

УТВЕРЖАЮ

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)

" 17 " *сентября* 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)**

от " 10 " января 20 21 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
10.01.2022
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			10 006 581,00	8 262 152,00	8 148 942,00	
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		9 072 766,00	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		8 950 226,00	8 056 240,00	8 053 986,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	130		122 540,00	-	-	
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			
				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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-			
в том числе:							
грант		152					
прочие доходы, всего	1500	150		933 815,00	205 912,00	94 956,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		933 815,00	205 912,00	94 956,00	
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		10 020 627,52	8 262 152,00	8 148 942,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 471 769,00	7 637 405,00	7 607 405,00	x
оплата труда, всего	2110	111		6 505 630,00	5 842 861,00	5 842 861,00	x
оплата труда	2110	111	2.211	70 000,00			x
оплата труда	2110	111	4.211	6 435 630,00	5 842 861,00	5 842 861,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	30 000,00	-	x
прочие выплаты персоналу	2120	112	4.212		30 000,00		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		1 966 139,00	1 764 544,00	1 764 544,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	2.213	21 140,00			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	2.213 грант				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	4.213	1 944 999,00	1 764 544,00	1 764 544,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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
пенсии и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	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
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		22 829,00	17 390,00	17 730,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4.291	22 829,00	17 390,00	17 730,00	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		1 526 029,52	607 357,00	523 807,00	
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		1 526 029,52	607 357,00	523 807,00	
в том числе:							
КФО 2:				36 454,72			
услуги связи		244	2.221 (остаток)	5 054,72			
прочие работы, услуги		244	2.226	1 400,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	2.349	30 000,00			
КФО 4:				555 759,80	401 445,00	428 851,00	
услуги связи		244	4.221 (дк.21)	40 000,00	18 000,00	34 000,00	
услуги связи		244	4.221 (дк.21) ост	4 191,80			
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)	70 000,00	34 000,00	54 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	4.225 (дк.25) ост	4 800,00	-	-	
прочие работы, услуги		244	4.226 (дк.26)	40 000,00	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)	327 194,00	249 105,00	254 111,00	
КФО 5:				933 815,00	205 912,00	94 956,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
работы, услуги по содержанию имущества		244	5.225 (2653)				
прочие работы, услуги		244	5.226 (2653)	138 115,00	105 912,00	94 956,00	
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (2653)		-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2653)		-	-	
прочие работы, услуги		244	5.226 (2661)	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	5.349 (2661)				
увеличение стоимости основных средств		026-0709-148E112292-612 E3 2663 (02)	5.310 (E-2663) грант	695 700,00	-	-	
прочие работы, услуги		244	5.226 (2614)		-	-	
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
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.