

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ПЛАН

Финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

государственное учреждение "Автобаза администрации Брянской области"

Наименование
государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

по ОКПО

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

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
10.07.2023
3250514244/325701001
Р0899
383

Наименование исполнителя органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 241050, г.Брянск, ул.Советская, 90

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					5	6	7	8
		Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый плановый период	На 2025 г. второй плановый период	За пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		11 368 750,63	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,17	0,00		
Доходы, всего:	1000			159 079 618,00	104 949 670,17	104 928 088,00		
доходы от собственности, всего	1100	120		85 380,00	21 582,17	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		107 528 088,00	104 728 088,00	104 728 088,00		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		96 728 088,00	96 728 088,00	96 728 088,00		
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		10 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		200 000,00	200 000,00	200 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		51 266 150,00	0,00	0,00		
Целевые субсидии	1410	150		51 266 150,00	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	x			164 648 368,63	104 149 670,00	104 128 088,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x			77 222 395,87	73 097 594,00	73 076 012,00	
оплата труда	2110	111			58 248 728,87	55 149 766,00	55 133 190,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			1 382 600,00	1 292 600,00	1 292 600,00	
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			17 591 067,00	16 655 228,00	16 650 222,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	
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			2 008 672,00	1 904 208,00	1 904 208,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			851 452,00	844 452,00	844 452,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			958 236,00	849 756,00	849 756,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			198 984,00	210 000,00	210 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00	
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	х			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	х			85 417 300,76	29 147 868,00	29 147 868,00	
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			0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			82 784 855,76	27 015 423,00	27 015 423,00	
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 товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	2645	246			0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247			2 632 445,00	2 132 445,00	2 132 445,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-1 800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	
налог на прибыль	3010	180			-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180			-1 000 000,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180			0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты, всего	4000	х			4 000 000,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			4 000 000,00	0,00	0,00	

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

1	2	3	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				8
				5	6	7	За пределами планового периода	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Классификация	На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		3.1	85 417 300,76	29 147 868,00	29 147 868,00		
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			8 557 047,08	0,00	0,00		
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			8 557 047,08	0,00	0,00		
из них:	26310.1							
<i>Неизвестная целевая статья</i>			0000000000	67 800,00	0,00	0,00		
<i>Учреждения, обеспечивающие автотранспортное обслуживание органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области</i>			7000010220	8 489 247,08	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00		

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400				76 860 253,68	29 147 868,00	29 147 868,00	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				23 592 938,68	28 015 423,00	28 015 423,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				23 592 938,68	28 015 423,00	28 015 423,00	
из них:	26411.1							
Учреждения, обеспечивающие автотранспортное обслуживание органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области				7000010220	23 592 938,68	28 015 423,00	28 015 423,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				51 232 670,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				51 232 670,00	0,00	0,00	
из них:	26421.1							
Резервный фонд Правительства Брянской области				7000010120	51 123 600,00	0,00	0,00	
Учреждения, обеспечивающие автотранспортное обслуживание органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области				7000010220	109 070,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				0,00	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 финансирования	26450				2 034 645,00	1 132 445,00	1 132 445,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				2 034 645,00	1 132 445,00	1 132 445,00	
из них:	26451.1							
Неизвестная целевая статья				0000000000	2 034 645,00	1 132 445,00	1 132 445,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				0,00	0,00	0,00	

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки < 16>	26500			76 860 253,68	29 147 868,00	29 147 868,00	
в том числе по году начала закупки:	26510	2023 год		76 860 253,68	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26520	2024 год		0,00	29 147 868,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26530	2025 год		0,00	0,00	29 147 868,00	
Итого по Договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			0,00	0,00	0,00	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 26588567BA19DC7FAD218F550BСD8A
 Владелец: Филиппенко Юрий Валентинович
 Действителен: 23.05.2023 - 15.08.2024
 Дата подписи: 12.07.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 001E7F0301818B7C06A114268BF21D8053F
 Владелец: Михеев Истр Михайлович
 Действителен: 17.05.2022 - 10.08.2023
 Дата подписи: 10.07.2023