

Приложение

Губернаторская программа государственного задания «Развитие деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.04.2021 № 53н»

в форме годового отчета о деятельности государственного (муниципального) учреждения за 2024 г. (с 01.01.2024 по 31.12.2024)

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр компетенций в сфере профилактики и борьбы с наркозависимостью»

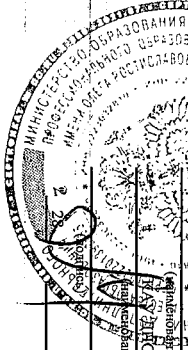
№ 186н

Утверждено

М.А. Разнов

Директор

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г. (на 20 25-летний период 20 26 и 20 27 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Алтайского края

Учреждение: краевое автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования имени Олега Ростиславовича Львова"

Единица измерения: руб.

Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	074
глава по БК	012X0159
по Сводному реестру	2223032810
ИНН	222501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	113 338 400,00	73 762 700,00	73 762 700,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100		120	0,00			
в том числе:							
Доходы от аренды помещений	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	94 012 700,00	73 762 700,00	73 762 700,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ	1210		131	73 762 700,00	73 762 700,00	73 762 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 25 г	на 20 26 г	на 20 27 г	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Доходы от приносящей доход деятельности	1211	130	131	18 950 000,00			
Доходы от приносящей доход деятельности	1212	130	135	1 300 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного страхования	1220	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19 325 700,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150	152	19 325 700,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1420	150	162		0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155		0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1500	180		0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего							
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Прочие поступления, всего ⁵	1980	x			0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		113 088 400,00	73 762 700,00	73 762 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	70 886 800,00	62 896 000,00	62 896 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	53 657 600,00	48 257 600,00	48 257 600,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	0,00	55 000,00	55 000,00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				1 015 000,00			
из них:							
выплаты стимулирующего характера			212	55 000,00	5 000,00	5 000,00	
выплаты стимулирующего характера при командировках			226	960 000,00	50 000,00	50 000,00	
оплата расходов на проезд, проживание при командировках							
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	16 214 200,00	14 583 400,00	14 583 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 214 200,00	14 583 400,00	14 583 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завякшие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код	Классификация	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2015 текущий финансовый год	на 2016 первый год планового периода	на 2017 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 216 068,00	2 125 068,00	2 125 068,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 172 150,00	2 122 150,00	2 122 150,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 918,00	2 918,00	2 918,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	30 000,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в межгосударственные организации и физические лицам	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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	2600	X		39 985 532,00	8 741 632,00	8 741 632,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		19 325 700,00			
имущества	2631	225		18 912 130,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2632	226		413 570,00			
Услуги и работы для целей капитальных вложений							

Наименование показателя	Код строки	Классификация по Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за периодами планового периода
				на 20125 г.	на 20126 г.	на 20127 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 633 900,00	2 965 700,00	2 965 700,00	
из них:							
Услуги связи	2641		221	1 650 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Транспортные услуги	2642		222	50 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2643		223	123 168,00	58 168,00	58 168,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644		224	500 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	1 838 000,00	338 000,00	338 000,00	
Прочие работы, услуги	2646		226	3 980 588,00	477 388,00	477 388,00	
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2647		227	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	200 000,00			
арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649		229	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
приобретение основных средств	2650		310	2 680 000,00	180 000,00	180 000,00	
приобретение ГСМ	2650.1		343	250 144,00	150 144,00	150 144,00	
приобретение мягкого инвентаря	2650.2		345	0,00			
приобретение прочих материальных запасов	2650.3		346	2 150 000,00	150 000,00	150 000,00	
приобретение прочих материальных запасов оптоволоконного применения	2650.4		349	100 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2651	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	7 025 932,00	5 775 932,00	5 775 932,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
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 ⁸	3000	100	189	-250 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-250 000,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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 подгруппа доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника 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 подгруппа 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 Порядок органа - учредителя предусматривает указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается 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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8

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

⁷ Показатели вылат 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 вылат включаются 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 вылат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

1.4.2.26									
1.4.2.26									
1.4.2.27									
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них 10.1:	26430	X			0,00			
		26430,1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового пер-
					на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
			начала закупк и	10,1	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	планового пер-
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.1.1	2024		0,00			
1.4.3.11								
1.4.3.12								
1.4.3.13								
1.4.3.14								
1.4.3.15								
1.4.3.16								
1.4.3.17								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2						
	из них ^{10,2}	26440						
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		11 441 667,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	из них ^{10,1}	26451	x					
	из них ^{10,2}	26451.1						
	из них ^{10,2}	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		11 441 667,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		17 770 789,08	8 741 632,00	8 741 632,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		17 770 789,08			

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (Уполномоченное лицо учреждения) (должность) (фамилия, имя, отчество) (длжность) (фамилия, имя, отчество) (длжность) (фамилия, имя, отчество)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (должность) (должность) (должность)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (должность) (должность) (должность)
 8(3852) 20-64-04 (телефон)

28 декабря 2024 г.
 СОГЛАСОВАНО _____
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись) _____
 (фамилия, имя, отчество)

¹⁰ 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 "Посупления и выплаты" Плана.