

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

Утверждено

Решением наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица)

АУ ВО "Санаторий "Белая горка"

(наименование учреждения)

протокол № 53 от 12.01.2022 г.

" 12 " января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 11 " января 20 22 г.²

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

Учреждение _____ Автономное учреждение Воронежской области "Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов "Белая горка"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по ВК
	по Сводному реестру
3603007058	ИНН
360301001	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 22 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	5	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	4 472 240,99				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00				
Доходы, всего:	1000			32 220 000,00	33 795 000,00	35 010 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	X	X					
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	121	X					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	32 220 000,00	33 795 000,00	35 010 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	X	28 215 000,00	29 631 000,00	30 680 000,00		
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1220	131	X	4 005 000,00	4 164 000,00	4 330 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от компенсации затрат	1230	134	X				
Доходы по условиям арендных платежей	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 ⁶	1980	X	X				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				X
Расходы, всего	2000	X	X				
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	36 652 190,99	33 795 000,00	35 010 000,00	X
В том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18 336 175,00	17 835 000,00	18 549 000,00	X
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	111	266	66 000,00	51 000,00	51 000,00	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	5 537 825,00	5 386 000,00	5 601 000,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X				X
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210	360	296				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	142 000,00	142 000,00	142 000,00	x
из них:							
налог на имущество	2310	851	291				x
налог на землю	2320	851	291	124 000,00	124 000,00	124 000,00	x
уплата иных платежей	2330	852	291	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
прочие расходы	2340	853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
сборы и иные платежи	2350	853	292				x
другие экономические санкции	2360	853	295				x
иные расходы	2370	853	296				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x	x				x
судебные решения	2410	831	292				x
иные расходы	2420	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	x	x	12 570 190,99	10 381 000,00	10 667 000,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2510	x	x				
капитальный ремонт	2511	243	225				
прочие работы и услуги (проектно-сметная документация)	2512	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	x	x	12 570 190,99	10 381 000,00	10 667 000,00	
из них:							
услуги связи	2521	244	221	120 000,00	100 000,00	100 000,00	
транспортные услуги	2522	244	222				
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	247	223	2 847 000,00	2 686 000,00	2 778 000,00	
коммунальные услуги (газ)	2524	247	223	1 375 000,00	1 265 000,00	1 306 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	244	223				
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526	244	223				
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	244	223	24 000,00	25 000,00	26 000,00	
арендная плата	2528	244	224				
коммунальные услуги (прочие)	2529	244	225	253 000,00	259 000,00	265 000,00	
текущий ремонт оборудования	2530	244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
текущий ремонт зданий	2531	244	225				
вневедомственная охрана	2532	244	226	846 000,00	806 000,00	813 000,00	
оплата труда (внештатная)	2533	244	226				
прочие работы и услуги	2534	244	226	1 721 000,00	733 000,00	745 000,00	
автострахование	2535	244	227	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
страхование опасных объектов	2536	244	227	18 000,00	19 000,00	20 000,00	
страхование жизни	2537	244	227				
прочие работы и услуги	2538	244	228				
оборудование	2539	244	310	702 000,00	202 000,00	202 000,00	
медикаменты	2540	244	341	157 000,00	158 000,00	160 000,00	
продукты питания	2541	244	342	3 139 290,99	2 707 000,00	2 815 000,00	
горюче-смазочные материалы	2542	244	343	858 900,00	886 000,00	895 000,00	
уголь	2543	244	343				

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
строительные материалы	2	2544	244	344	136 000,00	37 000,00	38 000,00	
маткий инвентарь		2545	244	345	70 000,00	92 000,00	94 000,00	
расходные материалы		2546	244	346	187 000,00	290 000,00	294 000,00	
прочие материальные запасы однострочного применения		2547	244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2550	Х	Х				
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2551	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2552	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100	Х	-40 050,00	-41 640,00	-43 300,00	Х
в том числе:								
налог на прибыль ⁸		3010	131	Х				Х
налог на добавленную стоимость ⁸		3020	189	Х				Х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030			-40 050,00	-41 640,00	-43 300,00	Х
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	Х	Х				Х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610	Х				Х

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 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 - 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 указывается 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) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2500 Радеста 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Радесте 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	25000	3	4.1	12 570 190,99	10 381 000,00	10 667 000,00	8	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	25100	4	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		6 323 900,00	6 027 000,00	6 183 000,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	25310	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	25320	X	X	6 323 900,00	6 027 000,00	6 183 000,00		
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	25400	X		6 246 290,99	4 354 000,00	4 484 000,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25410	X		4 287 290,99	2 742 000,00	2 816 000,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25412	X		4 287 290,99	2 742 000,00	2 816 000,00		
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 из них ^{10.1} :	25421	X						
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 из них ^{10.1} :	25430	X						
		25430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1		2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:	25440	x					
1.4.4.1	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		1 959 000,00	1 612 000,00	1 668 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451	x					
	из них ¹⁰¹ :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25451.1						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	25452	x		1 959 000,00	1 612 000,00	1 668 000,00	
2	в том числе по году начала закупки:	25500	x					
		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					
	в том числе по году начала закупки:	25610						

Главный бухгалтер

Сидорова
(подпись)

Чвикалова С.В.

Исполнитель

Сидорова
(подпись)

Чвикалова С.В.

Чвикалова С.В.

"11" октября 2022 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана.

¹⁰¹ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 включено 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), показателями строк 25310, 25421, 25430 и 25451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации

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), заключенным в соответствии с provisionsми 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 планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 25400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2500 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета пробной федеральной 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 (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируются.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 25500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 25410, 25420, 25430, 25440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строк 25430 по соответствующей графе.