

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУ ДПО "УМЦ ГЗ" ГКЧС Чувашии

(наименование органа — учредителя (учреждения))

А.В. Кожемяков

(расшифровка подписи)

20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от «03» 03 20 25 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 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый планового периода	на 2027 г. 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	1 233 587,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			4 253 800,00	3 960 500,00	3 960 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4 093 500,00	3 960 500,00	3 960 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	1 389 200,00	1 256 200,00	1 256 200,00	
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	130	2 704 300,00	2 704 300,00	2 704 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150		160 300,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	150	160 300,00	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		5 487 387,15	3 960 500,00	3 960 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				1 389 200,00	1 256 200,00	1 256 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	x
в том числе:	2110	111					x
оплата труда		111	211	844 900,00	844 900,00	844 900,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты	2120	112					
в том числе:							
командировочные (суточные)		112	212	8 000,00	0,00	0,00	
командировочные (проезд, проживание)		112	226	56 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пре-
				текущий финансовый год	первый планового периода	второй планового периода	делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	255 100,00	255 100,00	255 100,00	x
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		225 200,00	156 200,00	156 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		123 400,00	51 400,00	51 400,00	x
из них:							
Услуги связи		244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
Коммунальные услуги		244	223				x
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Прочие работы, услуги		244	226	86 700,00	14 700,00	14 700,00	x
Страхование		244	227				x
Увеличение стоимости основных средств		244	310				x
Увеличение стоимости материальных запасов,		244	340	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	x
Коммунальные услуги		247	223	101 800,00	104 800,00	104 800,00	x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			150	160 300,00	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		160 300,00	0,00	0,00	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	160 300,00	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						x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸							
в том числе:	3010						x
налог на прибыль 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				3 937 887,15	2 704 300,00	2 704 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 156 550,00	2 149 350,00	2 149 350,00	x
в том числе:	2110	111					
оплата труда		111	211	2 415 900,00	1 646 900,00	1 646 900,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	10 000,00	4 000,00	4 000,00	x
Прочие выплаты	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2120	112					
командировочные (суточные)		112	212	0,00	0,00	0,00	x
командировочные (проезд, проживание)		112	226	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		730 650,00	498 450,00	498 450,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	730 650,00	498 450,00	498 450,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый планового периода	на 2027 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	0,00	
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		779 337,15	552 950,00	552 950,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		639 337,15	412 950,00	412 950,00	
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	90 300,00	90 300,00	90 300,00	x
Арендная плата за пользование имуществом		244	224				x
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	246 387,15	140 000,00	140 000,00	x
Прочие работы, услуги		244	226	172 650,00	112 650,00	112 650,00	x
Страхование		244	227				x
Увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	40 000,00	40 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов,		244	340	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
Коммунальные услуги		247	223	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	3000	100					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸							
в том числе:	3010						x
налог на прибыль ⁸	3020						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x					x
Прочие выплаты, всего⁹							
из них:	4010	610					x
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 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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	1 164 837,15	709 150,00	709 150,00	
	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	1 164 837,15	709 150,00	709 150,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	225 200,00	156 200,00	156 200,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	225 200,00	156 200,00	156 200,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	160 300,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	160 300,00	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				
	в том числе:						
1.4.4.1.	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	779 337,15	552 950,00	552 950,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	779 337,15	552 950,00	552 950,00	
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)



А.В. Кожемяков
(расшифровка подписи)

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

Н. Н. Алексеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный специалист
(должность)

(подпись)

Ю.Н. Черноброва
(расшифровка подписи)

63-88-82 (1086)
(телефон)

«03» 03 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель ГКУС Чувашии

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

С.Г. Павлов

(расшифровка подписи)

«03» 03 20 23 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2025 год

ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии

(наименование государственного учреждения)

№п/п	Наименование	вид расхода	КОСГУ	Всего	субсидии	субсидии	ПДД
					877501	877400	
1	Заработная плата	111	211	3 260 800,00		844 900,00	2 415 900,00
в т.ч.	фонд должностных окладов			1 579 504,00		844 900,00	734 604,00
	фонд выплат компенсаци. характера			284 150,00		0,00	284 150,00
	фонд доплаты до уровня МРОТ			46 600,00		0,00	46 600,00
	фонд выплат стимулирующего характера			1 071 621,00		0,00	1 071 621,00
	фонд выплат материальной помощи			278 925,00		0,00	278 925,00
	фонд выплат других материальных поощрений			0,00		0,00	0,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	10 000,00		0,00	10 000,00
3	Прочие выплаты	112		64 000,00		64 000,00	0,00
в т.ч.	командировочные (суточные)		212	8 000,00		8 000,00	0,00
	командировочные (проезд)		226	8 000,00		8 000,00	0,00
	командировочные (найм жилья)		226	48 000,00		48 000,00	0,00
4	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	119	213	985 750,00		255 100,00	730 650,00
5	Услуги связи	244	221	20 000,00		15 000,00	5 000,00
в т.ч.	повременная плата за телефоны, междугородние и международные переговоры	244		7 000,00		6 000,00	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	332 100,00		101 800,00	230 300,00
в т.ч.	теплоэнергия	247		241 800,00		101 800,00	140 000,00
	возмещение за электроэнергию	244		85 070,00		0,00	85 070,00
	водоснабжение	244		5 230,00		0,00	5 230,00
8	Работа, услуги по содержанию имущества		225	251 387,15		5 000,00	246 387,15
в т.ч.	ремонт оргтехники	244		41 000,00		1 000,00	40 000,00
	заправка картриджей	244		4 000,00		4 000,00	0,00
	ремонт учебных классов и помещений, обеспечивающих учебный процесс	244		206 387,15		0,00	206 387,15
	Установка металлической двери с кодовым замком	244		0,00		0,00	0,00
9	Прочие работы, услуги		226	259 350,00		86 700,00	172 650,00
в т.ч.	Обучение	244		0,00		0,00	0,00
	приобретение прав лицензионных программ	244		5 000,00		0,00	5 000,00
	подписка на газеты и журналы	244		2 000,00		0,00	2 000,00
	приобретение права програм. Продукт от Контур-Экстерн	244		14 910,00		9 910,00	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
	услуги удостоверяющего центра	244		990,00		990,00	0,00
	свидетельствование верности копий документов	244		650,00		0,00	650,00
	установка и программирование камер видеонаблюдения	244		0,00		0,00	0,00
	оплата за работы, услуги по договорам ГПХ	244		232 000,00		72 000,00	160 000,00
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	260 300,00	160 300,00	0,00	100 000,00
	приборы и аппаратура для учебных классов	244		100 000,00		0,00	100 000,00
	Система звукоусиления с микрофонами для зала проведения совещаний и учебных занятий.	244	877501	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00
12	Увеличение стоимости материальных запасов		346	41 700,00		16 700,00	25 000,00
в т.ч.	канцелярские принадлежности	244		31 000,00		6 000,00	25 000,00
	хозяйственные принадлежности, средства бытовой химии	244		10 700,00		10 700,00	0,00
Всего затрат				5 487 387,15	160 300,00	1 389 200,00	3 937 887,15

Директор



(подпись)

Кожемяков А. В.
(расшифровка подписи)