

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУ ДПО "УМЦГЗ" ГКЧС Чувашии

(наименование органа — учредителя (учреждения))

А.В. Кожемяков

(подпись) (расшифровка подписи)

« 03 / 10 » 20 23 г.

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

от « 03 » 10 20 23 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 2127300182

КПП 213001001

по ОКВИ

КОДЫ

877

Учреждение ГАУ ДПО "УМЦГЗ" ГКЧС Чувашии

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый планового периода | на 2025г. второй планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 613 486,36 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 3 664 900,00 | 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 | | 3 664 900,00 | 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 | 1 052 100,00 | 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 | 655 500,00 | 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 | | 4 278 386,36 | 2 966 900,00 | 2 966 900,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | 1 052 100,00 | 1 009 600,00 | 1 009 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 909 100,00 | 863 900,00 | 863 900,00 | x |
| в том числе: | 2110 | 111 | | | | | x |
| оплата труда | | 111 | 211 | 695 250,00 | 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 | 210 850,00 | 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 планового периода | на 2025г. второй планового периода | за пре-делами 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 | 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 | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | x |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 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 | 655 500,00 | 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 | | 655 500,00 | 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 | 655 500,00 | 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 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| 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 | 4010 | 610 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | | | | |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | 2 570 786,36 | 1 957 300,00 | 1 957 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 1 871 750,00 | 1 456 650,00 | 1 456 650,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | | 111 | 211 | 1 414 850,00 | 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) | | 112 | 212 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| командировочные (проезд, проживание) | | 112 | 226 | 20 000,00 | 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 | 428 400,00 | 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 плановый период | на 2025г. второй плановый период | за предыдущие периоды |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2022-2025 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | | х |
| 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 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей всего: | 2330 | 853 | | | | | х |
| 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 | х | | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 697 036,36 | 498 650,00 | 498 650,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 3 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | х |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | х |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 88 300,00 | 88 300,00 | 88 300,00 | х |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | | | | х |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 204 010,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | х |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 115 800,00 | 115 800,00 | 115 800,00 | х |
| Страхование | | 244 | 227 | | | | х |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 104 990,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | х |
| Увеличение стоимости материальных запасов, | | 244 | 340 | 35 436,36 | 22 550,00 | 22 550,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в | | 244 | 341 | | | | х |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | | | | х |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | | | | х |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | | | | х |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | | | | х |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 35 436,36 | 22 550,00 | 22 550,00 | х |
| Коммунальные услуги | | 247 | 223 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | х |
| 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 | | | | | х |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3030 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 4000 | х | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего⁹ | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

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 — 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, 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 | 1 495 536,36 | 644 350,00 | 644 350,00 | |
| | 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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | | | | |
| 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 | 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | 1 495 536,36 | 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 | 655 500,00 | 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 | 655 500,00 | 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 | 697 036,36 | 498 650,00 | 498 650,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | | | | |
| | 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, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.В. Кожемяков
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Н. Н. Алексеева
(расшифровка подписи)

Врио гл. бухгалтера КУ "Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты"
(должность)

(подпись)

Н. Н. Алексеева
(расшифровка подписи)

63-90-50 (1124)
(телефон)

« 03 » 10 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель ГКИС Чувашии

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждение)

С.Г. Павлов

20 23 г.

« 03 » (подпись) (расшифровка подписи)



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 | 2 117 100,00 | 695 250,00 | 1 414 850,00 |
| в т.ч. | фонд должностных окладов | | | 1 005 550,00 | 660 550,00 | 345 000,00 |
| | фонд выплат компенсаци. характера | | | 224 150,00 | 0,00 | 224 150,00 |
| | фонд доплаты до уровня МРОТ | | | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 |
| | фонд выплат стимулирующего характера | | | 596 500,00 | 0,00 | 596 500,00 |
| | фонд выплат материальной помощи | | | 232 400,00 | 34 700,00 | 197 700,00 |
| | 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 | | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| в т.ч. | командировочные (суточные) | | 212 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | командировочные (проезд) | | 226 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | командировочные (найм жилья) | | 226 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 4 | Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%) | 119 | 213 | 639 250,00 | 210 850,00 | 428 400,00 |
| 5 | Услуги связи | 244 | 221 | 24 500,00 | 21 000,00 | 3 500,00 |
| в т.ч. | повременная плата за телефоны, междугородние 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 | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 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 | 213 710,00 | 9 700,00 | 204 010,00 |
| в т.ч. | ремонт оргтехники | 244 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | заправка картриджей | 244 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | ремонт учебных классов и помещений, обеспечивающих учебный процесс | 244 | | 207 710,00 | 5 700,00 | 202 010,00 |
| 9 | Прочие работы, услуги | | 226 | 130 500,00 | 14 700,00 | 115 800,00 |
| в т.ч. | изготовление удостоверений, анкет, журналов, штампов, стендов | 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 програм. 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 | 760 490,00 | 655 500,00 | 104 990,00 |
| в т.ч. | мебель (телевизор) | 244 | 877501 | 675 490,00 | 655 500,00 | 19 990,00 |
| | приборы и аппаратура для учебных классов | 244 | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | Прочие основные средства | 244 | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 12 | Увеличение стоимости материальных запасов | | 346 | 41 436,36 | 6 000,00 | 35 436,36 |
| в т.ч. | канцелярские принадлежности | 244 | | 26 436,36 | 1 000,00 | 25 436,36 |
| | хозяйственные принадлежности, средства бытовой химии | 244 | | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| Всего затрат | | | | 4 278 386,36 | 1 707 600,00 | 2 570 786,36 |

Директор



(подпись)

А.В. Кожемяков

(расшифровка подписи)

Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2023 г. № 2623

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Наименование государственного учреждения
Ед. измерения: рубли

ГАУ ДПО "УМЦ ГЗ" ГКЧС Чувашии

| |
|------------------------------------|
| коды |
| Дата |
| Код главного распорядителя |
| 877 |
| Номер лицевого счета учреждения |
| 30266A00591 |
| по ОКЕИ |
| 383 |

| Код классификации | Код цели | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|----------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|--------------|--------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | | на 2024 г. первый год планового периода | | на 2025 г. второй год планового периода | | | |
| | | изменения | с учетом изменений | изменения | с учетом изменений | изменения | с учетом изменений | | |
| Остаток на начало года | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | | | | | |
| Доходы | | 0,00 | 1 052 100,00 | 0,00 | 1 054 800,00 | 0,00 | 1 054 800,00 | | |
| Ведомство | x | x | КОСГУ | ДопКласс | | | | | |
| 877 | x | x | 130 | 877400 | 0,00 | 1 052 100,00 | 0,00 | 1 054 800,00 | |
| Расходы | | 0,00 | 1 052 100,00 | 0,00 | 1 054 800,00 | 0,00 | 1 054 800,00 | | |
| Ведомство | РзПр | Цст | Вр | КОСГУ | ДопКласс | | | | |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 111 | 211 | 877400 | 0,00 | 695 250,00 | 0,00 | 695 250,00 |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 111 | 266 | 877400 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 119 | 213 | 877400 | 0,00 | 210 850,00 | 0,00 | 210 850,00 |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 244 | 221 | 877400 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 244 | 225 | 877400 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 244 | 226 | 877400 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 14 700,00 |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 244 | 346 | 877400 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 247 | 223 | 877400 | 0,00 | 91 600,00 | 0,00 | 94 300,00 |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | |
| Доходы | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ведомство | x | x | КОСГУ | ДопКласс | | | | | |
| Расходы | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ведомство | РзПр | Цст | Вр | КОСГУ | ДопКласс | | | | |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | |
| Доходы | | 0,00 | 2 570 786,36 | 0,00 | 1 957 300,00 | 0,00 | 1 957 300,00 | | |
| Ведомство | x | x | КОСГУ | ДопКласс | | | | | |
| 877 | x | x | 000 | 877200 | 0,00 | 613 486,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 877 | x | x | 130 | 877200 | 0,00 | 1 957 300,00 | 0,00 | 1 957 300,00 | |
| Расходы | | 0,00 | 2 570 786,36 | 0,00 | 1 957 300,00 | 0,00 | 1 957 300,00 | | |
| Ведомство | РзПр | Цст | Вр | КОСГУ | ДопКласс | | | | |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 111 | 211 | 877200 | 0,00 | 1 414 850,00 | 0,00 | 1 114 850,00 |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 111 | 266 | 877200 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 112 | 212 | 877200 | 1 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 112 | 226 | 877200 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 119 | 213 | 877200 | 0,00 | 428 400,00 | 0,00 | 337 800,00 |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 244 | 221 | 877200 | -1 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 244 | 223 | 877200 | 0,00 | 88 300,00 | 0,00 | 88 300,00 |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 244 | 225 | 877200 | -27 990,00 | 204 010,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 244 | 226 | 877200 | -10 000,00 | 115 800,00 | 0,00 | 115 800,00 |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 244 | 310 | 877200 | 37 990,00 | 104 990,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 244 | 346 | 877200 | 0,00 | 35 436,36 | 0,00 | 22 550,00 |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 247 | 223 | 877200 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 877 | 0309 | ц810340040 | 853 | 292 | 877200 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Остаток на конец 24.08.2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения

(подпись)

А. В. Кожемяков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Н. Н. Алексеева

(расшифровка подписи)

Согласовано: Руководитель
органа, осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

(подпись)

С. Г. Павлов

(расшифровка подписи)

"03" 10 2023 г.

