

Утверждено
 Директор Департамента образования
 и молодежной политики
 Владимирской области
 (подпись и печать учреждения)



С. А. Болтунова
 (подпись)
 20.09.2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
 и плановый период 2023 и 2024 годов

от "27" сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя: Департамент образования и молодежной политики Владимирской области

Учреждение:

Единица измерения: руб.

государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования"

Дата	Коды
по Сводному реестру глав по БК	574
по Сводному реестру ИНН	3327103592
	332801001
по ОКПО	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	26 955 338,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			315 683 903,58	307 493 800,00	311 493 800,00	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе							
доходы от операционной аренды	1110		121	12 684,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	280 586 400,00	278 476 200,00	278 476 200,00	
в том числе							
доходы от исполнения государственных заданий за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131				
доходы от компенсации затрат	1220	130	134	278 586 400,00	276 476 200,00	276 476 200,00	
доходы по условным арендным платежам	1231	130	135	3 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		64 219,58			
в том числе							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	64 219,58			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				
в том числе							
прочие доходы, всего	1500	150	152	35 017 600,00	29 017 600,00	31 017 600,00	
в том числе							
целевые субсидии	1510	150	152	35 017 600,00	29 017 600,00	31 017 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
прочие поступления, всего ²	1980	x					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		342 351 373,20	307 493 800,00	311 493 800,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе							
оплата труда	2110	111		34 593 612,25	32 061 500,00	32 061 500,00	x
заработная плата	2111		211	34 393 612,25	31 936 310,00	31 936 310,00	x
фирме	2112		266	200 000,00	125 190,00	125 190,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		195 000,00	195 000,00	195 000,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
фирме	2122		214				x
транспортные услуги	2123		222				x
прочие работы, услуги	2124		226	185 000,00	185 000,00	185 000,00	x
фирме	2125		260				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	111					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110		10 533 598,63	9 682 600,00	9 682 600,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	110		10 533 598,63	9 682 600,00	9 682 600,00	x
начислений на выплаты по оплате труда	2141.1		213	10 533 598,63	9 682 600,00	9 682 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	110					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в							
частично выплаты персоналу, подлежащих обложению	2170	139					x
в том числе							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		168 171 569,55	153 077 000,00	157 077 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		168 171 569,55	153 077 000,00	157 077 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	320		168 171 569,55	153 077 000,00	157 077 000,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		351 000,00	351 000,00	351 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		316 000,00	316 000,00	316 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	316 000,00	316 000,00	316 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,	2330	853		23 000,00	23 000,00	23 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331		291	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		128 506 592,77	112 126 700,00	112 126 700,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		125 578 839,56	108 323 700,00	108 323 700,00	x
из них:							
услуги связи:	2641		221	7 177 480,03	7 146 284,88	7 146 284,88	x
транспортные услуги	2642		222				x
коммунальные услуги	2643		223	51 422,76	49 480,00	49 480,00	x
аренда	2644		224				x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	1 652 613,60	1 598 500,00	1 598 500,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	81 640 873,49	80 590 515,12	80 590 515,12	x
страхование	2647		227	40 500,00	40 500,00	40 500,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	23 212 449,29	9 002 000,00	9 002 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	11 803 500,39	9 896 420,00	9 896 420,00	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2 927 753,21	3 803 000,00	3 803 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной	2651	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2653	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-333 333,33	-333 333,33	-333 333,33	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020			-333 333,33	-333 333,33	-333 333,33	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		287 868,88			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	229 273 778,52	206 123 700,00	206 123 700,00	
	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)	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	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	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	26400	х	229 273 778,52	206 123 700,00	206 123 700,00	
	в том числе						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	209 786 158,74	186 799 200,00	186 799 200,00	
	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	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	17 324 500,00	17 324 500,00	17 324 500,00	
	в том числе						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	17 324 500,00	17 324 500,00	17 324 500,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	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				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	х				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	х				
		26610					

Директор

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

С.И. Мансурова



С.И. Мансурова

Мансурова С.И.

Фамилия, имя, отчество

С. И. Мансурова

(подпись)

4922 44 72 27

г/д/ф