



Утверждаю

И.О. директора

Иванов И.И. (подпись)

ГБОУ ДПО РХ "УМЦ по ГОЧС"

М.А. АКСЮТИНА (расшифровка подписи)

20 22 г.

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

от « 20 » июня 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Управление по ГО, ЧС и ПБ РХ

Учреждение
Единица измерения: руб.
ГБОУ ДПО РХ "УМЦ по ГОЧС"

Дата
20.06.2022
по Сводному реестру глава по ВК
по Сводному реестру ИНН
по ОКЕИ КПП

КОДЫ
20.06.2022
830
95249269
1901062004
190101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пре-делами 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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	97 291,63				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х					
Доходы, всего:	1000	100	100	8 263 000,00	7 549 000,00	7 555 000,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	8 263 000,00	7 549 000,00	7 555 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового								

Наименование показателя	Код	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	
образования, созданного учреждением	1210	130	131	5 963 000,00	5 549 000,00	5 555 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
поступление от оказания платных услуг	1230	130	131	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
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		8 360 291,63	7 549 000,00	7 555 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	5 027 570,00	4 801 800,00	4 801 800,00	x	
в том числе:								
фонд оплаты труда учреждения, в том числе	2110	111		3 809 000,00	3 674 000,00	3 674 000,00	x	
заработная плата	2111	111	211	3 797 000,00	3 669 000,00	3 669 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	12 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
Прочие расходы	2120	112	212	50 000,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	266				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 148 570,00	1 107 800,00	1 107 800,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 148 570,00	1 107 800,00	1 107 800,00	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					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					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	225 000,00	225 000,00	225 000,00	X
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предшествующий плановый период
				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
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	205 500,00	209 000,00	209 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	5 500,00	2 000,00	2 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	14 000,00	14 000,00	14 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		3 107 721,63	2 522 200,00	2 528 200,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2610	241					
услуги связи	2640	244		2 670 721,63	2 085 200,00	2 091 200,00	
транспортные услуги	2641	244	221	165 000,00	171 000,00	177 000,00	
коммунальные услуги	2641	244	222	205 000,00	191 000,00	191 000,00	
аренда	2642	244	223	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	224	44 000,00			
прочие работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	866 230,00	650 000,00	650 000,00	
страхование	2644	244	226	870 491,63	553 200,00	553 200,00	
увеличение стоимости основных средств	2644	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2645	244	310	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2646	244	340	305 000,00	305 000,00	305 000,00	
	2650	247	223	437 000,00	437 000,00	437 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предельными 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		
строительного (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407					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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включаемая возврат предоставляемых 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, предоставляемых 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 головными учреждениями 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 ^{10,1}	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 пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		3 093 940,69	2 522 200,00	2 528 200,00	
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; 2018, № 32, 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 том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10,1} :	26310.1						
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		3 093 940,69	2 522 200,00	2 528 200,00	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 074 219,06	1 724 000,00	1 730 000,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		2 074 219,06	1 724 000,00	1 730 000,00	
1.4.2.	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 том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10,1} :	26421.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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 пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26430	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26430.1	х					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26442	х					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26450	х		1 019 721,63	798 200,00	798 200,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26451	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	х					
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	х		1 019 721,63	798 200,00	798 200,00	
		26510	х		2 074 219,06	1 724 000,00	1 730 000,00	
		26520	х		2 074 219,06	1 724 000,00	1 730 000,00	
		26530	х					
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:	26600	х		1 019 721,63	798 200,00	798 200,00	
		26610	х		1 019 721,63	798 200,00	798 200,00	
		26620	х					
		26630	х			798 200,00	798 200,00	

Уполномоченное лицо учреждения

Жуковская Е.А.
(подпись)

(подпись)

Жуковская Е.А.
(расшифровка подписи)

« 20 » 06

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Степанов В.И.
(подпись)

06

(расшифровка подписи)



(подпись)

НИ. Старков
(расшифровка подписи)

« 20 » 06

06

(расшифровка подписи)