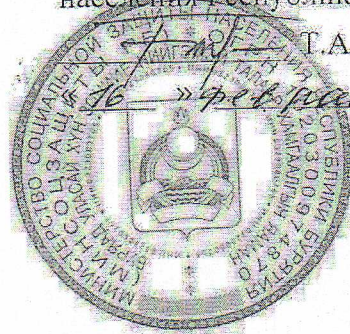


«УТВЕРЖДАЮ»

Министр социальной защиты
населения Республики Бурятия

Т.А.Быкова



16 «февраль» 2024 г.

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

от «16» февраль 2024 г.

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

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Селенгинский центр
социальной помощи семье и детям»

Ед. измерения: руб.

	Коды
Дата	16.02.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	813
по Сводному реестру	
ИНН	0318000436
КПП	031801001
по ОКЕИ	383

приложение №1 к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственным Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия»

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	10 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000		28 360 170,00	25 381 460,00	25 381 460,00	
Доходы, всего:	1200	130	28 359 170,00	25 381 460,00	25 381 460,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	28 359 170,00	25 381 460,00	25 381 460,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130				
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 000,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	1 000,00			
прочие безвозмездные поступления	1430	150				
Расходы, всего	2000	x	28 370 170,00	25 381 460,00	25 381 460,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	21 287 146,00	18 309 436,00	18 309 436,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	16 333 463,90	14 046 436,25	14 046 436,25	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	20 976,00	20 976,00	20 976,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 932 706,10	4 242 023,75	4 242 023,75	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 932 706,10	4 242 023,75	4 242 023,75	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 000,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	64 059,06	64 059,06	64 059,06	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	56 982,46	56 982,46	56 982,46	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 076,60	7 076,60	7 076,60	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	7 017 964,94	7 007 964,94	7 007 964,94	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	5 798 641,81	5 788 641,81	5 788 641,81	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 219 323,13	1 219 323,13	1 219 323,13	

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 - 2720 - 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.

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 по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

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.

10
РАБОТ. УСЛУГ

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			7 017 964,94	7 007 964,94	7 007 964,94	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			7 017 964,94	7 007 964,94	7 007 964,94	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 007 964,94	7 007 964,94	7 007 964,94	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 007 964,94	7 007 964,94	7 007 964,94	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			10 000,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			10 000,00			
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			7 017 964,94	7 007 964,94	7 007 964,94	
3	в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				7 017 964,94	7 007 964,94	7 007 964,94	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x						
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись) _____ (подпись)
(подпись) _____ (подпись)
С.М.Киргизова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии самого _____
(фамилия, инициалы) _____
(телефон) _____)

Н.А. Мухоморова

Исполнитель	20	г.	Г.А. Жукина
"			
"			
"			

----- "Поступления и выплаты" Плана. Раздела

[illegible]

регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2. Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов субъекта Российской Федерации на осуществление мероприятий по созданию (развитию) объектов капитального строительства (в том числе объектов капитального строительства, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации).

[illegible]

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

[illegible]

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением по форме № 44-ФЗ.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 07.09.2016 № 263-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"».

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.

Таблица 4
код вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Наименование	субсидия на выполнение госзадания			субсидия на иные цели			приносящая доход деятельность			средства ОМС		
	Итого	Налоговая база, руб	ставка, %	Сумма, руб.	Налоговая база, руб	ставка, %	Сумма, руб.	Налоговая база, руб	ставка, %	Сумма, руб.	Налоговая база, руб	ставка, %
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	3 593 362,06	16 333 463,90	22%	3 593 362,06		22%	0,00		22%	0,00		22%
страховые взносы на обязательное социальное страхование	473 670,45	16 333 463,90	2,9%	473 670,45		2,9%	0,00		2,9%	0,00		2,9%
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	833 006,66	16 333 463,90	5,1%	833 006,66		5,1%	0,00		5,1%	0,00		5,1%
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	32 666,93	16 333 463,90	0,2%	32 666,93		0,2%	0,00		0,2%	0,00		0,2%
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний			0,4%	0,00		0,4%	0,00		0,4%	0,00		0,4%
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний				0,00			0,00			0,00		
ВСЕГО	4 932 706,10			4 932 706,10	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

	Коды АКСУ общих расходов	1 469 679,45	5 784 808,95								1 469 679,45	5 784 808,95			0,00	0,00	1 469 679,45
	налоги	64 059,06	64 059,06								64 059,06	64 059,06			0,00	0,00	64 059,06
Расходы, всего	2000	28 359 170,00	18 478 713,16	1 202 983,49	462 252,62	693 198,94	57 736,58	88 001,18	57 736,58	1 469 679,45	5 784 808,95	1 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	28 370 170,00
на выплаты персоналу,	2100	21 287 146,00	14 410 163,74	1 202 983,49	462 252,62	693 198,94	57 736,58	29 332,61	57 736,58	0,00	4 373 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 287 146,00
всего																	
Оплата труда, на выплаты	210	21 266 570,00	14 408 823,74	1 202 263,49	461 892,62	692 838,94	57 736,58	29 332,61	57 736,58	0,00	4 355 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 266 570,00
начисления на выплаты по оплате труда	211	16 333 463,90	11 066 684,90	923 397,46	354 756,24	532 134,36	44 344,53	22 528,89	44 344,53	0,00	3 345 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 333 463,90
Заработная плата в т.ч. по отдельным категориям работников	211.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 284 756,60				0,00		1 284 756,60
Руководители	211.04	4 531 720,32	4 526 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664,65	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 720,32
Педагогические работники учреждений без лицензии на образовательную деятельность	211.07	551 988,84	0,00	546 468,95	0,00	0,00	0,00	5 519,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 988,84
Средний мед персонал	211.10	3 547 562,40	2 195 054,24	376 928,51	354 756,24	532 134,36	44 344,53	0,00	44 344,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 562,40
Специалисты со средним специальным и высшим образованием (ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ)	211.11	566 465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		566 465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 465,04
Специалисты со средним специальным и высшим образованием (АУП)	211.14	2 712 299,76	2 705 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 299,76
Прочий персонал (ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ)	211.15	1 644 619,58	1 640 508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 619,58
Няни, сиделки, помощники воспитателей, младшие воспитатели	211.16	1 494 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 494 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 051,36
Прочий персонал (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ)	212	400,00									400,00			0,00	0,00	0,00	400,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	213	4 932 706,10	3 342 138,84	278 866,03	107 136,38	160 704,58	13 392,05	6 803,72	13 392,05	0,00	1 010 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 706,10
Начисления на выплаты по оплате труда	226.0	20 576,00	1 340,00	720,00	360,00	360,00					17 796,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20 576,00
Иные расходы по выплате персоналу	2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2300	64 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 059,06
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	56 982,46									56 982,46	0,00		0,00	0,00	0,00	56 982,46
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	4 076,60									4 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,60
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина																	

[illegible]

приобретение спецсредств для работников	345.3	80 700.00								80 700.00	0.00		0.00	80 700.00
Увеличение стоимости прочих оборотных зачислов (материалов)	346	555 681.18	401 576.13	5 609.55						148 545.50	0.00	10 000.00	10 000.00	565 681.18
Иные расходы на закупку товаров, работ, услуг		501 386.43	35 698.00	496.00						465 192.43	0.00	0.00	0.00	501 386.43
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00