

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
КГАУ "Приморский НИЦ социологии и
гражданских инициатив"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
О.С. Ивченко
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "29" декабря 2023 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			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	103 999,12	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	60 441,65	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			78 677 094,14	44 878 939,68	45 863 767,66	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		78 677 094,14	44 878 939,68	45 863 767,66	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		44 184 870,08	41 954 039,68	42 938 867,66	
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		100 000,00	2 924 900,00	2 924 900,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	1240	180		34 392 224,06	0,00	0,00	

Расходы, всего		2000	x		78 781 093,26	44 750 866,68	45 735 694,66	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x	210	27 822 021,59	25 857 097,62	26 832 741,53	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111	211	19 743 900,65	19 233 561,92	19 982 904,41	x
оплата труда	КФО 4		111	211	18 079 835,28	18 733 561,92	19 482 904,41	x
оплата труда	КФО 2		111	211	0,00	500 000,00	500 000,00	x
оплата труда	КФО 5		111	211	1 620 583,72	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	КФО 4		111	266	43 481,65	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212	2 169 000,00	815 000,00	815 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	КФО 4		112	212	1 322 600,00	144 600,00	144 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	КФО 4		112	226	846 400,00	600 000,00	600 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	КФО 2		112	212	0,00	10 400,00	10 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	КФО 2		112	226	0,00	60 000,00	60 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	5 909 120,94	5 808 535,70	6 034 837,12	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	5 909 120,94	5 808 535,70	6 034 837,12	x
на выплаты по оплате труда	КФО 4		119	213	5 419 678,79	5 657 535,70	5 883 837,12	x
на выплаты по оплате труда	КФО 2		119	213	25,87	151 000,00	151 000,00	x
на выплаты по оплате труда	КФО 5		119	213	489 416,28	151 000,00	151 000,00	x
на иные выплаты работникам		2142	119 *		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		1 500,00	0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	КФО 4	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	КФО 2	2320	852	291	0,00	128 073,00	128 073,00	x
уплата иных платежей		2330	853	292	1 500,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	x		50 957 571,67	18 893 769,06	18 902 953,13	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242		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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		50 957 571,67	18 893 769,06	18 902 953,13	
из них:								
Услуги связи		2641	244	221	350 741,92	437 960,00	437 960,00	
Услуги связи	КФО 4		244	221	345 442,23	424 280,00	424 280,00	
Услуги связи	КФО 2		244	221	5 299,69	13 680,00	13 680,00	
Транспортные услуги		2642	244	222	623 214,84	67 116,05	67 116,05	
Транспортные услуги	КФО 4		244	222	570 915,84	60 000,00	60 000,00	
Транспортные услуги	КФО 2		244	222	0,00	7 116,05	7 116,05	
Транспортные услуги	КФО 5		244	222	52 299,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		2643	244	223	253 685,63	379 583,36	394 766,69	

Коммунальные услуги	КФО 4		244	223	253 685,63	379 583,36	394 766,69
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом		2644	244	224	4 200,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	КФО 4		244	224	4 200,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	КФО 2		244	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		2645	244	225	904 221,53	771 000,00	771 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	КФО 4		244	225	885 971,40	771 000,00	771 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	КФО 2		244	225	18 250,13	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		2646	244	226	48 106 450,29	16 380 557,65	16 374 558,33
Прочие работы, услуги	КФО 4		244	226	15 724 061,80	15 828 758,70	15 822 759,44
Прочие работы, услуги	КФО 2		244	226	166 923,43	551 798,95	551 798,89
Прочие работы, услуги	КФО 5		244	226	32 215 465,06	0,00	0,00
Страхование	КФО 2	2647	244	227	12 000,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств		2648	244	310	194 847,00	100 000,00	100 000,00
Расходы на приобретение основных средств	КФО 4		244	310	194 847,00	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	508 210,46	757 552,00	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	379 632,61	550 000,00	550 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов	КФО 4		244	346	60 048,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов	КФО 4		244	349	54 069,85	102 552,00	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	0,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов	КФО 5		244	349	14 460,00	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 включаются 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 поступления 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(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	50 957 571,67	18 893 769,06	18 902 953,13		
	в том числе:							
	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		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым 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		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	670 000,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	50 287 571,67	18 893 769,06	18 902 953,13		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17 802 874,36	18 122 769,06	18 131 953,13		
	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	17 802 874,36	18 122 769,06	18 131 953,13		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	32 282 224,06	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	32 282 224,06	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	202 473,25	771 000,00	771 000,00		
	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	202 473,25	771 000,00	771 000,00		

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
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	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	50 287 571,67	18 893 769,06	18 902 953,13
	в том числе по году начала закупки:	26610		50 287 571,67	18 893 769,06	18 902 953,13

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

О.С. Ивченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

А.А. Каширская
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2022 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" закона.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.