

Утверждаю

директор

(наименование должности уполномоченного лица)
департамента региональной безопасности Ярославской области
(наименование учреждения)

М.Н.Соловьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" марта 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "15" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя ДРБ ЯО

Учреждение ГОБУ ДПО ЯО УМЦ ГОЧС
Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
03576
948
03576
7604097340
760201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строчки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	853152,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	25028592,96	20123661,00	22232946,00	
Доходы, всего:	1100	120				
в том числе:						
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110	120				
доходы от операционной аренды	1200	130	23029079,00	20102161,00	22211446,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	20014175,00	17087257,00	19196542,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	1000,00	1000,00	1000,00	
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1919475,00	20500,00	20500,00	
в том числе:	1410	150	1919475,00	20500,00	20500,00	
целевые субсидии	1420					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180				
прочие доходы, всего						
в том числе:	1510	180				
целевые субсидии	1520	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	172				
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х				х
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	79038,96			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Расходы, всего	2000	X	25881745,92	20123661,00	22232946,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	X	17802876,96	17137122,00	17210522,00	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	13486885,00	13126822,00	13126822,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	159400,00	46000,00	119400,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4156591,96	3964300,00	3964300,00	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4156591,96	3964300,00	3964300,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119				
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	19475,00	20500,00	20500,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	19475,00	20500,00	20500,00	X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	19475,00	20500,00	20500,00	
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	229355,00	11000,00	229355,00	X
из них:						X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	205355,00	0,00	205355,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	17500,00	6000,00	17500,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	6500,00	5000,00	6500,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				X
из них:						X
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	7830038,96	2955039,00	4772569,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	6636038,96	2955039,00	4772569,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247	1194000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407				X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				X
в том числе:						
налог на прибыль	3010					X
налог на добавленную стоимость	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X
Прочие выплаты, всего	4000	x				X
из них:	4010	610				X
возврат в бюджет средств субсидии						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7830038,96	2955039,00	4772569,00		
	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"	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x	60316,6				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
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	7769722,36	2955039,00	4772569,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3557820,40	1496135,00	3313665,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3557820,40	1496135,00	3313665,00	
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	1900000,00			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1900000,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				

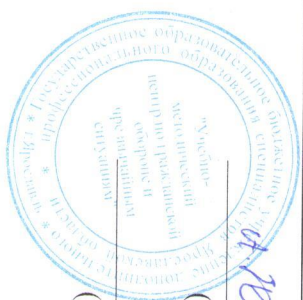
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	2311901,96	1458904,00	1458904,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2311901,96	1458904,00	1458904,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	7769722,56	4977398,00	4977398,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	по году начала закупки	26510	2021	7769722,56			
	по году начала закупки	26520	2022		2955039,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	по году начала закупки	26530	2023			4772569,00	
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО



(Handwritten signature)
(подпись)

А.В.Кочетков
(расшифровка)

(Handwritten signature)
(подпись)

Т.В.Алиниченко
(расшифровка)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(расшифровка)

" " 20 г.