

Утверждено

Директора ГБОУ ЦО "ЭРУДИТ"

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки РСО-Алания

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Э. Х. Филарова

(расшифровка подписи)

07

июнь

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

от " 07 " июня 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

Учреждение ГБОУ ЦО "ЭРУДИТ"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 первый год планового периода	на 20 24 второй год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	8 060 145,71	9 000 000,00	10 000 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			106 990 731,58	101 088 545,71	102 088 545,71	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		12 500 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		94 490 731,58	88 088 545,71	88 088 545,71	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		94 490 731,58	87 938 545,71	87 938 545,71	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
(выполнения работ) являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
бесвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 727 060,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		17 727 060,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 первый год планового периода	на 20 24 второй год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		70 471,58	150 000,00	150 000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		70 471,58	150 000,00	150 000,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981.1	510		0,00			
Расходы, всего	2000	x		132 209 663,00	101 088 545,71	102 088 545,71	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	77 354 620,00	69 435 400,00	69 435 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	49 537 000,00	52 137 000,00	52 137 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		11 004 420,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 813 200,00	17 298 400,00	17 298 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		70 471,58	150 000,00	150 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	313		70 471,58	150 000,00	150 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
	2212						
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 первый год планового периода	на 20 24 второй год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2241	361					
из них:	2300	850					
налог на имущество организаций и земельный налог				6 317 000,00	6 317 000,00	6 317 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		6 017 000,00	6 017 000,00	6 017 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
из них:	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							x
взносы в международные организации	2410	810					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					
в том числе:	2600	x					x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ				48 467 571,42	25 186 145,71	26 186 145,71	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243					
из них:	2640	244					
услуги связи (221)	2640	223		25 108 785,71	8 250 000,00	8 250 000,00	
транспортные услуги (222)	2640	244		6 200 000,00			
коммунальные услуги (223)02	2640	244		160 000,00	160 000,00	160 000,00	
коммунальные услуги (223)03	2640	247		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (223)04	2640	247		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
коммунальные услуги (223)05	2640	244		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
коммунальные услуги (223)06	2640	244		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
коммунальные услуги (223)07	2640	247		700 000,00	700 000,00	700 000,00	
услуги по содержанию имущества (225)	2640	244		700 000,00	900 000,00	900 000,00	
прочие работы, услуги (226)	2640	244		250 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244		1 584 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (342)	2640	244		6 732 000,00	7 232 000,00	7 732 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (346)	2640	244		2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (346)	2640	244		7 682 785,71	3 060 145,71	3 060 145,71	
Прочие выплаты, всего	2640	244		3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
из них:	4000	x		2 100 000,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
							x

Раздел 2 Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	х	48 467 571,12	25 186 145,71	26 186 145,71	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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, № 12, ст. 1104) (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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	48 457 571,12	25 186 145,71	26 186 145,71	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	15 798 640,00	8 876 000,00	8 876 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	15 798 640,00	8 876 000,00	8 876 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с вбщем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	15 510 145,71	16 310 145,71	17 310 145,71	

№ 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
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	х	15 510 145,71	16 310 145,71	17 310 145,71	
1.4.5.1.1	из них прочие работы, услуги (226)	26451.1	х	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	
1.4.5.1.2	увеличение стоимости основных средств (310)	26451.2	х	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	
1.4.5.1.2	увеличение стоимости материальных запасов (342)	26451.3	х	1 060 145,71	1 060 145,71	1 060 145,71	
	увеличение стоимости материальных запасов (225)	26451.4	х	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
1.4.5.1.2	увеличение стоимости материальных запасов (346)	26451.5	х	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.4.5.1.2	коммунальные услуги (223)	26451.6	х	4 150 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	
1.4.5.1.2	услуги связи (221)	26451.7	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26100	х	15 798 640,00	16 310 145,71	17 310 145,71	
	в том числе по году начала закупки	26510		15 798 640,00	16 310 145,71	17 310 145,71	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	15 510 145,71	8 876 000,00	8 876 000,00	
	в том числе по году начала закупки	26610		15 510 145,71	8 876 000,00	8 876 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Филиппова Э.Х.
(подпись)

Исполнитель

Габдулхаев
(подпись)

Кайгырова А.В.
(подпись, печать)

89841770218
(телефон)

№ 07 _____ июня 20 23 г.