

«СОГЛАСОВАНО»

Министр образования и науки
Калужской области
(наименование должности лица)
А.С. Аникеев
(подпись) (расшифровка подписи)
« 15 » декабря 20 23 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»
(наименование должности лица)
И.А. Патричная
(подпись) (расшифровка подписи)
« 15 » декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹)

от « 15 » декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство
образования и науки Калужской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Калужской области
«Областной эколого-биологический центр»

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	15.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4027026772
КПП	402701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

¹ В случае утверждения закона о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			17 394 159,00	16 845 100,00	16 845 100,00	

² 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 - 2720 - 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.

³ 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. N 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.

⁴ 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.

В том числе: доходы от собственности, всего	1100	120							
В том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	16 845 100,00	16 845 100,00	16 845 100,00	16 845 100,00			16 845 100,00
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	16 745 100,00	16 745 100,00	16 745 100,00	16 745 100,00			16 745 100,00
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							

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	549 059,00				
в том числе:	1410	150	549 059,00				
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	г х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

⁵ 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.

Расходы, всего	2000	x			17 394 159,00	16 845 100,00	16 845 100,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			15 256 978,00	15 256 978,00	15 256 978,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111			11 716 573,00	11 716 573,00	11 716 573,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			2 000,00	2 000,00	2 000,00	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 работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3 538 405,00	3 538 405,00	3 538 405,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			3 538 405,00	3 538 405,00	3 538 405,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие	2150	131						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 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
иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							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, всего⁶	2600	X				2 133 681,00	1 584 622,00	1 584 622,00	1 584 622,00			
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				1 384 118,00	835 059,00	835 059,00	835 059,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247				749 563,00	749563,00	749563,00	749563,00			
капитальные вложения в объекты государственной	2700	400										

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку 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.

(муниципальной) собственности, всего																				
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710				406															
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720				407															
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000				100															
в том числе:																				
налог на прибыль ⁸	3010				180															
налог на добавленную стоимость ⁸	3020																			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030																			
Прочие выплаты, всего ⁸	4000				x															

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ 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.

из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <11>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <11.1>	Уникальный код <11.2>	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <12>	26000	X			1 584 622,00	1 584 622,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <13>	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26200	X						

1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <14>	26300	X						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них <11.1>:	26310.1							
	из них <11.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <14>	26400	X			2 133 681,00	1 584 622,00	1 584 622,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 491 632,00	1 491 632,00	1 491 632,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			1 491 632,00	1 491 632,00	1 491 632,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <15>	26412	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			549 059,00			

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 44-ФЗ	26421	X		549 059,00			
	из них <11.1.>	26421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 223-ФЗ <15>	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <16>	26430	X					
	из них <11.1.>	26430.1	X					
	из них <11.2.>	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 223-ФЗ <15>	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		92 990,00	92 990,00		92 990,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 44-ФЗ	26451	X		92 990,00	92 990,00		92 990,00
	из них <11.1.>	26451.1	X					
	из них <11.2.>	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к	26500	X		2 133 681,00	1 584 622,00		1 584 622,00

<11> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<11.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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 07.05.2018 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, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<11.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<12> 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<13> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

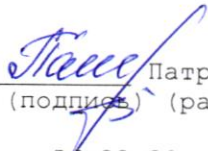
<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<15> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<16> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<17> Плановый показатель выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор  Патричная И.А.
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

Исполнитель экономист Анохина А.В. 56-33-30
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.