

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУ ДПО "УМЦ ГЗ" ГКЧС Чувашии

(наименование органа — учредителя (учреждения))

А.В. Кожемяков

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от «02» 09 2024 г.²

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

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 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026г. второй планового периода	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	323 992,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			3 318 300,00	3 092 500,00	3 092 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		3 318 300,00	3 092 500,00	3 092 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	877400	1 163 500,00	1 135 200,00	1 135 200,00	
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	197 500,00	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		3 642 292,90	3 092 500,00	3 092 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				1 163 500,00	1 135 200,00	1 135 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 017 600,00	986 400,00	986 400,00	x
в том числе:	2110	111					x
оплата труда		111	211	779 264,00	755 299,00	755 299,00	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:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026г. второй планового периода	за пре-делами планового периода
				5	6	7	8
				2	3	4	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	235 336,00	228 101,00	228 101,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
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					х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		145 900,00	148 800,00	148 800,00	х
из них:							х
Услуги связи		244	221	21 000,00	21 000,00	21 000,00	х
Коммунальные услуги		244	223				х
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	9 700,00	9 700,00	9 700,00	х
Прочие работы, услуги		244	226	14 700,00	14 700,00	14 700,00	х
Страхование		244	227				х
Увеличение стоимости основных средств		244	310				х
Увеличение стоимости материальных запасов,		244	340	6 000,00	6 000,00	6 000,00	х
из них:							х
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	х
		247	223	94 500,00	97 400,00	97 400,00	х
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				197 500,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х					
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		197 500,00	0,00	0,00	
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	197 500,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
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:	4010	610					х
возврат в бюджет средств субсидии							
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				2 281 292,90	1 957 300,00	1 957 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		1 780 642,90	1 456 650,00	1 456 650,00	х
в том числе:	2110	111					
оплата труда		111	211	1 363 692,90	1 114 850,00	1 114 850,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4 000,00	4 000,00	4 000,00	х
Прочие выплаты	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
командировочные (суточные)		112	212	0,00	0,00	0,00	х
командировочные (проезд, проживание)		112	226	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	412 950,00	337 800,00	337 800,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026г. второй планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					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		498 650,00	498 650,00	498 650,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	5 000,00	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	82 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
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				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	22 550,00	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 государственным	2651	406					
(муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100					х
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸							
в том числе:	3010						х
налог на прибыль ⁸	3020						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	х					х
Прочие выплаты, всего⁹							
из них:	4010	610					х
возврат в бюджет средств субсидии							

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	x	841 850,00	647 450,00	647 450,00	
	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	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				
1.4.	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	841 850,00	647 450,00	647 450,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	145 700,00	148 800,00	148 800,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	145 700,00	148 800,00	148 800,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	197 500,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	197 500,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	498 650,00	498 650,00	498 650,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	x				
	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	x				
	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"

Н. Н. Алексеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный специалист

Ю.Н. Черноброва
(расшифровка подписи)

63-88-82 (1086)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель ГЖС Чувашии

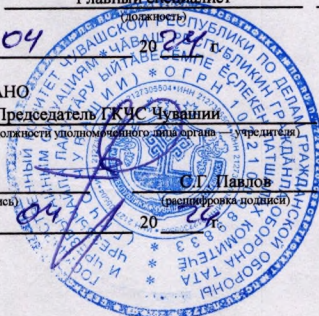
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

С.Г. Павлов

(подпись) (расшифровка подписи)

« 02 »

20 24 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2024 год
ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии
(наименование государственного учреждения)

№п/п	Наименование	вид расхода	КОСГУ	Всего	2024 год		
					субсидии 877501	субсидии 877400	ПДД
1	Заработная плата	111	211	2 149 956,90		779 264,00	1 363 692,90
в т.ч	фонд должностных окладов			1 129 624,00		755 299,00	374 325,00
	фонд выплат компенсаци. характера			224 150,00		0,00	224 150,00
	фонд доплаты до уровня МРОТ			55 565,00		23 965,00	31 600,00
	фонд выплат стимулирующего характера			514 692,90		0,00	514 692,90
	фонд выплат материальной помощи			218 925,00		0,00	218 925,00
	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	648 286,00		235 336,00	412 950,00
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	327 800,00		94 500,00	233 300,00
в т.ч	теплоэнергия	247		239 500,00		94 500,00	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	289 200,00	197 500,00	9 700,00	82 000,00
в т.ч	ремонт оргтехники	244		87 700,00		5 700,00	82 000,00
	заправка картриджей	244		4 000,00		4 000,00	0,00
	ремонт учебных классов и помещений, обеспечивающих учебный процесс	244		0,00	197 500,00	0,00	0,00
9	Прочие работы, услуги		226	130 500,00		14 700,00	115 800,00
в т.ч	изготовление удостоверений, анкет, журналов, штампов, стенов	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		6 910,00		1 910,00	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		990,00		990,00	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	40 000,00		0,00	40 000,00
в т.ч	мебель (телевизор)	244	877501	0,00		0,00	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				3 642 292,90	197 500,00	1 163 500,00	2 281 292,90

Директор



(подпись)

А.В. Кожмяков
(расшифровка подписи)