

Утверждаю
и. о. директора

(подпись)

«____» _____ 2023 г.

(подпись)

Шабалов Г. А.

(расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹⁾

27 декабря 2023 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Министерство образования Архангельской области

Учреждение

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области «Центр выявления и поддержки одаренных детей «Созвездие»

Единица измерения: руб.



Дата	27.12.2023
Счетный регистр	112Ж4351
Код по БК	075
Счетный регистр	112Ж4351
ИНН	2901302321
КПП	290101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода
				на 2023 год			на 2024 г.		на 2025 г.	
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
				5 а	5 б	5 в	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	14 252 352,22	4 128 641,25	0,18				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			26 669 695,00	6 070 352,60	0,00	33 925 773,77	34 874 470,41		
в том числе:										
доходы от собственности, всего:	1100	120								
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	120								
доходы от финансовой аренды	1120	120								
платежи при пользовании природными ресурсами	1130	120								
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1140	120								
проценты по предоставленным займам	1150	120								
проценты по иным финансовым инструментам	1160	120								
дивиденды от объектов инвестирования	1170	120								
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1180	120								
иные доходы от собственности	1190	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 669 695,00			33 925 773,77	34 874 470,41		
в том числе:				26 669 695,00			33 925 773,77	34 874 470,41		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				0,00				
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				0,00				
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	1320	140								
страховые возмещения	1330	140								
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140								
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			6 070 352,60					
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150			6 070 352,60					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
невывященные поступления	1510	180								
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациям (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1520	180								
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1530	180								
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1540	180								
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1550	180								
иные доходы	1560	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		40 922 047,22	7 043 993,85	0,18	33 925 773,77	34 874 470,41		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		14 271 055,41	236 454,40		12 000 000,00	12 000 000,00	х	
в том числе:										
оплата труда	2110	111		10 669 960,16			9 200 000,00	9 200 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		405 419,10	236 454,40				х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		3 198 676,15	28 354,20		2 800 000,00	2 800 000,00	х	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 198 676,15			2 800 000,00	2 800 000,00	х	
на иные выплаты работникам	2142	119							х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ¹	Сумма					за пределами планового периода		
				текущий финансовый год	на 2023 год текущий финансовый год	текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступления от оказания учрежденным услуг (выполнения работ), относящиеся в соответствии с уставом и основным видом деятельности, предоставляемые					
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139									x
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2181	139									x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального	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
иные выплаты населению	2240	360									x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 026 622,06	0,00	0,00	1 117 600,00	1 117 600,00			x
из них:				1 010 027,50			1 117 600,00	1 117 600,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851									x
иные налоги (исключенные и состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852									x
уплата штрафов (в том числе)	2330	853		16 594,56							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x									x
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным	2410	613									x
гранты, предоставляемые автономным	2420	623									x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634									x
гранты, предоставляемые другим организациям	2440	810									x
взносы в межгосударственные организации, платящие в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	2520	831									x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		25 624 369,75	6 779 185,25	0,18	20 808 173,77	21 756 870,41			
в том числе:											
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		23 746 888,12	6 779 185,25	0,18	20 808 173,77	21 756 870,41			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246									
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 877 481,63							
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400									
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого	2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407									
специальные расходы	2800	880									
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100									x
в том числе:											
налог на прибыль ⁸	3010										x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020										x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030										x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	3 155 000,00						x
из них:					3 155 000,00						x
налоги и сборы, средства субсидии	4010	610									x

¹ В случае указания знака (знаков) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата публикации Плана, а в случае отклонения Плана по законодательному акту учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отклоняется по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджета; по строкам 1800 - 1900 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджета; по строкам 2000 - 2720 - коды вида расходов бюджета классификации расходов бюджета; по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджета, 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 источника финансирования дефицитов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджета.

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 50903), а если код вида аналитической классификации в строке, если Порядком органа - оператора предоставления услуги детализируется.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по реальному органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, планируются на цели формирования проекта Плана либо указывается фактически сформированные суммы средств при наличии изменений в утвержденной Плана после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочее поступление включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, равныхных на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) (подразумеваемо) (выявлено) (подразумеваемо) (выявлено) прочее поступление включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выписки по выпискам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Уплата налогов на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели, связанные со вводом "лимитов".

⁹ Показатели прочее выплаты включены в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) (подразумеваемо) (выявлено) (подразумеваемо) (выявлено) прочее выплаты включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		30 526 073,55	20 808 173,77	21 756 870,14	
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)	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		4 181 118,39			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	4 181 118,39			
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		26 344 955,16	20 808 173,77	21 756 870,14	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		19 565 769,91	20 808 173,77	21 756 870,14	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		19 565 769,91	20 808 173,77	21 756 870,14	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 779 185,25			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1} :	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		6 779 185,25			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: 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					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		0,00	0,00	0,00	
	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	x		26 344 955,16	20 808 173,77	21 756 870,14	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

Шабалов Г. А.
(подпись)Шабалов Г. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Шабалов Г. А.
(фамилия, инициалы)88182608778
(телефон)

" 27 " декабря 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26420, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с использованием Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.