

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУ ДПО "УМЦ ГЗ" ГКЧС Чувашии
(наименование органа — учредителя (учреждения))

А.В. Кожемяков
(расшифровка подписи)

20 12 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 14 » 12 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
877
2127300182
213001001
383

Учреждение ГАУ ДПО "УМЦ ГЗ" ГКЧС Чувашии

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025г. второй планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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			3 298 600,00	2 966 900,00	2 966 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		3 298 600,00	2 966 900,00	2 966 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	877400	1 006 900,00	1 009 600,00	1 009 600,00	
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 и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	877200	1 957 300,00	1 957 300,00	1 957 300,00	
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:							
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	877501	334 400,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
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		3 298 600,00	2 966 900,00	2 966 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				1 006 900,00	1 009 600,00	1 009 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		863 900,00	863 900,00	863 900,00	x
в том числе:	2110	111					x
оплата труда		111	211	660 550,00	660 550,00	660 550,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	200 350,00	200 350,00	200 350,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	за пределами планового периода
				5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		143 000,00	145 700,00	145 700,00	x
из них:							
Услуги связи		244	221	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x
Коммунальные услуги		244	223				x
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 400,00	7 400,00	7 400,00	x
Прочие работы, услуги		244	226	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x
Страхование		244	227				x
Увеличение стоимости основных средств		244	310				x
Увеличение стоимости материальных запасов,		244	340	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
из них:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				x
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				x
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
		247	223	91 600,00	94 300,00	94 300,00	x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			877501	334 400,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					
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		334 400,00	0,00	0,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	x
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств		244	310	334 400,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов,		244	340	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
	3000	100					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸							
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x					x
Прочие выплаты, всего⁹							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				1 957 300,00	1 957 300,00	1 957 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 456 650,00	1 456 650,00	1 456 650,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	1 114 850,00	1 114 850,00	1 114 850,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
Прочие выплаты	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
командировочные (суточные)	2120	112					
командировочные (проезд, проживание)		112	212	0,00	0,00	0,00	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					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	337 800,00	337 800,00	337 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
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	264				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				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 всего:	2330	853					x
Налоги, пошлины и сборы		853	291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		853	293				
Другие экономические санкции		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		498 650,00	498 650,00	498 650,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Транспортные услуги		244	222				x
Коммунальные услуги		244	223	88 300,00	88 300,00	88 300,00	x
Арендная плата за пользование имуществом		244	224				x
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	82 000,00	82 000,00	82 000,00	x
Прочие работы, услуги		244	226	115 800,00	115 800,00	115 800,00	x
Страхование		244	227				x
Увеличение стоимости основных средств		244	310	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов,		244	340	22 550,00	22 550,00	22 550,00	
из них:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341				x
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				x
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	22 550,00	22 550,00	22 550,00	x
Коммунальные услуги		247	223	145 000,00	145 000,00	145 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
	3000	100					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸							
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x					x
Прочие выплаты, всего⁹							
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 — кредитителя 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(ым) 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».

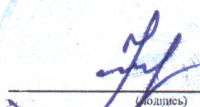
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений 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	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	976 050,00	644 350,00	644 350,00	
1.1.	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) ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	976 050,00	644 350,00	644 350,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	143 000,00	145 700,00	145 700,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	334 400,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	334 400,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	498 650,00	498 650,00	498 650,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



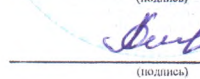
А.В. Кожемяков
(расшифровка подписи)

Врио гл. бухгалтера КУ "Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты"



Е. М. Антонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер
(должность)



Н. Н. Алексеева
(расшифровка подписи)

63-88-82 (1085)
(телефон)

« 14 » 12 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель ГКЧС Чувашии

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)



С.Г. Павлов

(расшифровка подписи)

« 14 » 12 20 22 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023 год

ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии

(наименование государственного учреждения)

№п/п	Наименование	вид расхода	КОСГУ	Всего	2023 год	
					субсидии	ПДД
1	Заработная плата	111	211	1 782 400,00	660 550,00	1 114 850,00
в т.ч.	фонд должностных окладов			1 005 550,00	660 550,00	345 000,00
	фонд выплат компенсационного характера			224 150,00	0,00	224 150,00
	фонд доплаты до уровня МРОТ			28 000,00	0,00	28 000,00
	фонд выплат стимулирующего характера			396 500,00	0,00	396 500,00
	фонд выплат материальной помощи			121 200,00	0,00	121 200,00
	фонд выплат других материальных поощрений			0,00	0,00	0,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	7 000,00	3 000,00	4 000,00
3	Прочие выплаты	112		0,00	0,00	0,00
в т.ч.	командировочные (суточные)		212	0,00	0,00	0,00
	командировочные (проезд)		226	0,00	0,00	0,00
	командировочные (найм жилья)		226	0,00	0,00	0,00
4	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	119	213	538 150,00	200 350,00	337 800,00
5	Услуги связи	244	221	26 000,00	21 000,00	5 000,00
в т.ч.	повременная плата за телефоны, междугородные и международные переговоры	244		13 000,00	12 000,00	1 000,00
	Услуги связи "Интернет"	244		9 000,00	9 000,00	0,00
	обслуживание электронного документооборота	244		1 000,00	0,00	1 000,00
	конверты и почтовые знаки	244		3 000,00	0,00	3 000,00
6	Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00
в т.ч.	проездной билет (городской транспорт)	244		0,00	0,00	0,00
	оплата услуг транспортных организаций	244		0,00	0,00	0,00
7	Коммунальные услуги		223	324 900,00	91 600,00	233 300,00
в т.ч.	теплоэнергия	247		236 600,00	91 600,00	145 000,00
	возмещение за электроэнергию	244		78 070,00	0,00	78 070,00
	водоснабжение	244		10 230,00	0,00	10 230,00
8	Работа, услуги по содержанию имущества		225	91 700,00	9 700,00	82 000,00
в т.ч.	ремонт оргтехники	244		2 000,00	0,00	2 000,00
	заправка картриджами	244		4 000,00	4 000,00	0,00
	ремонт учебных классов и помещений, обеспечивающих учебный процесс	244		85 700,00	5 700,00	80 000,00
9	Прочие работы, услуги		226	130 500,00	14 700,00	115 800,00
в т.ч.	изготовление удостоверений, анкет, журналов, штампов, стэндов	244		0,00	0,00	0,00
	приобретение прав лицензионных программ	244		7 000,00	2 000,00	5 000,00
	подписка на газеты и журналы	244		5 000,00	3 000,00	2 000,00
	приобретение права программ. Продукт от Контур-Экстерн	244		7 000,00	2 000,00	5 000,00
	установка и настройка программного обеспечения для работы с ЭП	244		800,00	800,00	0,00
	диагностика технического состояния оборудования	244		3 000,00	3 000,00	0,00
	предоставление доступа на портал для внесения сведений в ФИС "ФРДО"	244		3 000,00	3 000,00	0,00
	услуги удостоверяющего центра	244		900,00	900,00	0,00
	свидетельствование верности копий документов	244		660,00	0,00	660,00
	установка и программирование камер видеонаблюдения	244		0,00	0,00	0,00
	оплата за работы, услуги по договорам ГПХ	244		103 140,00	0,00	103 140,00
10	Прочие расходы		291	2 000,00	0,00	2 000,00
в т.ч.	уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей	853	292	2 000,00	0,00	2 000,00
11	Увеличение стоимости основных средств		310	374 400,00	334 400,00	40 000,00
в т.ч.	мебель (телевизор)	244	877501	334 400,00	334 400,00	0,00
	приборы и аппаратура для учебных классов	244		40 000,00	0,00	40 000,00
	стенды	244		0,00	0,00	0,00
12	Увеличение стоимости материальных запасов		346	28 550,00	6 000,00	22 550,00
в т.ч.	канцелярские принадлежности	244		13 550,00	1 000,00	12 550,00
	хозяйственные принадлежности, средства бытовой химии	244		15 000,00	5 000,00	10 000,00
Всего затрат				3 298 600,00	1 341 300,00	1 957 300,00

Директор

(подпись)

А.В. Кожемяков

(расшифровка подписи)