

Утверждаю
Заместитель директора Департамента
образования и молодежной политики
Владимирской области

(наименование учреждения)

О.В. Жирякова

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2022 г.

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

от "29" декабря 2022 г.

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

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды

574

3327103592

332801001

383

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

Учреждения:

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	х	х	26 955 338,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			307 703 091,49	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	15 220,80			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
доходы от государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		278 586 400,00	276 476 200,00	276 476 200,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1231	130	135	3 900,19			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		60 810,20			
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	60 810,20			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	152	28 665 700,00	29 017 600,00	33 017 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	28 665 700,00	29 017 600,00	33 017 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		334 370 561,11	307 493 800,00	311 493 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х					х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34 463 551,25	32 061 500,00	32 061 500,00	х
заработная плата	2111		211	34 225 594,09	31 936 310,00	31 936 310,00	х
в форме	2112		266	237 957,16	125 190,00	125 190,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		75 033,00	195 000,00	195 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	2 900,00	10 000,00	10 000,00	х
в форме	2122		214				х
транспортные услуги	2123		222				х
прочие работы, услуги	2124		226	72 133,00	185 000,00	185 000,00	х
в форме	2125		266				х
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267				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		10 493 598,63	9 682 600,00	9 682 600,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 493 598,63	9 682 600,00	9 682 600,00	х
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	10 493 598,63	9 682 600,00	9 682 600,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		163 495 669,55	153 077 000,00	157 077 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		163 495 669,55	153 077 000,00	157 077 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	320		163 495 669,55	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
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		669 242,00	351 000,00	351 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		656 172,00	316 000,00	316 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	656 172,00	316 000,00	316 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		13 070,00	12 000,00	12 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	13 070,00	12 000,00	12 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,	2330	853		0,00	23 000,00	23 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331		291	0,00	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	2430	863					x
правительствами иностранных государств и международными	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и	2520	831					x
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		125 173 466,68	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-	2620	242					x
коммуникационных технологий	2620	242					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243					x
государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		122 252 713,47	108 323 700,00	108 323 700,00	x
из них:							
услуги связи	2641		221	5 490 726,04	7 146 284,88	7 146 284,88	x
транспортные услуги	2642		222				x
коммунальные услуги	2643		223	58 422,76	49 480,00	49 480,00	x
аренда	2644		224				x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	1 762 421,96	1 598 500,00	1 598 500,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	79 269 119,17	80 590 515,12	80 590 515,12	x
страхование	2647		227	13 693,11	40 500,00	40 500,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	22 908 440,93	9 002 000,00	9 002 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	12 749 889,50	9 896 420,00	9 896 420,00	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2 920 753,21	3 803 000,00	3 803 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной	2651	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2652	406					x
государственными (муниципальными) учреждениями	2653	407					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2653	407					x
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	226 182 281,01	206 123 700,00	206 123 700,00	
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)	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	226 182 281,01	206 123 700,00	206 123 700,00	
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	209 804 928,52	186 799 200,00	186 799 200,00	
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	15 818 561,00	17 324 500,00	17 324 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	15 818 561,00	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				
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	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				
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	2022	226 182 281,01	206 123 700,00	206 123 700,00	
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х				
		26610					

Заместитель директора
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 29 " декабря 20 22 г.



(подпись)
Т. М. Калайкова
(расшифровка подписи)
главный бухгалтер
Кузнецова Е. А.
(фамилия, инициалы)
4922 44 72 27
(телефон)