

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о.министра социальной защиты
населения Республики Бурятия

А.А.Меринова

« 12 » 2023 г.



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

от « 15 » 12 2023 г.

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

Учреждение: ГБУСО РБ "Хоринский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей"
Ед. измерения: руб.

Коды	Дата
	15.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	813
по Сводному реестру	
ИНН	0321003733
КПП	032101001
по ОКЕИ	383

приказом № 1 в Наряде составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных органов и автономных учреждений, подготовленным Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия».

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	на 20 26 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		52 263 040,99	44 638 600,00	44 638 600,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	51 552 394,00	44 185 100,00	44 185 100,00		
в том числе:							
существовавшие на начало текущего финансового года ⁵	1210	130	51 552 394,00	44 185 100,00	44 185 100,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	710 646,99	453 500,00	453 500,00		
в том числе:							
денежные субсидии	1410	150	710 646,99	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					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				X	
Расходы, всего	2000		52 263 040,99	44 638 600,00	44 638 600,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	35 850 444,86	32 148 400,00	32 148 400,00	X	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	27 141 238,87	24 345 929,33	24 345 929,33	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	492 564,86	450 000,00	450 000,00	X	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				X	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 196 651,13	7 352 470,67	7 352 470,67	X	
на иные выплаты работникам	2141	119	8 196 651,13	7 352 470,67	7 352 470,67	X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119				X	
в том числе:							
компенсация выплат гражданам, кроме государственных социальных выплат из них:	2210	320	4 000,00	3 500,00	3 500,00	X	
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 государственного фонда	2220	340				X	
на приобретение дорогостоящих или за вознаграждения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на приобретение грифонов 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	58 547,04	54 885,54	54 885,54	X	
в том числе:							
надои на имущество организаций и земельный налог	2310	851	39 822,24	36 158,74	36 158,74	X	
иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 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 ⁸	2600	X	16 370 049,09	12 431 816,46	12 431 816,46	X	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (амортизируемого имущества)	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	9 733 475,00	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	6 636 574,09	2 911 133,42	2 911 133,42		
Выплаты, увеличивающие доход, всего⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:							
выгод на прибыль ⁸	3010					X	
выгод на добавленную стоимость ⁸	3020					X	
прочие выгоды, увеличивающие доход ⁸	3030					X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X				X	
в том числе:							
выплата и бюджет средств субсидии	4010	610				X	

³ В графе 3 отразены:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы дохода бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида расходов финансирования дефицитов бюджетов; по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы вида расходов бюджетов классификации доходов бюджетов, с которой связан доход от отдельных видов деятельности; по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов расходов финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года. Если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне органов государственной власти Республики Бурятия, то в графах 4-6 указывается значение остатков средств при внесении изменений в утвержденный План государственного финансового года.⁵ Показатели прочих поступлений включены 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 учредителя и областного подразделения.⁶ Показатели выплат по закупке товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат декларации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁷ Показатели прочих выплат включены в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных за текущий финансовый год, предоставленных займов (кредитов), а также за счет учредителя и областного подразделения.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации 10.1	Код по Уникальным кодам 10.2	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 все периоды
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		16 370 049,09	12 431 816,46	12 431 816,46	8	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом преобладающей Федерации закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		16 370 049,09	12 431 816,46	12 431 816,46		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		16 155 966,96	12 431 816,46	12 431 816,46		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		16 155 966,96	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		214 082,13				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		214 082,13				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		16 370 049,09	12 431 816,46	12 431 816,46		
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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
Капнина А.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Личный бухгалтер (при наличии самого)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Капнина Т.И.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
20 г.

10 В Разделе 2 "Весения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целей достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенное Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Образование, здравоохранение, демографическая политика, транспорт, строительство, культура, наука, высокие технологии, физическая культура, региональное развитие, энергетика, цифровые технологии, другие национальные проекты, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Весения 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 уникальные коды объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретаемого государством или интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случаях если источником финансирования обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является федеральный бюджет, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели вычитаются из сумм по строке 26000 Раздела 2 "Весения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с гражданским законодательством (сроки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 вычетов по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (сроки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (сроки 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 показывать не формируются.

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

16 Плановые показатели вычитаются из сумм по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета. Бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) учреждения - не менее показателя строк 26430 по соответствующей графе.