сумм привлеченного изъятия	1330	144	X				
бюджетные денежные поступления, всего	1340	145	X				
в том числе:	1400	X	X	0,00	0	0	X
целевые субсидии	1410	152	X	0,00	0	0	X
гранты, пожертвования от физических лиц и (или) юридических лиц	1420	155	X	0,00	0	0	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	162	X	0,00	0	0	X
прочие доходы, всего	1500	180	X				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0	0	X
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X	X	0,00	0	0	X
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X		0	0	X
Расходы, всего	2000	X	X	155 160 000,00	165 750 000,00	174 603 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	138 534 000,00	146 548 000,00	154 734 000,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	106 013 000,00	112 162 000,00	118 443 000,00	X
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	X	XX	205 000,00	213 000,00	221 000,00	X
из них:							
командировочные расходы (случающие)	2131	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2132	112	214	0,00	0	0	X
командировочные расходы (прочие)	2133	112	226	100 000,00	104 000,00	108 000,00	X
командировочные расходы (проезжание)	2134	112	226	100 000,00	104 000,00	108 000,00	X
иные компенсации и пособия	2135	112	226	0,00	0	0	X
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2136	112	266	0,00	0,00	0,00	X
начисления на оплату труда	2140	119	213	32 016 000,00	33 873 000,00	35 770 000,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	0,00	0	0	X
из них:							
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210	360	296				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	463 000,00	463 000,00	463 000,00	X
из них:							
налог на имущество	2310	851	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
налог на землю	2320	851	291	441 000,00	441 000,00	441 000,00	X
уплата иных платежей	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Прочие расходы	2	3	4	5	6	7	8	
Сборы и иные платежи	2340	853	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X	
Другие экономические санкции	2350	853	292	0	0	0	X	
Иные расходы	2360	853	295	0,00	0	0	X	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2370	853	296				X	
Судебные решения	2400	X	X				X	
Иные расходы	2410	831	292				X	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2420	831	296				X	
в том числе:	2500	X	X	16 163 000,00	18 739 000,00	19 406 000,00	X	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2510	X	X	0,00	0	0		
капитальный ремонт	2511	243	225	0,00	0	0		
прочие работы и услуги (проектно-сметная документация)	2512	243	226	0,00	0	0		
оборудование	2513	243	310	0,00	0	0		
расходные материалы	2514	243	346	0,00	0	0		
текущий ремонт	2515	241	225	0,00	0	0		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	X	X	16 163 000,00	18 739 000,00	19 406 000,00		
из них:								
услуги связи	2521	244	221	242 000,00	246 000,00	250 000,00		
транспортные услуги	2522	244	222	0	0	0		
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	247	223	2 000 000,00	2 100 000,00	2 184 000,00		
коммунальные услуги (газ)	2524	244	223	0	0	0		
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	244	223	425 000,00	489 000,00	562 000,00		
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526	247	223	2 493 000,00	2 593 000,00	2 697 000,00		
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	244	223	76 000,00	79 000,00	82 000,00		
арендная плата	2528	244	224	0	0	0		
коммунальные услуги (прочие)	2529	244	225	386 000,00	389 000,00	392 000,00		
текущий ремонт оборудования	2530	244	225	145 000,00	151 000,00	157 000,00		
текущий ремонт зданий	2531	244	225	0,00	0,00	0		
внебюджетная охрана	2532	244	226	1 525 000,00	1 526 000,00	1 527 000,00		
оплата труда (внебюджетная)	2533	244	226	0,00	0,00	0,00		
прочие работы и услуги	2534	244	226	755 000,00	766 000,00	778 000,00		
автострахование	2535	244	227	44 000,00	44 000,00	44 000,00		
страхование опасных объектов	2536	244	227	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
страхование жизни	2537	244	227	0	0	0		
прочие работы и услуги	2538	244	228	0,00	0	0		
оборудование	2539	244	310	304 000,00	316 000,00	329 000,00		
медикаменты	2540	244	341	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
продукты питания	2541	244	342	6 250 000,00	8 500 000,00	8 840 000,00		
горюче-смазочные материалы	2542	244	343	664 000,00	673 000,00	683 000,00		
уголь	2543	244	343	0	0	0		
строительные материалы	2544	244	344	0,00	0,00	0,00		
мягкий инвентарь	2545	244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
расходные материалы	2546	244	346	599 000,00	612 000,00	626 000,00		
прочие материалы, запасы однократного применения	2547	244	349	0,00	0	0		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2550	X	X					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (муниципальными) учреждениями		2531	406					
Выплата, уменьшающие доход, всего ^к		2552	407					
в том числе:		3000	100					
налог на прибыль ⁸		3010	131					X
налог на добавленную стоимость ⁸		3020	189					X
Прочие выплаты, всего ⁹		3030						X
из них:		4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X

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

2 Указывается для подпункта Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждение - дата утверждения Плана.

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 видов 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 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 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.

5 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.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать подразделение (ов) показателя прочих поступлений, включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными

7 Показатели выплат по расходам на закупку 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.

8 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать подразделение (ов) показателя прочих выплат, включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать подразделение (ов) показателя прочих выплат, включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:	25000	x		15 958 000,00	18 739 000,00	19 406 000,00	
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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 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	25300	x		4 565 538,65	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	25310	x	x	4 565 538,65	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25310.1						
1.4	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	x	11 392 461,35	18 739 000,00	17 796 000,00	
1.4.1	в том числе:	25410	x		9 904 461,35	17 192 000,00	17 796 000,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	25411	x		9 904 461,35	17 192 000,00	17 796 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	x					
1.4.2.1	в том числе:	25421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{10.1} :							
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	25421.1	x					
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25422	x					
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	25430	x					
	из них ^{10.1} :	25430.1						

