

Утверждаю

Директор

 (наименование должности уполномоченного лица)
 ГАУ С "Севастопольская ТРК"
 (наименование органа — учредителя (учреждения))
 А.Н. Назаров
 (расшифровка подписи)
 20 ____ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от «27» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление информационной политики города Севастополя

Учреждение ГАУ С "Севастопольская ТРК"
 Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

КОДЫ
672Э1898
851
9204552077
920401001
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	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000		100	129 090 100,00	129 781 100,00	138 947 500,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	127 536 200,00	128 165 000,00	137 266 800,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового							

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
образования, создавшего учреждение	1210	130	131	100 036 200,00	99 565 000,00	106 666 800,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130	131	27 500 000,00	28 600 000,00	30 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
в том числе:	1310	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 553 900,00	1 616 100,00	1 680 700,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Расходы, всего:	2000	x	200	118 090 100,00	118 341 100,00	126 707 490,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	94 460 200,00	101 509 120,00	109 308 750,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	72 145 758,00	77 700 100,00	83 683 362,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	526 400,00	343 520,00	353 000,00	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 работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21 788 042,00	23 465 500,00	25 272 388,00	x
в том числе:							

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
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 788 042,00	23 465 500,00	25 272 398,00	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		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							

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
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	x
взносы в международные организации	2420	862		-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	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, всего ⁷	2600	x	220	22 529 900,00	15 731 980,00	16 298 740,00	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 529 900,00	15 731 980,00	16 298 740,00	-
из них:							
услуги связи	2641	244	221	2 214 320,80	2 284 282,40	2 961 243,14	
коммунальные услуги	2643	244	223	2 760 800,00	2 871 200,00	2 986 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 264 228,00	3 308 088,00	3 359 216,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	12 164 579,20	5 790 297,60	5 629 236,86	
услуги страхования	2645	244	227	292 872,00	191 212,00	175 404,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	533 100,00	286 900,00	187 640,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	343	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	346	800 000,00	500 000,00	500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	22 529 900,00	15 731 980,00	16 298 740,00	-
1.1.	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	х	-	-	-	-
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	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	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	х	22 529 900,00	15 731 980,00	16 298 740,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	20 142 900,00	13 828 980,00	14 430 400,00	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	-	-	-	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	20 142 900,00	13 828 980,00	14 430 400,00	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 553 900,00	1 616 100,00	1 680 700,00	-
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	1 553 900,00	1 616 100,00	1 680 700,00	-
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	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	833 100,00	286 900,00	187 640,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	-	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	833 100,00	286 900,00	187 640,00	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26510		-	-	-	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	22 529 900,00	15 731 980,00	16 298 740,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610		22 529 900,00	15 731 980,00	16 298 740,00	-

Директор
ГАУ С "Севастопольская ТРК"

_____ А.Н. Назаров
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист
(должность)

_____ К.А. Слярова
(фамилия, инициалы)

88-51-00
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления информационной политики города Севастополя
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
_____ И.О.Юхина
(подпись) (расшифровка подписи)
« ____ » _____ 20 ____ г.

