



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "30" декабря 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры Владимирской области

Дата
30.12.2022
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
3329019480

| |
|------------|
| Коды |
| 30.12.2022 |
| 3329019480 |
| 332901001 |
| 383 |

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
Учреждение **Владимирской области "Учебно-методический информационный центр по образованию в сфере культуры"**
Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

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 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 57 004,69 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 32 462 830,88 | 28 928 930,88 | 29 888 130,88 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 17 727 630,88 | 17 727 630,88 | 17 727 630,88 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 16 347 500,00 | 16 347 500,00 | 16 347 500,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | 1221 | 130 | 131 | 1 380 130,88 | 1 380 130,88 | 1 380 130,88 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | 14 735 200,00 | 11 201 300,00 | 12 160 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 14 735 200,00 | 11 201 300,00 | 12 160 500,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 0,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 | | 32 519 835,57 | 28 928 930,88 | 29 888 130,88 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 15 043 140,57 | 15 708 330,88 | 15 708 330,88 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 11 553 871,40 | 12 064 770,26 | 12 064 770,26 | x |
| заработная плата | 2111 | | 211 | 11 553 871,40 | 12 064 770,26 | 12 064 770,26 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | | 266 | 0,00 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | | | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 0,00 | | | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | | | | | | x |
| транспортные услуги | 2123 | | | | | | x |
| прочие работы, услуги | 2124 | | | | | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2125 | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2126 | | | | | | 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 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3 489 269,17 | 3 643 560,62 | 3 643 560,62 | x |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2141.1 | | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 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 | 262 | 5 220 000,00 | 5 760 000,00 | 6 300 000,00 | x |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2212 | | | | | | |
| 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 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 129 526,68 | 129 526,68 | 129 526,68 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 129 526,68 | 129 526,68 | 129 526,68 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 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 | | 12 127 168,32 | 7 331 073,32 | 7 750 273,32 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 11 128 266,81 | 6 996 246,81 | 7 415 446,81 | x |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | | 221 | 150 124,69 | 133 228,80 | 133 228,80 | x |
| транспортные услуги | 2642 | | 222 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | x |
| коммунальные услуги | 2643 | | 223 | 63 930,00 | 5 810,00 | 5 810,00 | x |
| аренда | 2644 | | | | | | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | | 225 | 4 452 825,44 | 452 425,44 | 452 425,44 | x |
| прочие работы, услуги | 2646 | | 226 | 5 642 016,68 | 5 795 412,57 | 6 114 612,57 | x |
| страхование | 2647 | | 227 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | x |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | | | | | | x |
| увеличение стоимости основных средств | 2649.1 | | 310 | 0,00 | | | x |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2649.2 | | 343 | 158 370,00 | 158 370,00 | 158 370,00 | x |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2649.3 | | 344 | | | | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2649.4 | | 346 | 0,00 | | | x |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649.5 | | 349 | 595 000,00 | 385 000,00 | 485 000,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| закупка энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | | 998 901,51 | 334 826,51 | 334 826,51 | x |
| из них: | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2651 | | 223 | 998 901,51 | 334 826,51 | 334 826,51 | x |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 407 | 228 | 0,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2661 | 406 | | | | | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | 228 | 0,00 | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 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, всего⁹ | 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 - 2662 - 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 Порядок 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁹ | 26000 | x | | 12 127 168,32 | 7 331 073,32 | 7 750 273,32 | |
| | 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) ²¹ | 26100 | x | | | | | |
| 1.1 | 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 | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | 0,00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26310 | x | | 0,00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26311 | | | 0,00 | | | |
| 1.3.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26312 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.2 | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | 26310 | x | | 0,00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26311 | | | 0,00 | | | |
| 1.3.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26312 | 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 | | 12 127 168,32 | 7 331 073,32 | 7 750 273,32 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 1 889 773,32 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 1 889 773,32 | | | |
| 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 | | 9 515 200,00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 9 515 200,00 | | | |
| | из них <10.1>: | 26421.1 | 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 | | 0,00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26430.1 | x | | 0,00 | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | 26450 | x | | 722 195,00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 722 195,00 | | | |
| | из них <10.1>: | 26451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 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 | | 12 127 168,32 | 7 331 073,32 | 7 750 273,32 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Е.В. Сергеева

Исполнитель

Гл. бухгалтер

Е.О. Старостина

№ 30 * _____ декабря 20 22 г.

¹⁸ 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁹ 10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

²⁰ 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.

²¹ 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.

²² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁵ 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.

Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2023_год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код 4 | Всего: | Сумма | | | |
|---|-------------|---|---------------------|----------------------|--|--|--|---|
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | | 57 004,69 | | | | 57 004,69 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 32 462 830,88 | 16 347 500,00 | 14 735 200,00 | 0,00 | 1 380 130,88 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 17 727 630,88 | 16 347 500,00 | | | 1 380 130,88 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 16 347 500,00 | 16 347 500,00 | | | |
| 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: | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 14 735 200,00 | | 14 735 200,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 14 735 200,00 | | 14 735 200,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 0,00 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 32 519 835,57 | 16 347 500,00 | 14 735 200,00 | 0,00 | 1 437 135,57 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 15 043 140,57 | 14 328 200,00 | 0,00 | 0,00 | 714 940,57 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 11 553 871,40 | 11 004 761,90 | 0,00 | 0,00 | 549 109,50 |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 11 553 871,40 | 11 004 761,90 | 0,00 | | 549 109,50 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | | | | | | | |
| транспортные услуги | 2123 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код 4 | Всего: | Сумма | | | |
|--|-------------|---|---------------------|---------------------|--|---|--|---|
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| прочие работы, услуги | 2124 | | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2125 | | | | | | | |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2126 | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3 489 269,17 | 3 323 438,10 | 0,00 | 0,00 | 165 831,07 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3 489 269,17 | 3 323 438,10 | 0,00 | | 165 831,07 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2141.1 | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 5 220 000,00 | 5 220 000,00 | | | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2212 | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 129 526,68 | 129 526,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 129 526,68 | 129 526,68 | | | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | | | | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | | | | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код 4 | Всего: | Сумма | | | |
|---|-------------|---|---------------------|----------------------|--|--|--|---|
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, | 2520 | 831 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 12 127 168,32 | 1 889 773,32 | 9 515 200,00 | 0,00 | 722 195,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 11 128 266,81 | 1 554 946,81 | 9 515 200,00 | 0,00 | 58 120,00 |
| услуги связи | 2641 | | 221 | 150 124,69 | 150 124,69 | | | 0,00 |
| транспортные услуги | 2642 | | 222 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | | |
| коммунальные услуги | 2643 | | 223 | 63 930,00 | 5 810,00 | | | 58 120,00 |
| аренда | 2644 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | | 225 | 4 452 825,44 | 452 425,44 | 4 000 400,00 | | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 2646 | | 226 | 5 642 016,68 | 722 216,68 | 4 919 800,00 | | 0,00 |
| страхование | 2647 | | 227 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2649.1 | | 310 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2649.2 | | 343 | 158 370,00 | 158 370,00 | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2649.3 | | 344 | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2649.4 | | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649.5 | | 349 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | | 0,00 |
| закупка энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | | 998 901,51 | 334 826,51 | 0,00 | 0,00 | 664 075,00 |
| коммунальные услуги | 2651 | | 223 | 998 901,51 | 334 826,51 | | | 664 075,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 400 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2661 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | 228 | 0,00 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | |

Расдел 2. Сведения по выплатам и закупкам товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | ИТОГО УМЦО |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|---------------|
| | | | | на 2023 год (текущий финансовый год) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | 12 127 168,32 | 1 889 773,32 | 9 515 200,00 | 722 195,00 | 12 127 168,32 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 2610 | х | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | х | | | | | 0,00 |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | х | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | х | 12 127 168,32 | 1 889 773,32 | 9 515 200,00 | 722 195,00 | 12 127 168,32 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | х | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | х | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | х | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 12 127 168,32 | 1 889 773,32 | 9 515 200,00 | 722 195,00 | 12 127 168,32 |
| | в том числе по году начала закупки: | | х | | | | | |
| | | 26510 | х | | 0 | | 0 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | х | | | | | |
| | | 26610 | х | | | | | |

Директор
(должность)

(подпись)

Е.В. Сергеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

(должность)

Е.О. Старостина

(ФИО)

32-59-85

(телефон)