

УТВЕРЖДАЮ

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 709FAAB6B77D0990852A1BEDEE4FC868CA12635F
Владелец: **Казорин Андрей Александрович**
Действителен: 11:11:2021 - 11:02:2023
Дата подписи: 16:12:2021

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 065B83
Владелец: **СУХОЛОМКИН АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ**
Действителен: 16:04:2021 - 16:04:2022
Дата подписи: 15:12:2021

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

государственное автономное учреждение Брянской области "Десна"

ИНН/КПП

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса,
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент внутренней политики
Брянской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 241050,г. Брянск, ул. Дуки, д. 80

| | КОДЫ |
|---------|----------------------|
| Дата | 15.12.2021 |
| по ОКПО | 3250064122/325701001 |
| | P0956 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | На 2021 г. текущий финансовый год | На 2022 г. первый плановый период | На 2023 г. второй плановый период | За пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | | 3 358 169,79 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 86 594 950,84 | 48 905 339,00 | 49 356 729,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 28 072,56 | 38 910,00 | 38 910,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 67 447 982,37 | 48 866 429,00 | 49 317 819,00 | |
| доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 40 360 335,53 | 31 905 339,00 | 31 856 729,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 130 | | 27 087 646,84 | 16 961 090,00 | 17 461 090,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 7 093,91 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|--|
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 19 111 802,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 19 111 802,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие безвозмездные поступления | 1430 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 170 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 1982 | 410 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 1983 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уменьшение стоимости непроизведенных активов | 1984 | 430 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 89 067 626,01 | 48 396 509,00 | 48 832 897,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 52 690 596,38 | 43 683 526,00 | 43 683 526,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 40 431 293,36 | 33 515 000,00 | 33 515 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 170 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 12 089 303,02 | 10 121 526,00 | 10 121 526,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные выплаты | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|------------|-----------|-----------|--|
| гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 2212 | 322 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2213 | 323 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 187 416,00 | 13 792,00 | 25 792,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 377,00 | 753,00 | 753,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 37 039,00 | 13 039,00 | 25 039,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, | 2410 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|---------------|--------------|--------------|--|
| предоставляемые другим организациям и физическим лицам | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 36 189 613,63 | 4 699 191,00 | 5 123 579,00 | |
| 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 муниципального имущества | 2630 | 243 | | 5 298 929,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 29 940 684,63 | 3 899 191,00 | 4 323 579,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2641 | 245 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2642 | 247 | | 950 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|-------------|-------------|-------------|--|
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -881 255,00 | -508 830,00 | -523 832,00 | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | -881 255,00 | -508 830,00 | -523 832,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 4 239,62 | 0,00 | 0,00 | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 4 239,62 | 0,00 | 0,00 | |

Раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | На 2021 г. (текущий финансовый год) | На 2022 г. (первый год планового периода) | На 2023 г. (второй год планового периода) | За пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | | 36 189 613,63 | 4 699 191,00 | 5 123 579,00 | |
| 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) | 26100 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | | | 862 809,85 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 26310.1 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | 862 809,85 | 0,00 | 0,00 | |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | | 35 326 803,78 | 4 699 191,00 | 5 123 579,00 | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | | 6 013 193,60 | 2 144 011,00 | 2 095 401,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 26411.1 | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | | | 6 013 193,60 | 2 144 011,00 | 2 095 401,00 | |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | | 19 111 802,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 26421.1 | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | | | 19 111 802,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | | 10 201 808,18 | 2 555 180,00 | 3 028 178,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 26451.1 | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | | | 10 201 808,18 | 2 555 180,00 | 3 028 178,00 | |
| Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по | 26600 | | | 35 326 803,78 | 4 699 191,00 | 5 123 579,00 | |

| соответствующему году закупки | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------|----------|--|---------------|--------------|--------------|--|
| <i>в том числе по году начала закупки:</i> | 26610 | 2021 год | | 35 326 803,78 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>в том числе по году начала закупки:</i> | 26620 | 2022 год | | 0,00 | 4 699 191,00 | 0,00 | |
| <i>в том числе по году начала закупки:</i> | 26630 | 2023 год | | 0,00 | 0,00 | 5 123 579,00 | |