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 "ОЦРДП "Парус надежды"
(наименование должности уполномоченного лица)
АУ ВО "ОЦРДП "Парус надежды"
(наименование органа-учредителя (учреждения)
_____ Петрова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
«10» 02 2025.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов [1])

от «01» января 2025 г.[2]

		Коды
	Дата	01.01.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя министерство социальной защиты Воронежской области	по Сводному реестру	20202422
	глава по БК	851
	по Сводному реестру	2020У0202
	ИНН	3666058432
Учреждение автономное учреждение Воронежской области "Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Парус надежды"	КПП	366601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**	100		**277 617 000,00**	**292 990 000,00**	**374 659 700,00**	

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		277 617 000,00	292 990 000,00	308 675 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131		274 398 000,00	289 643 000,00	305 195 000,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1220	131		3 219 000,00	3 347 000,00	3 480 000,00	
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		0,00	0,00	65 984 700,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	152					
гранты, пожертвования от физических лиц и (или) юридических лиц	1420	155					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	162		0,00	0,00	65 984 700,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**277 617 000,00**	**292 990 000,00**	**374 659 700,00**	**x**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	258 446 000,00	273 370 000,00	288 616 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	197 961 000,00	209 423 000,00	221 133 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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 работников учреждений, всего	2140	119	210	59 785 000,00	63 247 000,00	66 783 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	59 785 000,00	63 247 000,00	66 783 000,00	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
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	2220	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	5 783 000,00	5 783 000,00	5 783 000,00	x
из них: налог на имущество	2310	851	291	5 238 000,00	5 238 000,00	5 238 000,00	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x	290				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831	296				x
судебные решения	2411	831	296				x
иные расходы	2412	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2500	x	000	13 388 000,00	13 837 000,00	80 260 700,00	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2510	243	000	0,00	0,00	65 984 700,00	
транспортные услуги	2511	243	222				
коммунальные услуги (прочие)	2512	243	225				
капитальный ремонт	2513	243	225	0,00	0,00	30 000 000,00	
прочие работы и услуги	2514	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2515	243	228				
оборудование	2516	243	310	0,00	0,00	35 984 700,00	
строительные материалы	2517	243	344				
расходные материалы	2518	243	346				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	244	000	6 131 000,00	6 209 000,00	6 289 000,00	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: услуги связи	2521	244	221	183 000,00	183 000,00	183 000,00	
транспортные услуги	2522	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (газ)	2524	244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526	244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	244	223	150 000,00	156 000,00	162 000,00	
арендная плата	2528	244	224	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (прочие)	2529	244	225	1 469 000,00	1 469 000,00	1 469 000,00	
текущий ремонт оборудования	2530	244	225	156 000,00	156 000,00	156 000,00	
текущий ремонт зданий	2531	244	225	0,00	0,00	0,00	
вневедомственная охрана	2532	244	226	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	
оплата труда (внештатная)	2533	244	226	0,00	0,00	0,00	
прочие работы и услуги	2534	244	226	1 062 000,00	1 073 000,00	1 084 000,00	
автострахование	2535	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
страхование опасных объектов	2536	244	227	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
страхование жизни	2537	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2538	244	228	0,00	0,00	0,00	
оборудование	2539	244	310	803 000,00	835 000,00	868 000,00	
медикаменты	2540	244	341	104 000,00	104 000,00	104 000,00	
продукты питания	2541	244	342	0,00	0,00	0,00	
горюче-смазочные материалы	2542	244	343	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
уголь	2543	244	343	0,00	0,00	0,00	
строительные материалы	2544	244	344	81 000,00	84 000,00	87 000,00	
мягкий инвентарь	2545	244	345	0,00	0,00	0,00	
расходные материалы	2546	244	346	815 000,00	841 000,00	868 000,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2547	244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2550	246	200	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2560	247	200	7 257 000,00	7 628 000,00	7 987 000,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2561	247	223	3 557 000,00	3 735 000,00	3 884 000,00	
коммунальные услуги (газ)	2562	247	223	1 586 000,00	1 634 000,00	1 683 000,00	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2563	247	223	1 560 000,00	1 622 000,00	1 687 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение)	2564	247	223	554 000,00	637 000,00	733 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2600	400	300				
в том числе: 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**					**x**
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**					**x**
из них:	4010	610					x

возврат в бюджет средств субсидии							

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

[2]Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3]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 - 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);

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, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[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 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 подразделением.

[7]Показатели выплат по расходам на закупки 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.

[8]Показатель отражается со знаком "минус".

[9]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 обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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]**	**25000**	**x**			13 388 000,00	13 837 000,00	80 260 700,00	
1.1	в том числе: 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" (Собраниезаконодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,ст. 5135) (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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	x	x					
	из них [10.1]:	25310.1							
	из них [10.2]:	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 [13]	25400	x			13 388 000,00	13 837 000,00	80 260 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	x			11569000,00	11946000,00	12311000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	25412	x			11569000,00	11946000,00	12311000,00	
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	x						
	из них [10.1]:	25421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	25422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	25430	x			0,00	0,00	65 984 700,00	
	из них [10.1]:	25430.1				0,00	0,00	65 984 700,00	

	из них [10.2]:	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	25442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	25450	x			1819000,00	1891000,00	1965000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451	x						
	из них [10.1]:	25451.1							
	из них [10.2]:	25451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25452	x			1819000,00	1891000,00	1965000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500	x						
	в том числе по году начала закупки:	25510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	x			13 388 000,00	13 837 000,00	80 260 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	25610	2025			13 388 000,00	13 837 000,00	80 260 700,00	

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

Главный бухгалтер _____ Ким О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Гаршина Е.В. +7(473)255-29-39
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«_01_» ____января_____ 2025 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.

[10.1] 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).

[10.2] Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации.

[11] 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 (строки 25100 и 25200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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).

[12] 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.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15]Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.