



Утверждаю
Директор
(инициальное, должность, наименование лица)
ФГБУ Архангельской области "Архтегцентр"
(наименование бюджетного учреждения)
А.С. Ермолин
(подпись)
(расшифровка подписи)
"10" января 2023 г.

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

от " 10 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

Учреждение государственной бюджетное учреждение Архангельской области "Архангельский телекоммуникационный центр"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
10.01.2023	
112D4990	по Сводному реестру
072	глава по БК
112Y0785	по Сводному реестру
2901118280	ИНН
290101001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	102 977 802,58	69 513 052,28	58 746 781,32		8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	69 513 052,28	58 746 781,32	35 404 442,27		
Доходы, всего:	1000			146 744 723,53	91 788 619,04	85 302 550,95		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		12 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	121	12 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		69 240 794,96	29 746 486,39	30 768 183,60		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	67 740 794,96	28 246 486,39	29 268 183,60		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1220	130						
доходы от оказания телематических услуг связи	1230	130	131	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		65 503 928,57	51 042 132,65	43 534 367,35		
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. 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
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1410	150	152	65 503 928,57	51 042 132,65	43 534 367,35	
субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в рамках подпрограммы "Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области"							
субсидия для государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Архангельский телекоммуникационный центр" на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожными движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (дорожный фонд Архангельской области)	1411	150	152	245 000,00	245 000,00	245 000,00	
Субсидия в целях создания, развития сетей связи и сооружений связи для построения инфраструктуры связи на территории Архангельской области (на обеспечение доступа к сети Интернет для 396 социально значимых объектов Архангельской области)	1412	150	152	48 288 600,00	31 761 530,61	27 958 367,35	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1413	150	152	16 970 328,57	19 035 602,04	15 331 000,00	
	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. 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
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2000	х		177 709 473,83	100 054 890,00	106 144 890,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		32 014 165,75	29 286 300,00	29 446 300,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	2 438 002,38	22 560 000,00	22 720 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214	668 600,00	506 300,00	506 300,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 907 563,37	6 220 000,00	6 220 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119	213	6 907 563,37	6 220 000,00	6 220 000,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					х
2180		139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		387 100,00	318 590,00	311 590,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	326 200,00	312 100,00	305 100,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	35 900,00	6 490,00	6 490,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292	25 000,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		145 308 208,08	70 450 000,00	76 387 000,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221-340	145 019 021,02	70 450 000,00	76 387 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	289 187,06	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	х	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		189	0,00	0,00	0,00	х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. 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
1	2	3	4	5	6	7	8

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 подвида 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 включаются 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выпласт по расходам на закупки 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 в том числе: 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	26000	x		145 308 208,08	70 450 000,00	76 387 000,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26200	x				0,00		
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 10.1	26300	x			46 012 640,39	2 400 000,00	0,00	
1.3.1	из них 10.1	26310	x	x	45 532 415,95	2 400 000,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1 26320	x	x	480 224,44	0,00	0,00		
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		99 295 567,69	68 050 000,00	76 387 000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		14 000 000,00	8 319 000,00	3 000 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 000 000,00	8 319 000,00	3 000 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		79 121 108,57	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 10.1	26421	x		79 121 108,57	0,00	0,00		
		26421.1	2023	2710770490	33 907 780,00	0,00	0,00		
		26421.2	2023	271037049П	11 000 000,00	0,00	0,00		
		26421.3	2023	2710370490	14 493 000,00	0,00	0,00		
		26421.4	2023	2711070490	19 720 328,57	0,00	0,00		
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 из них 10.1	26430	x						
		26430.1							

СОГЛАСОВАНО

Министр

(инициальное, должность, наименование государственного органа, учреждения)



(подпись)

П. А. Осканов

(расшифровка подписи)

" 10 " января 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Посупления и выплаты" Плана.

104. В случаях, если утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или прав в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1. Возмещения козлеза Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям статей 2633 10, 26421, 26430 и 26431 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализироваться по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26500 Ресурса 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". Планная распределаются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к исполнению (в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2019 № 02-05-06/00-0000003-2019-00001) в соответствии со следующими условиями:

закондотвистельном (строки 26100 и 26200), а также по строкам 26500 Ресурса 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". Планная распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к исполнению (в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2019 № 02-05-06/00-0000003-2019-00001) в соответствии со следующими условиями:

закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с доставкой указанных выплат по контрактам (договорам), заключенными до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400).

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

16. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Идеф