

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. министра социальной защиты
населения Республики Бурятия

А.А.Меринова

2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

от «20» Июня 2024 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
	<u>20.06.24</u>
	по Сводному реестру
813	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
0321003733	КПП
032101001	
	по ОКЕИ
383	

приложение №1 к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подконтрольных Министерству 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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 27 г. третий год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	0,00	0,00	0,00		
Средств средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		62 977 260,00	52 725 600,00	52 725 600,00		
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	57 765 260,00	52 223 600,00	52 223 600,00		
в том числе:							
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, государственного учреждения	1210	130	57 765 260,00	52 223 600,00	52 223 600,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 212 000,00	502 000,00	502 000,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	5 212 000,00	502 000,00	502 000,00		
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:							
доходы от операций с активами, всего	1980	X					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				X	
Расходы, всего	2000		62 977 260,00	52 725 600,00	52 725 600,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	62 977 260,00	52 725 600,00	52 725 600,00		
в том числе:							
оплата труда	2110	X	42 295 480,00	36 853 820,00	36 853 820,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	32 177 788,02	27 921 520,74	27 921 520,74	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	112	500 000,00	500 000,00	500 000,00	X	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	113				X	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 717 691,98	8 432 299,26	8 432 299,26	X	
на иные выплаты работникам	2142	119	9 717 691,98	8 432 299,26	8 432 299,26	X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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	
зачеты вклада, сборов и иных платежей, всего	2300	850	59 745,96	58 547,04	58 547,04	X	
из них:							
шаги на достижение организационной и земельной цели	2310	851	39 822,24	39 822,24	39 822,24	X	
иные платежи (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	19 923,72	18 724,80	18 724,80	X	
услуги телефонной связи (в том числе административных), пей-пей, иных платежей	2330	853				X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	20 520 034,04	15 811 232,96	15 811 232,96		
в том числе:							
зачеты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
зачеты товаров, работ, услуг в ценах рыночного режима государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочие закупки товаров, работ и услуг	2630	243					
зачеты товаров, работ, услуг и иных софинансирований дефицитов бюджетов	2640	244	14 455 141,47	9 754 063,12	9 754 063,12		
зачеты товаров, работ, услуг и иных софинансирований дефицитов бюджетов	2650	246					
зачеты энергетических ресурсов	2660	247	6 064 892,57	6 057 169,84	6 057 169,84		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
платит на прибыль ⁵	3010					X	
платит на добавленную стоимость ⁸	3020					X	
прочие платежи, уменьшающие доход ⁸	3030					X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X	

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы дохода бюджетной классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы для неопределенных дефиниций дефиниции дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетной классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы дохода бюджетной классификации расходов бюджета;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы для отдельных видов деятельности;

по строкам 0001 и 0002 - указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на

этом формировании проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств на начало и на конец планового года, если в течение отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, а также возврат предоставляемых займов (ссуд), а также за счет

возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обезличенным (оформленным) показателем прочих поступлений является показатель поступлений в рамках расчетов между головным

учреждением и подконтрольными подразделениями.

⁵ Показатель отражается по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные на строки Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие депонированию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается по строкам "Убыток".

⁷ Показатель прочих выплат включается в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств, субсидий, предоставляемых за счет текущего финансового года, предоставляемых займов (ссуд), а также за счет

размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обезличенным (оформленным) показателем прочих выплат является показатель поступлений в рамках

расчетов между головным учреждением и обезличенным 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			
						на 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			20 520 034,04	15 811 232,96	15 811 232,96	
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			20 520 034,04	15 811 232,96	15 811 232,96	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			15 810 034,04	15 811 232,96	15 811 232,96	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			15 810 034,04	15 811 232,96	15 811 232,96	
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			4 710 000,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 710 000,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			20 520 034,04	15 811 232,96	15 811 232,96	
	в том числе по году начала закупки:								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в 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

Калинина А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии самого)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Калинина Т.Н.

(подпись)

20 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. В случае, если учреждение предоставляет 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 стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспеченного бюджетными средствами, показателю и результатам федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строку 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).

10.1 Если в источнике финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выданы 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 к заключению в соответствии с требованиями законодательства (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 (муниципальных) нужд с детализацией указанных выданы по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в следующем финансовом году (строка 26400).

12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, 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 показателем не формируются.

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

16 Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета, услуги по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета, услуги по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджета - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.