

Утверждено  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

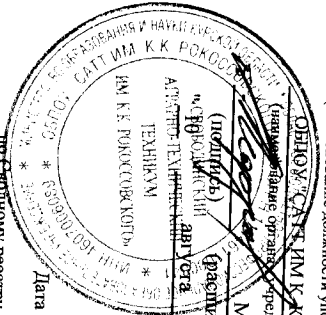
ОБЛГОУ "САТТ" ИМ К.К. РОКОСОВСКОГО

И.О. Фамилия, И.О. Имя, И.О. Отчество (полностью)

Морозов А.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

10 августа 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности № И 2023 г  
10 августа 2023 г. и плановый период 2024 2025 \_\_\_\_\_ годов

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учредителя

от " 10 " августа 2023 г.

Учреждение ОБЛГОУ "САТТ" им.К.К.Рокоссовского"

Единица измерения: руб.

Коды	10.08.2023
по Единому реестру	3821Ц4760
глава по БК	803
по Единому реестру	4607006089
ИНН	460701001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	х	393423,05			
Доходы, всего:	0002	х				
в том числе:	1000	х	97 308 345,23	87 251 309,00	87 251 309,00	
Доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	81 775 561,00	87 251 309,00	87 251 309,00	
в том числе:	1210	130	78 475 561,00	83 953 309,00	83 953 309,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	78 475 561,00	83 953 309,00	83 953 309,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета	1220	130				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	14 350 373,60			
в том числе:	1410	150	12 735 561,00			
целевые субсидии (стипендия и питание)	1420	150	1 614 812,60			
субсидии на основные средства	1430	150				
всего (остаток по ДНР)	1500	180				
Итого: Доходы, всего			97 308 345,23	87 251 309,00	87 251 309,00	
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
Доходы от операций с активами, всего	1						
в том числе:	2	3	4	5	6	7	
1900							
Прочие поступления, всего							
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	1 184 410,63				
<b>Расходы, всего</b>							
в том числе:	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>96 810 815,28</b>	<b>87 251 309,00</b>	<b>87 251 309,00</b>	<b>x</b>	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	x	58 494 027,62			x	
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	43 331 419,39	48729488,00	48729488,00	x	
2120	112	2 108 210,00	372660,00		372660,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отменных полномочий	2130	113				x	
взыск по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:	2140	119	13 054 398,23	14675635,80	14675635,80	x	
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119				x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142	119	13 054 398,23	14675635,80	14675635,80	x	
в том числе:	2180	139				x	
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139				x	
в том числе:	2200	300	10 870 447,00			x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных социальных выплат							
из них:	2210	320				x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	6956000,00			x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		323	990000,00			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	2220	340	2924447,00			x	
иные выплаты населению	2230	350				x	
	2240	360				x	

	Код по бюджетной классификации		Сумма		в отчетном периоде
	на 20 23 1	на 20 23 1	на 20 23 1	на 20 23 1	
	Российской Федерации	регионального	федерального	регионального	периода
Увеличение доходов и иного имущества, всего	2	3	4	5	6
из них:					
налог на имущество организаций и земельные налоги	2310	851	2691502,00	2691502,00	X
иные налоги и сборы, в том числе в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	105000,00	105000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных штрафных)	2330	853	25000,00	25000,00	X
бюджетные перечисления организациями и физическими лицами, всего	2400	X			X
из них:					
прямые, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
прямые, предоставляемые автономным учреждениям	2430	623			
прямые, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			
прямые, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			
взносы в межмуниципальные организации	2450	862			
взносы в межрегиональные организации с участием иностранных государств и международных организациям	2460	863			
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
расчеты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	21624838,66	21624838,20	20652023,20
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 (ЦПР)	2640	244	15427084,28	15348211,20	13348211,20
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	1792647,67		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	7226802,00	7305802,00	7305802,00
закупку энергетических ресурсов (по ДПП)	2660	247	268304,71		
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			
строительные (реконструкционные) объекты недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			X
в том числе:					
налог на прибыль	3010				X
налог на добавленную стоимость	3020				X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>890953</b>		<b>X</b>
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	890953		X

Рис. 2. Сведения по выданным на закупку товарам, рубл., усл.

№ п/п	Наименование покупки	Коды ОКПД	Код по бюджетной классификации Российской Федерации*	Сумма					за весь период 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	26000	X		24 624 838,66	20 652 023,20	20 652 023,20		
	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" (с изменениями и дополнениями от 14.07.2018, 16.07.2018, 20.08.2018, № 12-ФЗ, № 14-ФЗ, № 15-ФЗ, № 16-ФЗ, № 17-ФЗ, № 18-ФЗ, № 19-ФЗ, № 20-ФЗ, № 21-ФЗ, № 22-ФЗ, № 23-ФЗ, № 24-ФЗ, № 25-ФЗ, № 26-ФЗ, № 27-ФЗ, № 28-ФЗ, № 29-ФЗ, № 30-ФЗ, № 31-ФЗ, № 32-ФЗ, № 33-ФЗ, № 34-ФЗ, № 35-ФЗ, № 36-ФЗ, № 37-ФЗ, № 38-ФЗ, № 39-ФЗ, № 40-ФЗ, № 41-ФЗ, № 42-ФЗ, № 43-ФЗ, № 44-ФЗ, № 45-ФЗ, № 46-ФЗ, № 47-ФЗ, № 48-ФЗ, № 49-ФЗ, № 50-ФЗ, № 51-ФЗ, № 52-ФЗ, № 53-ФЗ, № 54-ФЗ, № 55-ФЗ, № 56-ФЗ, № 57-ФЗ, № 58-ФЗ, № 59-ФЗ, № 60-ФЗ, № 61-ФЗ, № 62-ФЗ, № 63-ФЗ, № 64-ФЗ, № 65-ФЗ, № 66-ФЗ, № 67-ФЗ, № 68-ФЗ, № 69-ФЗ, № 70-ФЗ, № 71-ФЗ, № 72-ФЗ, № 73-ФЗ, № 74-ФЗ, № 75-ФЗ, № 76-ФЗ, № 77-ФЗ, № 78-ФЗ, № 79-ФЗ, № 80-ФЗ, № 81-ФЗ, № 82-ФЗ, № 83-ФЗ, № 84-ФЗ, № 85-ФЗ, № 86-ФЗ, № 87-ФЗ, № 88-ФЗ, № 89-ФЗ, № 90-ФЗ, № 91-ФЗ, № 92-ФЗ, № 93-ФЗ, № 94-ФЗ, № 95-ФЗ, № 96-ФЗ, № 97-ФЗ, № 98-ФЗ, № 99-ФЗ, № 100-ФЗ)								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X		24 624 838,66	20 652 023,20	20 652 023,20		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	X						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них*	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), заключенным к заключению и соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X						
	в том числе	26411	X						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	2023	80307040231452100244					
	из них*	26421.2	2023	80307040231452100244					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
	из них*	26430.1	X						

№ п/п	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	
№		Коды строк	Итого на начало периода	Код по бюджетной классификации Российской Федерации*	в том числе:	первый год планового периода	второй год планового периода	в предыдущем плановом периоде
1				41				
1.4.1	за счет средств федерального бюджета	26440	X					
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.1.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
	в том числе:							
1.4.3.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них*	26451.1	X					
1.4.3.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		24 624 838,66	20 652 023,20	20 652 023,20	
2	в том числе по году начала закупки	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки	26610						

\* в соответствии с абзацем 13 пункта 12 Порядка

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

10. 08



*С.С. Шоргов*  
(подпись)      инициалы и фамилия  
*Шоргов С.С.*  
(подпись)      инициалы и фамилия  
(подпись)      инициалы и фамилия  
(подпись)      инициалы и фамилия

(телефон)

(АММ)