

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))

Н.В. Тоньшева

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 26 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Забайкальского края

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

Единица измерения: руб. руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
26.12.2022
026
7534017162
753401001
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	14 046,52			
в том числе:							
по КФО 2				5 054,72			
по КФО 4	0001	x	x	8 991,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			20 685 191,00	17 330 352,00	17 501 142,00	
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		9 669 046,00	8 056 240,00	8 053 986,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 177 056,00	8 056 240,00	8 053 986,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	130		491 990,00	-	-	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 692 400,00			
в том числе:							
грант		152		5 692 400,00			
прочие доходы, всего	1500	150		5 323 745,00	9 274 112,00	9 447 156,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		5 323 745,00	9 274 112,00	9 447 156,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		-			
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		20 699 237,52	17 330 352,00	17 501 142,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 733 627,89	7 637 405,00	7 607 405,00	x
оплата труда, всего	2110	111		7 541 576,92	5 842 861,00	5 842 861,00	x
оплата труда	2110	111	2.211	167 000,00			x
оплата труда	2110	111	2.211 грант	888 946,92			x
оплата труда	2110	111	4.211	6 460 630,00	5 842 861,00	5 842 861,00	x
оплата труда	2110	111	4.266	25 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		19 450,00	30 000,00	-	x
прочие выплаты персоналу	2120	112	4.212		30 000,00		x
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.212	4 700,00			x
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.212 грант				x
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.226	14 750,00			x
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.226 грант				x
прочие выплаты персоналу	2120	112	5.226 (2644)	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 172 600,97	1 764 544,00	1 764 544,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	2.213	89 140,00			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	2.213 грант	268 461,97			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	4.213	1 814 999,00	1 764 544,00	1 764 544,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
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		23 829,00	17 390,00	17 730,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4.291	18 917,98	17 390,00	17 730,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4.291	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.292	1 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.292	463,31			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.293	2 709,80			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.296	737,91			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		10 941 780,63	9 675 557,00	9 876 007,00	
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	5.226 (2609)	263 770,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 678 010,63	9 675 557,00	9 876 007,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
КФО 2:				4 755 445,83	-	-	
услуги связи		244	2.221 (остаток)	-			
транспортные расходы		244	2.222	8 500,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	2.225	30 000,00			
прочие работы, услуги		244	2.226	53 400,00			
арендная плата за пользование имуществом		244	2.224 грант	95 700,00			
арендная плата за пользование имуществом		244	2.224 грант (НДФЛ)	14 300,00			
прочие работы, услуги		244	2.226 грант	-			
прочие работы, услуги		244	2.226 грант (ГПХ)	3 481 503,63			
прочие работы, услуги		244	2.226 грант (налог на ГПХ)	943 487,48			
увеличение стоимости продуктов питания		244	2.342	3 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	2.344	12 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2.346	66 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	2.349	47 554,72			
КФО 4:				862 589,80	401 445,00	428 851,00	
услуги связи		244	4.221 (дк.21)	44 191,80	18 000,00	34 000,00	
коммунальные услуги		244	4.223 (дк.23)	39 574,00	34 340,00	30 740,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	4.225 (дк.25)	98 724,00	34 000,00	54 000,00	
прочие работы, услуги		244	4.226 (дк.26)	132 206,00	45 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	4.346 (дк.39)	30 000,00	21 000,00	21 000,00	
закупка энергетических ресурсов		247	4.223 (дк.28)	517 894,00	249 105,00	254 111,00	
КФО 5:				5 059 975,00	9 274 112,00	9 447 156,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	5.225 (2653)	108 514,33			
прочие работы, услуги		244	5.226 (2653)	29 600,67	105 912,00	94 956,00	
работы, услуги по содержанию имущества			5.225 (Е-2663)	111 965,00	-	-	
прочие работы, услуги		026-0709-	5.226 (Е-2663)	175 200,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств		148E112292-612 E3	5.310 (Е-2663)	63 171,11	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		2663 (02)	5.346 (Е-2663)	345 323,89	-	-	
транспортные расходы		244	5.222 (2644)	319 200,00	-	-	
прочие работы, услуги		244	5.226 (2644)	812 034,00	9 168 200,00	9 352 200,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	5.345 (дк.2644)	26 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	5.349 (дк.2644)	347 966,00			
прочие работы, услуги		244	5.226 (2614)	54 300,00	-	-	
прочие работы, услуги		244	5.226 (2641)	818 500,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (2641)	1 493 200,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2641)	355 000,00			
прочие работы, услуги		244					
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
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 закупки 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 941 780,63	9 675 557,00	9 876 007,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 941 780,63	9 675 557,00	9 876 007,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	862 589,80	401 445,00	428 851,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	862 589,80	401 445,00	428 851,00	
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	5 323 745,00	9 274 112,00	9 447 156,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 323 745,00	9 274 112,00	9 447 156,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 755 445,83	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 755 445,83	-	-	
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	6 186 334,80	9 675 557,00	9 876 007,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 186 334,80	9 675 557,00	9 876 007,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 755 445,83			
	в том числе по году начала закупки:	26610		4 755 445,83			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.В. Тонышева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Ломасва Н.В.
(фамилия, инициалы)

7 (3022) 21-73-70
(телефон)

"26"

2022

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.