

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление строительства Тюменской области, утвержденному Приказом ГУС ТО от 06.06.2019 №49/6-01

Удержано
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАУ ТО "Центр государственной жилищной поддержки"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Пантюковский И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 20 г.

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

от " 30 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Главное управление строительства Тюменской области

Учреждение: ГАУ ТО "Центр государственной жилищной поддержки"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.20
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	7202239549
ИНН	720301001
КПП	
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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			1 528 044 433,00				
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего								
в том числе:	1110							

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 528 044 433,00				
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		1 528 044 433,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
возмещение из ФСС на пред. меры по сокращ. производств. травматизма и проф. забол.								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
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		1 528 044 433,00				
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		28 595 328,41			X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		22 115 215,04			X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 380,00			X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X	
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 478 733,37			X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					X	
на иные выплаты работникам	2142	119					X	

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	4	Сумма			8	
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: в том числе на оплату стажеров социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1	2150	131					X	
		2160	133					X	
		2170	134					X	
		2180	139					X	
		2181	139					X	
		2200	300		1 495 989 000,00			X	
		2210	320					X	
		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
иные выплаты населению		2240	360		1 495 989 000,00			X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:		2300	850		103 500,00			X	
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851					X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		103 500,00			X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2330	853					X	
из них:		2400	X					X	
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613					X	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623					X	
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)		2430	634					X	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810					X	
взносы в международные организации		2450	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	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		3 356 604,59			X	

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	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2						8	
из них:	2640	244		3 356 604,59				
услуги связи								
транспортные услуги				900 171,70				
коммунальные услуги				14 976,00				
работы, услуги по содержанию имущества				406 789,77				
прочие услуги				546 909,72				
страхование				805 424,77				
увеличение стоимости основных средств				91 133,40				
увеличение стоимости материальных запасов								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		591 199,23				
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительства (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 подкласса 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 подкласса 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.

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 5000/17), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа - учредителя предусмотрена указываемая 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 включаются 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(ями) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Наименование показателя	Код строки	Код по 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
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана							
8 Показатель отражается со знаком "минус".							

³ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатели послужений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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 ^{10,11}	Сумма			за периодами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000		4.1	3 356 604,59	0,00	0,00	8
	в том числе:							
1.1	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; ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26310 26310.1	X X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
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		3 356 604,59	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 356 604,59			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X		3 356 604,59			
1.4.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26421 26321.1	X X					
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26452	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X		3.356.604,59	0,00	0,00	
26610		26510	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
" 30 " декабря 20 20 г.

Директор _____ (подпись) Панчтовский И.А.
(должность) (расшифровка подписи)
главный бухгалтер _____ Корчаткина Н.В. 8(3452)464205
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 20 " г.

¹⁰ В Разделе 2 "Введения 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 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным 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 показатели в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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 показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Распределение расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. Учреждение: ГАУ ТО "Центр государственной жилищной поддержки"

Наименование		КОСГУ		Сумма (руб)	
		1	2	3	4
Расходы					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210	200	28 543 948,41	1 527 453 233,77
Заработная плата			210	28 543 948,41	
Прочие выплаты			211	22 065 215,04	
Страховые взносы на оплату труда			213	6 478 733,97	
Приобретение услуг			220	2 765 405,36	
Услуги связи всего			221	900 171,70	
Услуги сотовой связи				138 857,88	
Услуги почтовой связи				53 326,92	
Услуги курьера Ишим-Тюмень			222	14 976,00	
Коммунальные услуги			223	406 789,77	
Электроосвещение				267 359,21	
Теплоосвещение				113 847,23	
Обращение с ТКО				18 458,66	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	546 909,72	
ТО системы вентиляции и кондиционирования				4 631,40	
Техническое обслуживание лифтового оборудования				20 800,00	
Содержание мест общего пользования				6 553,80	
Содержание помещений в г. Тобольск				213 564,72	
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей				6 093,40	
Мойка автомобилей				138 860,80	
Утилизация (с учетом вывоза отходов) люминесцентных ламп и прочего				17 617,60	
Техническое обслуживание оргтехники				138 101,60	
Прочие услуги			226	805 424,77	
Обучение персонала				145 922,80	
Услуги охранной организации				160 706,91	
Информационное обслуживание программных продуктов				262 854,00	
Нотариальные услуги				4 368,00	
Приобретение программных продуктов				60 513,02	
Стоимость автомобилей				60 736,00	
Предварительные и послепродажные медицинские услуги				47 829,60	
Расходы на периодический мед. осмотр				9 401,60	
Разработка дополнительных программных модулей				21 000,00	
Проезд в командировку				2 440,36	
Услуги курьерской доставки				29 652,48	
Страхование			227	91 133,40	
Страхование автомобилей				90 203,49	
Страхование помещений г. Ишим				929,91	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	51 380,00	
Прочие расходы			290	1 496 092 500,00	
Налоги, пошлины и сборы			291	103 500,00	
Платежи за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду				0,00	
Госпошлина за подачу в суд искового заявления				103 500,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	1 495 989 000,00	
Средства на выдачу господдержки				1 495 989 000,00	
Получение нефинансовых активов			300	591 199,23	
Увеличение стоимости основных средств				0,00	
Приобретение основных средств			310	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	591 199,23	
ТСМ			343	209 046,25	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				209 046,25	
Увеличение стоимости маткого инвентаря			345	1 066,29	
Маткий инвентарь				1 066,29	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	381 086,69	
Питательная вода				37 500,00	
Хозяйственные нужды				89 444,08	
Комплектующие к оргтехнике				95 138,16	
Изготовление штампов				3 120,00	
Канцелярские принадлежности				155 884,45	
ВСЕГО:				1 528 044 433,00	

30.12.2020
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ГАУ ТО "Центр государственной жилищной поддержки"

Н.В. Корчагина