

№ 521 от 28.09.2023

«УТВЕРЖДАЮ»



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

от «28» сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя: Министерство социальной защиты
населения Республики Бурятия

Учреждение: ГБУСО «Хоринский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей»

Ед. измерения: руб.

| Коды | Дата |
|------------|------------|
| | 28.09.2023 |
| | |
| 813 | |
| | |
| | |
| | |
| 0321003733 | |
| 032101001 | |
| | |
| 383 | |

приложение №1 к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственным Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | | |
|--|-------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ | 0001 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | 47 797 882,13 | 44 638 600,00 | 44 638 600,00 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 47 155 800,00 | 44 185 100,00 | 44 185 100,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| счета на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 47 155 800,00 | 44 185 100,00 | 44 185 100,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 642 082,13 | 453 500,00 | 453 500,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 428 000,00 | 453 500,00 | 453 500,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 214 082,13 | | | | |
| прочие безвозмездные поступления | 1430 | 150 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 47 797 882,13 | 44 638 600,00 | 44 638 600,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 32 893 100,00 | 32 148 400,00 | 32 148 400,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 24 937 864,80 | 24 345 929,33 | 24 345 929,33 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 424 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | x | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 7 531 235,20 | 7 352 470,67 | 7 352 470,67 | x | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 7 531 235,20 | 7 352 470,67 | 7 352 470,67 | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | x | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 4 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 4 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | x | |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 4 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | x | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | x | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | x | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 54 883,54 | 54 883,54 | 54 883,54 | x | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 36 158,74 | 36 158,74 | 36 158,74 | x | |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 18 724,80 | 18 724,80 | 18 724,80 | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | x | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 14 845 898,59 | 12 431 816,46 | 12 431 816,46 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку начислено-исполнительских, оптико-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 8 909 324,50 | 9 520 683,04 | 9 520 683,04 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 5 936 574,09 | 2 911 133,42 | 2 911 133,42 | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | x | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | x | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | x | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | x | |

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам 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;

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года, 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, возврата средств, полученных от продажи имущества (имуществообразов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделения(ов) показатель прочих поступлений исключит показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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".

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения активов на учреждением на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделения(ов) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

