

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 Орлова Ирина Васильевна



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

от 28.03.2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 департамент образования Администрации городского округа "Город
 Архангельск"

Муниципальное учреждение

муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город
 Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-
 педагогического и информационно-методического сопровождения
 "Леда"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	28.03.2023
По сводному реестру	11300485
глава по БК	815
По сводному реестру	
ИНН	2901074153
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	995 491,80	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего	1000	x	x	35 364 479,39	33 897 329,05	33 897 330,60	54 048,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	1120	120	123	-	-	-	-

доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120	124	-	-	-	-
иные доходы от собственности	1140	120	129	-	-	-	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	130	34 118 479,39	33 869 329,05	33 869 330,60	54 048,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	131	32 779 259,39	32 530 109,05	32 530 110,60	54 048,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1230	130	131	1 331 900,00	1 331 900,00	1 331 900,00	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1240	130	131	7 320,00	7 320,00	7 320,00	-
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	-	-	-	-
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130	131	-	-	-	-
доходы от компенсации затрат	1270	130	134	-	-	-	-
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1280	130	139	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	-	-	-	-
доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	-	-	-	-
доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	1330	140	145	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 218 000,00	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	618 000,00	-	-	-
гранты	1430	150	155	-	-	-	-
пожертвования	1440	150	152,155	-	-	-	-
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150	155	600 000,00	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	180	-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
невьясненные поступления	1510	180	181	-	-	-	-
иные доходы	1520	180	189	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	410,440		-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	410,440	131,446	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		36 315 934,71	33 852 514,88	33 852 516,43	54 048,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 071 413,57	30 953 087,04	30 927 298,97	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00

фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211,2 66		24 229 084,87	24 037 715,30	24 037 715,30	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212,2 14, 226		587 100,00	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113			-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119			7 255 228,70	6 915 371,74	6 889 583,67	-
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		7 224 328,70	6 915 371,74	6 889 583,67	-
на иные выплаты работникам	2142	119	213		30 900,00	-	-	-
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300			-	-	-	-
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			-	-	-	-
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264, 262		-	-	-	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263		-	-	-	-
стипендии	2220	340	296		-	-	-	-
премии и гранты	2230	350	296		-	-	-	-
иные выплаты населению	2240	360	222,2 62,29 6		-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			12 180,00	12 190,00	12 190,00	-
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291		12 140,00	12 190,00	12 190,00	-
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291		-	-	-	-
уплата иных платежей	2330	853	292-2 97		40,00	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			-	-	-	-
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241,2 81		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241,2 81		-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	246,2 86		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x			-	-	-	-
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности муниципального учреждения	2520	831			-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			4 232 341,14	2 887 237,84	2 913 027,46	54 048,00

в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225,2 26	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244,323		3 543 647,19	2 230 962,90	2 234 827,19	54 048,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244,323	221-2 26,22 8	2 090 958,28	1 787 981,90	1 791 846,19	54 048,00
приобретение основных средств	2642	244	310	420 478,76	50 900,00	50 900,00	-
приобретение материальных запасов	2643	244,323	341-3 49	1 032 210,15	392 081,00	392 081,00	-
увеличение стоимости права пользования	2644	244	351,3 52,35 3	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	2645	244	320	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	688 693,95	656 274,94	678 200,27	-
специальные расходы, всего	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-44 036,48	-44 814,17	-44 814,17	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180	189	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-44 036,48	-44 814,17	-44 814,17	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610	610	-	-	-	-

- 1 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом муниципального учреждения – дата утверждения Плана.
- 2 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 3 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения де-нежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
- 4 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2600, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 5 Показатель отражается со знаком "минус".
- 6 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансово-го года, предоставление займов (микрозаймов), размещения муниципальными автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4 232 341,14	2 887 237,84	2 913 027,46	54 048,00
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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		1 317 133,46	54 048,00	54 048,00	54 048,00
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 317 133,46	54 048,00	54 048,00	54 048,00
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26310.1		102A15454F	-	-	-	-
	Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с развитием материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" в рамках реализации национального проекта "Культура" (федеральный проект "Культурная среда")	26310.2		102A154540	-	-	-	-

1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
1.4	По контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x		2 915 207,68	2 833 189,84	2 858 979,46	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		884 278,12	1 511 393,01	1 537 182,63	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		884 278,12	1 511 393,01	1 537 182,63	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	-
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		-	-	-	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-
	из них:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26421.1	x	102A15454F	-	-	-	-
	Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с развитием материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" в рамках реализации национального проекта "Культура" (федеральный проект "Культурная среда")	26421.2	x	102A154540	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		-	-	-	-
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 030 929,56	1 321 796,83	1 321 796,83	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 030 929,56	1 321 796,83	1 321 796,83	-
	из них:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26451.1	x	102A15454F	-	-	-	-
	Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с развитием материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" в рамках реализации национального проекта "Культура" (федеральный проект "Культурная среда")	26451.1	x	102A154540	-	-	-	-
1.4.3.2	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	26500	x		2 915 207,68	2 833 189,84	2 858 979,46	-
	в том числе по году начала закупки	26510	2023		2 915 207,68	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	26510	2024		0,00	2 833 189,84	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2025		0,00	0,00	2 858 979,46	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	26610	2023		-	-	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2024		0,00	-	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2025		0,00	0,00	-	0,00

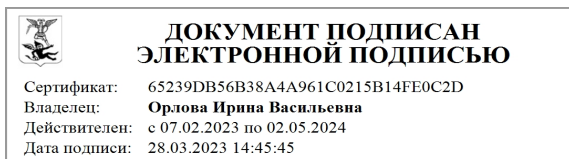
7 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

8 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

9 В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия на иные цели, 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 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Исполнитель: _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)