

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр социальной защиты
населения Республики Бурятия

Т.А.Быкова

2023 г.



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

от «31» 10 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
	по Сводному реестру
813	глава по БК
	по Сводному реестру
0321003733	ИНН
032101001	КПП
383	по ОКЕИ

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 классификации бюджетной Федерации ¹	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 ¹	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		47 857 882,13	44 638 600,00	44 638 600,00	
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110					
в том числе:						
субсидии на выполнение 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	
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	702 082,13	453 500,00	453 500,00	
в том числе:						
цельные субсидии	1410	150	702 082,13	453 500,00	453 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие безвозмездные поступления	1430	150				
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
Ресурды, всего	2000	x	47 857 882,13	44 638 600,00	44 638 600,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	32 953 100,00	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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	484 000,00	450 000,00	450 000,00	x
вознаго по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	7 531 235,20	7 352 470,67	7 352 470,67	x
на выплаты работникам	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119	7 531 235,20	7 352 470,67	7 352 470,67	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 соцбавств	2211	321	4 000,00	3 500,00	3 500,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340				x
на приобретение 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	830	58 347,04	54 883,54	54 883,54	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	39 822,24	36 158,74	36 158,74	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджетной системе 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	14 842 235,09	12 431 816,46	12 431 816,46	x
в том числе:						
затраты научно-исследовательских, опытно-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	8 005 461,00	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	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средства субсидии	4010	610				x

¹ В графе 3 отражаются:
 по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы; плановые доходы бюджета классификации доходов бюджета;
 по строкам 1980 - 1990 - коды административной группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;
 по строкам 2000 - 2720 - коды вида расходов бюджета классификации расходов бюджета;
 по строкам 3000 - 3090 - коды административной группы плановых доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость), единый налог для отдельных видов деятельности;
 по строкам 4000 - 4040 - коды административной группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.
² По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана. Если указываются фактические остатки средств при изменении в Учреждении Плана после завершения отчетного финансового года.
³ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предельных лимитов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатели прочих поступлений включают показатели поступлений в рамках расчета между головным учреждением и обособленным подразделением.
⁴ Показатель 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" Плана.
⁵ Показатель отражается со знаком "минус".
⁶ Показатели прочих вычетов включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предельных лимитов, предельных лимитов (кредитов), а также за счет размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих вычетов включает показатели поступлений в рамках расчета между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	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	26400	x			14 842 235,09	12 431 816,46	12 431 816,46	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			14 628 152,96	12 431 816,46	12 431 816,46	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			214 082,13			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			214 082,13			
	в том числе по году начала закупки:	26510				14 842 235,09	12 431 816,46	12 431 816,46	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Калинин А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии самого)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

Казарбин Т.Н.

20 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 кодом бюджетной классификации Российской Федерации в 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 26310, 26421, 26430 и 26451 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 (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 (строки 26100 и 26200), 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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 (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.