

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КГАУ "Приморский НИЦ социологии и гражданских инициатив"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.С. Ивченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" мая 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 2025 и 20 26 годов

от "25" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Правительство Приморского края, департамент внутренней политики Приморского края, министерство имущественных и земельных отношений Приморского края

Учреждение краевое государственное автономное учреждение "Приморский научно-исследовательский центр социологии и гражданских инициатив"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	789
по Сводному реестру	05297085
ИНН	2540219016
КПП	254001001
по ОКЕИ	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 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	60 441,65	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			95 202 050,00	56 733 143,50	58 198 378,85	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:					0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		95 202 050,00	56 733 143,50	58 198 378,85	
в том числе:				55 977 689,00	53 808 243,50	55 273 478,85	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		2 924 900,00	2 924 900,00	2 924 900,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	1240	180		36 299 461,00	0,00	0,00	

Расходы, всего	2000	x	56 733 143,50	58 198 378,85
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	38 268 951,34	39 741 069,39
в том числе:				
оплата труда	2110	111	28 766 475,68	29 897 134,71
оплата труда		111	27 831 110,27	28 944 364,04
оплата труда		111	935 365,41	952 770,67
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	815 000,00	815 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	1 671 000,00	144 600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	600 000,00	600 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	10 400,00	10 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	60 000,00	60 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 687 475,66	9 028 934,68
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 359 149,67	8 687 475,66
на выплаты по оплате труда		119	8 081 728,88	8 741 197,94
на выплаты по оплате труда		119	277 420,79	287 736,74
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	128 073,00	128 073,00
из них:				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00
из них:				
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	128 073,00	128 073,00
уплата иных платежей	2330	853	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	18 336 119,16	18 329 236,46
в том числе:				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	18 336 119,16	18 329 236,46
из них:				
Услуги связи	2641	244	437 960,00	437 960,00
Услуги связи		244	424 280,00	424 280,00
Услуги связи		244	13 680,00	13 680,00
Транспортные услуги	2642	244	317 116,05	67 116,05
Транспортные услуги		244	310 000,00	60 000,00
Транспортные услуги		244	7 116,05	7 116,05
Коммунальные услуги	2643	244	381 460,90	394 766,69
Коммунальные услуги		244	379 583,36	410 557,35
Коммунальные услуги		244	1 877,54	0,00
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	2644	244	0,00	0,00

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	КФО 4		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	КФО 2		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		2645	244	225	857 115,16	834 107,12	834 107,12	834 107,12
Работы, услуги по содержанию имущества	КФО 4		244	225	834 107,12	834 107,12	834 107,12	834 107,12
Работы, услуги по содержанию имущества	КФО 2		244	225	23 008,04	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		2646	244	226	53 873 511,33	15 732 617,24	15 709 943,88	
Прочие работы, услуги	КФО 4		244	226	16 163 746,03	14 361 820,34	14 361 820,34	
Прочие работы, услуги	КФО 2		244	226	1 428 154,30	1 370 796,90	1 348 123,54	
Прочие работы, услуги	КФО 5		244	226	36 281 611,00	0,00	0,00	
Страхование		2647	244	227	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Расходы на приобретение основных средств		2648	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Расходы на приобретение основных средств	КФО 4		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Расходы на приобретение основных средств	КФО 2		244	310	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов		2649	244	340	775 402,00	757 552,06	757 552,06	
Расходы на приобретение материальных запасов	КФО 4		244	342	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов	КФО 4		244	343	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
Расходы на приобретение материальных запасов	КФО 4		244	346	50 000,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов	КФО 4		244	349	52 552,00	102 552,06	102 552,06	
Расходы на приобретение материальных запасов	КФО 2		244	342	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов	КФО 2		244	343	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Расходы на приобретение материальных запасов	КФО 2		244	346	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов	КФО 2		244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Расходы на приобретение материальных запасов	КФО 5		244	349	17 850,00	0,00	0,00	

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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	56 754 565,44	18 336 119,16	18 329 236,46	
	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" (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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	56 754 565,44	18 336 119,16	18 329 236,46	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	18 864 268,51	16 827 526,21	16 843 316,87	
	в том числе:						
1.4.1.1	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	18 864 268,51	16 827 526,21	16 843 316,87	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	36 299 461,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	36 299 461,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 590 835,93	1 508 592,95	1 485 919,59	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 590 835,93	1 508 592,95	1 485 919,59	

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	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	56 754 565,44	18 336 119,16	18 329 236,46	
	в том числе по году начала закупки:	26610		56 754 565,44	18 336 119,16	18 329 236,46	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ **О.С. Ивченко**
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор _____
(должность)

Исполнитель _____ **А.А. Каширская**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(должность)

"25" мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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" 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели 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.