

Утверждаю
Заместитель директора Департамента
образования и молодежной политики
Владимирской области

О.В. Жирякова
(расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Министерства образования и молодежной политики Владимирской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | |
| по Сводному реестру | 574 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3327103592 |
| КПП | 332801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | КОСГУ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|-------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 | на 2024 | на 2025 | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 332 631 000,00 | 336 631 000,00 | 332 631 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | | 121 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 298 513 200,00 | 298 513 200,00 | 298 513 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | 131 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 296 513 200,00 | 296 513 200,00 | 296 513 200,00 | |
| доходы от компенсации затрат | 1230 | 130 | 134 | | | | |
| доходы по условным арендным платежам | 1231 | 130 | 135 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 152 | 34 117 800,00 | 38 117 800,00 | 34 117 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 34 117 800,00 | 38 117 800,00 | 34 117 800,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| 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 | | 332 631 000,00 | 336 631 000,00 | 332 631 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 40 920 400,00 | 40 920 400,00 | 40 920 400,00 | x |
| зарплата | 2111 | | 211 | 40 785 210,00 | 40 785 210,00 | 40 785 210,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | | 266 | 135 190,00 | 135 190,00 | 135 190,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | | 212 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | | 214 | | | | x |
| транспортные услуги | 2123 | | 222 | | | | x |
| прочие работы, услуги | 2124 | | 226 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2125 | | 266 | | | | x |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2126 | | 267 | | | | 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 | | 12 365 400,00 | 12 365 400,00 | 12 365 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 12 365 400,00 | 12 365 400,00 | 12 365 400,00 | x |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2141.1 | | 213 | 12 365 400,00 | 12 365 400,00 | 12 365 400,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | КОСГУ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|-------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 | на 2024 | на 2025 | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 166 666 500,00 | 170 666 500,00 | 166 666 500,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 166 666 500,00 | 170 666 500,00 | 166 666 500,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 320 | 265 | 166 666 500,00 | 170 666 500,00 | 166 666 500,00 | x |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанемателями бытовым работникам в натуральной форме | 2212 | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 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 попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | x |
| налоги, пошлины и сборы | 2311 | | 291 | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственных пошлина | 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, иных платежей | 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, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 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 результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 112 306 700,00 | 112 306 700,00 | 112 306 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 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 | | 108 503 700,00 | 108 503 700,00 | 108 503 700,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | | 221 | 7 146 284,88 | 7 146 284,88 | 7 146 284,88 | x |
| транспортные услуги | 2642 | | 222 | | | | x |
| коммунальные услуги | 2643 | | 223 | 55 480,00 | 55 480,00 | 55 480,00 | x |
| аренда | 2644 | | 224 | | | | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | | 225 | 1 598 500,00 | 1 598 500,00 | 1 598 500,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2646 | | 226 | 79 006 915,12 | 79 006 915,12 | 79 006 915,12 | 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 | 9 002 000,00 | 9 002 000,00 | 9 002 000,00 | x |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649.1 | | 340 | 11 654 020,00 | 11 654 020,00 | 11 654 020,00 | x |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 3 803 000,00 | 3 803 000,00 | 3 803 000,00 | x |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2651 | 400 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 406 | | | | | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 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 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | на 2023 | на 2024 | на 2025 | за пределами планового периода |
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 | х | 215 376 800,00 | 215 376 800,00 | 215 376 800,00 | |
| 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 | 215 376 800,00 | 215 376 800,00 | 215 376 800,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 196 052 300,00 | 196 052 300,00 | 196 052 300,00 | |
| | 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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 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 | | | | | |

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

"30" декабря 2022 г.



Мансурова С. И.
(расшифровка подписи)
4922 44-72-27
(телефон)

Кузелина Е. А.
(фамилия, инициалы)