

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ "Забайкальский краевой центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Семья"
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Забайкальского края

(наименование органа - учредителя/учреждения)

И.В. Тоньшева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 13 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Забайкальского края

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ

Учреждение ПОМОЩИ "СЕМЬЯ"

Единица измерения: руб.

руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата

13.12.2021

по Сводному реестру

глава по БК

026

по Сводному реестру

ИНН

7534017162

КПП

753401001

по ОКЕИ

383

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 21 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	15 241,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			16 294 821,00	8 244 279,00	8 347 564,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 711 921,00	8 113 279,00	8 197 564,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 511 921,00	8 113 279,00	8 197 564,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	130		200 000,00	-	-	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 968 200,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 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
в том числе:							
грант		152		5 968 200,00	-	-	
прочие доходы, всего	1500	150		606 300,00	131 000,00	150 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		606 300,00	131 000,00	150 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		8 400,00			
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов				8 400,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		16 310 062,25	8 244 279,00	8 347 564,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		9 833 759,06	7 252 581,00	7 322 402,00	х
оплата труда, всего	2110	111		7 339 792,74	5 570 339,00	5 600 924,00	х
оплата труда	2110	111	2.211	80 000,00	-	-	х
оплата труда	2110	111	2.211 грант	879 848,74	-	-	х
оплата труда	2110	111	4.211	6 354 944,00	5 570 339,00	5 600 924,00	х
оплата труда	2110	111	4.266	25 000,00	-	-	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		64 250,00	-	30 000,00	х
прочие выплаты персоналу	2120	112	4.212	29 750,00	-	30 000,00	х
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.212	4 500,00	-	-	х
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.212 грант	-	-	-	х
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.226	29 750,00	-	-	х
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.226 грант	-	-	-	х
прочие выплаты персоналу	2120	112	4.226	250,00	-	-	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 429 716,32	1 682 242,00	1 691 478,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	2.213	25 680,00	-	-	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	2.213 грант	265 714,32	-	-	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	4.213	2 138 322,00	1 682 242,00	1 691 478,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		39 300,00	32 000,00	40 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4.291	36 425,71	32 000,00	40 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.292	500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.292	1 459,01			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.293	286,68			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.296	628,60			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 437 003,19	959 698,00	985 162,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 437 003,19	959 698,00	985 162,00	
в том числе:							
КФО 2:				4 890 994,59	-	-	
из них:							
услуги связи		244	2.221	6 056,00			
услуги связи		244	2.221 (остаток)	387,65			
коммунальные услуги		244	2.223	2 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги		244	2.226	27 070,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	2.344	5 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2.346	27 844,00			
арендная плата за пользование имуществом		244	2.224 грант	52 247,00			
арендная плата за пользование имуществом		244	2.224 грант (НДФЛ)	7 803,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	2.225 грант	36 000,00			
прочие работы, услуги		244	2.226 грант	-			
прочие работы, услуги		244	2.226 грант (ГПХ)	3 609 295,67			
прочие работы, услуги		244	2.226 грант (налог на ГПХ)	978 119,12			
увеличение стоимости основных средств		244	2.310 грант	60 600,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2.346 грант	78 572,15			
КФО 4:				939 708,60	828 698,00	835 162,00	
услуги связи		244	4.221 (дк.21)	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги		244	4.223 (дк.23)	37 956,07	56 614,00	58 029,00	
коммунальные услуги		244	4.223 (дк.23) остаток	14 853,60	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	4.225 (дк.25)	295 785,00	70 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги		244	4.226 (дк.26)	99 000,00	40 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	4.346 (дк.39)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
закупка энергетических ресурсов		247	4.223 (дк.28)	422 113,93	602 084,00	617 133,00	
КФО 5:				606 300,00	131 000,00	150 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	5.225 (2653)	2 580,00	-	-	
прочие работы, услуги		244	5.226 (2653)	26 100,00	31 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (2653)	9 380,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2653)	11 140,00	-	-	
прочие работы, услуги		244	5.226 (2661)	170 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	5.349 (2661)	255 000,00			
увеличение стоимости основных средств		026-0709-148E112292-612 E3 2663 (02)	5.310 (E-2663) грант	121 800,00	-	-	
прочие работы, услуги		244	5.226 (2614)	10 300,00	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Выплаты, всего ⁹	4000	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 подвида 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.