

УТВЕРЖДЕНО

Протокол наблюдательного совета №1

от 12 февраля 2020 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ Госэкспертиза Новгородской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство строительства, архитектуры и
территориального развития Новгородской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Синяков В.Н.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 12 " февраля 20 20 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области

Учреждение "государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области"

Единица измерения: руб.

Коды	12.02.2020
Дата	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру ИНН
	КПП 521037033
	532101001
	по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	10 422 000,00	4 319 410,00	3 315 534,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	4 319 410,00	3 315 534,00	3 492 359,48	
Доходы, всего:	1000		100	54 680 593,00	57 583 246,00	57 478 691,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	520460	520 460,00	436305	
в том числе:							
аренда недвижимого имущества	1110		121	252460	252460	168305	
проценты за размещение денежных средств на депозит			124	268000	268000	268000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	54 160 133,00	57 062 786,00	57 042 386,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	9 645 600,00	9 645 600,00	9 645 600,00		
компенсации затрат по условным арендным платежам	1220	130	135	61200	61200	40800		
Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	48 685 575,00	47 237 228,00	47 237 228,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	144	118758,00	118758,00	118758,00		
в том числе:								
возврат госпошлин по решению суда	1310	140	144	118758,00	118758,00	118758,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
денежные субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130	2 429 000,00	2 429 000,00	2 429 000,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131	2 429 000,00	2 429 000,00	2 429 000,00	x	
Расходы, всего	2000	x	200	60 783 183,00	58 587 122,00	57 301 865,52		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	49 460 083,00	47 985 810,00	46 985 810,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	33 084 838,00	33 084 838,00	32 084 838,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6 274 273,00	4 800 000,00	4 800 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отгульных подмопочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждений, всего	2140	119	213	10 100 972,00	10 100 972,00	10 100 972,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 812 972,00	8 812 972,00	8 812 972,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 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	296	119000	119000	119000	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	291	778 850,00	536 524,00	521 524,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	477 326,00	465 000,00	450 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	71524	71524	71524	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	230000			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
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	10 425 250,00	10 064 788,00	9 794 531,52	X
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	10 425 250,00	10 064 788,00	9 794 531,52	
из них:							
услуги связи		244	221	312 600,00	36 000,00	37 000,00	
транспортные услуги		244	222	30 000,00			
коммунальные услуги		244	223	734 650,00	762 288,00	791 031,52	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	605 920,00	605 920,00	605 920,00	
прочие работы, услуги		244	226	6 151 750,00	6 594 580,00	6 294 580,00	
страхование		244	227	1 180 330,00	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	940 000,00	940 000,00	940 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	70 000,00	26 000,00	26 000,00	
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					
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-6780000	-6780000	-6780000	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-6780000	-6780000	-6780000	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	10 425 250,00	8 944 788,00	8 674 531,52		
	в том числе:							
1.1	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	x					
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	x					
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	x	597 917,67	300 071,60	300 071,60		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9 827 332,33	8 644 716,40	8 374 459,92		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	154 900,00	154 900,00	154 900,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	154 900,00	154 900,00	154 900,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	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 финансирования	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: 2020 2021 2022	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2020 2021 2022	26600	x	9 827 332,33	8 644 716,40	8 374 459,92		
		26610		9 827 332,33	8 644 716,40	8 374 459,92		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Синяков В.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

Токарева Д.Н.
(телефон)

" 12 " февраля 20 20 г.