



ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«10» января 2020 г.

№ 11/06-03-04

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Владимирской области «Учебно - методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области», подведомственного Департаменту безопасности Владимирской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 05.08.2015 №757 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», приказом Департамента безопасности Владимирской области от 09.01.2020 № 05/06-03-04 «Об утверждении Порядка составления и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности в государственном бюджетном учреждении, подведомственном Департаменту безопасности Владимирской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Владимирской области «Учебно - методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области», подведомственного Департаменту безопасности Владимирской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 1.

2. Довести данный приказ до государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Владимирской области «Учебно - методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента



В.М. Горожанинов

*Консультант Шкал
(Маурова Т.А.)*

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 10 " января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент безопасности Владимирской области

Учреждение ГБОУ ДО ВО "УМЦ по ГОЧС Владимирской области"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
10.01.2020	
588	по Сводному реестру глава по БК
3328480145	по Сводному реестру ИНН
332901001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 144 567,22	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы, всего:	1000			9 731 500,00	9 712 400,00	9 712 400,00		0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
	1110			0,00	0,00	0,00		0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 731 500,00	9 712 400,00	9 712 400,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетв публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 763 500,00	7 744 400,00	7 744 400,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		10 816 067,22	9 672 400,00	9 672 400,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 738 111,00	8 043 835,00	8 043 835,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	6 547 354,00	6 024 420,00	6 024 420,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	128 000,00	120 000,00	120 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 800,00	2 400,00	2 400,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	44 000,00	41 400,00	41 400,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
	2140	119	213	2 015 957,00	1 855 615,00	1 855 615,00	x	
	2141	119	213	2 015 957,00	1 855 615,00	1 855 615,00	x	
	2142	119		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховых взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2170	139		0,00	0,00	0,00	x	
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				0,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x	
поддержка проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360		0,00	0,00	0,00	x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		5 600,00	5 600,00	5 600,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								
из них:	2310	851		0,00	0,00	0,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	5 600,00	5 600,00	5 600,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 072 356,22	1 622 965,00	1 622 965,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 072 356,22	1 622 965,00	1 622 965,00	0,00	
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	163 250,00	168 520,00	168 520,00	0,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	468 381,00	417 960,00	417 960,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	71 700,00	71 040,00	71 040,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2655	244	226	401 500,00	216 920,00	216 920,00	0,00	
Страхование	2645	244	227	12 000,00	12 090,00	12 090,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	556 000,00	265 710,00	265 710,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	395 525,22	398 475,00	398 475,00	0,00	
из них:								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	2 200,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	65 000,00	65 100,00	65 100,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	60 000,00	120 740,00	120 740,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	201 125,22	155 315,00	155 315,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	23 000,00	13 120,00	13 120,00	0,00	
Увеличение стоимости права пользования	2648	244	350	0,00	68 250,00	68 250,00	0,00	
из них:								
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	68 250,00	68 250,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-60 000,00	-40 000,00	-40 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			-60 000,00	-40 000,00	-40 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
				60 000,00	40 000,00	40 000,00	
				10 816 067,22	9 672 400,00	9 672 400,00	
				10 876 067,22	9 712 400,00	9 712 400,00	

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 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 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 закупки 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.