

Утверждаю

Директор ГАУ ДПО СО "Региональный
кадровый центр государственного и
муниципального управления"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



О.С. Завитаева
(расшифровка подписи)

" 29 " января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности №2

ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ»

(название учреждения)

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

(срок действия закона о бюджете)

от " 29 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление делами Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	002
по Сводному реестру	
ИНН	6670407804
КПП	667001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Код анали- тичес- кого учета	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		468 642,22	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			19 326 700,00	19 254 500,00	19 840 200,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации заграт учреждений, всего	1200	130		19 326 700,00	19 254 500,00	19 840 200,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130		18 508 200,00	18 436 000,00	19 021 700,00	0,00
иная приносящая доход деятельность	1230	130		818 500,00	818 500,00	818 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		19 751 544,22	19 210 702,00	19 796 402,00	0,00
в том числе:	2100	x		6 610 844,00	6 499 707,00	6 746 360,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		5 046 730,00	4 961 372,00	5 150 813,00	x
в том числе: оплата труда	2120	112		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 524 114,00	1 498 335,00	1 555 547,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		1 524 114,00	1 498 335,00	1 555 547,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		13 140 700,22	12 710 995,00	13 050 042,00	x
в том числе:	2640	244					
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего				13 140 700,22	12 710 995,00	13 050 042,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (показатель отражается со знаком «-»)	3000			-43798,00	-43798,00	-43798,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		-43798,00	-43798,00	-43798,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код аналитического учета	Год начала закупки	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				5	6	7	8	
1	2	3		4				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 140 700,22	12 710 995,00	13 050 042,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26400		x	13 140 700,22	12 710 995,00	13 050 042,00	0,00
1.4.1	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	12 873 133,00	12 575 531,00	12 926 812,00	0,00
1.4.1.2.	в том числе:	26412		x	12 873 133,00	12 575 531,00	12 926 812,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	267 567,22	135 464,00	123 230,00	0,00
1.4.5.2.	в том числе:	26452		x	267 567,22	135 464,00	123 230,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с № 223-ФЗ							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	13 140 700,22	12 710 995,00	13 050 042,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				13 140 700,22			
	2025	26610		x		12 710 995,00		
	2026						13 050 042,00	

Руководитель учреждения

директор
(должность)

Завигаева О.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Дунаева Е.А.
(полностью) (фамилия, инициалы)

334-36-88
(телефон)

"29" января 2024 г.