

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

от " 21 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Учреждение: Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) "Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	Сумма					за пределами планового периода
						на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. изменения на текущий финансовый год	на 20 23 г. с учетом изменений на текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	00101050201020000	000	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	00101050201020000	000	0401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	00101050201020000	000	x	149 620,38	0,00	149 620,38	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	171 336 685,11	0,00	171 336 685,11	81 644 389,67	81 644 389,67	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
от операционной аренды	1110	00100000000000000	121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			171 187 064,73	0,00	171 187 064,73	81 644 389,67	81 644 389,67	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	00100000000000000	131	04	64 658 140,00	0,00	64 658 140,00	6 051 550,00	6 051 550,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1240	00100000000000000	131	0401	100 543 204,73	0,00	100 543 204,73	75 592 839,67	75 592 839,67	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1250	130			5 385 720,00	0,00	5 385 720,00	0,00	0,00	0,00	
от оказания платных услуг	1270	00100000000000000	131		5 385 720,00	0,00	5 385 720,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1280	00100000000000000	139		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Утверждено
Руководителем

(наименование должности утверждающего лица)
"А.А. Р. (И) "Т.С.И. при Главе РС (Я)"
(подпись)
И.И. Николаев

21 декабря 20 23 г.

по Сводному реестру
глава по БК
001

по Сводному реестру
ИНН 1435265572
КПП 143501001
по ОКЕИ 383

21.12.2023

Сумма										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Доп. классификация	на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	изменения на текущий финансовый год	с учетом изменений на текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140								
в том числе:	1400	150								
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
иные	1530	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
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			171 836 685,11	0,00	171 836 685,11	81 644 389,67	81 644 389,67	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x			106 265 913,31	-149 615,75	106 116 297,56	75 957 939,67	75 957 939,67	x
в том числе:										
оплата труда	2110	00101139920021030111	211	0401	77 437 972,02	0,00	77 437 972,02	58 059 016,64	58 059 016,64	x
оплата труда	2120	00101130000000000111	211		2 055 273,86	0,00	2 055 273,86	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2130	00101139920021030111	264	0401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2131	00101139920021030111	266	0401	184 146,12	0,00	184 146,12	100 000,00	100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	00101130000000000119	266		638 526,14	+6 273,65	644 799,79	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2150	00101139920021030112	212	04	44 880,00	0,00	44 880,00	5 100,00	5 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2150	00101130000000000112	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2160	00101139920021030112	214	04	1 356 020,08	-155 889,40	1 200 130,68	300 000,00	300 000,00	x
транспортные услуги	2170	00101139920021030112	222	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2171	00101139920021030112	226	04	994 659,50	0,00	994 659,50	60 000,00	60 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2172	00101130000000000112	226		34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2180	113								x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2190	119	213		23 520 435,59	0,00	23 520 435,59	17 433 823,03	17 433 823,03	x
на выплаты по оплате труда	2191	00101139920021030119	213	0401	22 921 086,59	0,00	22 921 086,59	17 433 823,03	17 433 823,03	x
на выплаты по оплате труда	2192	00101130000000000119	213		599 349,00	0,00	599 349,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Доп. классификация	Сумма						за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. изменения на текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. с учетом изменений на текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
					6	7	8	9	10	11	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2200	131									x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2210	134									x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2220	139									x
в том числе:											
на оплату труда стажеров											x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2221	139									x
социальные и иные выплаты населению, всего	2222	139									x
в том числе:	2300	300									x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2310	320									x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2311	321									x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2320	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	2330	350									x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2340	360									x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850									x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	851									x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2420	852									x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430	853									x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2500	x									x
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2510	810									x
взносы в международные организации	2520	862									x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2530	863									x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x									x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2620	831									x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2700	x									x
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2710	241									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2720	242									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2730	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2740	240			65 522 126,80	149 615,75	65 671 742,55	5 609 450,00	5 609 450,00		
из них:	2741	850			48 645,00	0,00	48 645,00	77 000,00	77 000,00		
услуги связи	2741		221	04	241 048,50	0,00	241 048,50	292 450,00	292 450,00		
услуги связи		00101139950017001244	221	04	317 854,39	0,00	317 854,39	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Доп. классификация	Сумма					
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. изменения на текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. с учетом изменений на текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
налог на добавленную стоимость ⁸	2	3020	3	5	6	7	8	9	10	11
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x								x
из них:										x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Доп. классификация	Сумма						за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. изменения на текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. с учетом изменений на текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников 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 подвидов 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 Порядком органа - уполномоченного органа указаны детали.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются 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.

6 Показатели прочих поступлений включают 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку 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 выплат включают 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 выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	2	3	4	5	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	65 671 742,55	5 609 450,00	5 609 450,00		
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					
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	65 671 742,55	5 609 450,00	5 609 450,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	65 671 742,55	5 609 450,00	5 609 450,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	65 671 742,55	5 609 450,00	5 609 450,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: 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					
1.4.4.1	в том числе: 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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	8	9	10
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	65 671 742,55	5 609 450,00	5 609 450,00	
		26610					

Исполнитель
 " 21 " декабря 20 23 г.
 Заместитель
 руководителя
 процессного
 управления
 (должность)
 (подпись)
 Тимофеева В.Н.
 (фамилия, инициалы)
 89963168530
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" федерального бюджета.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.