

План финансово-хозяйственной деятельности № 8 2022 г
 в 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов

от " 29 " _____ 20 22 г.

Органи, осуществляющей
 функции и полномочия учредителя

Учреждение ОБЛЮУ "САТТ им.К.К. Рокоссовского"

Единица измерения - руб.



Дата	29.06.2022
по Сводному реестру главы по БК	382114760
	803
по Сводному реестру ИНН	460706089
КПП	460701003
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Суммы				за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X					
Доходы, всего:	1000		89372486,81	83472540,00	81669282,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, комплексных услуг учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	77432127,00	83472540,00	81669282,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	74134127,00	80174540,00	81371282,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	11940359,81				
субсидии на основные средства	1420	150	9805107,11				
			2138252,70				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							

Пансионатные пожилые люди	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Суммы				в пределах планового периода
			на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	6	
	2	3	4	5	6	7	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x	
Расходы, всего	2000	x	89372486,81	83473540,00	84669282,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x				x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	41417372,00	43785000,00	44704157,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	997249,00	33720,00	33720,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12477268,80	13195077,80	13472662,80	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	12450692,80	13195077,80	13472662,80	x	
на иные выплаты работникам	2142	119				x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	10550874,00	1500000,00	1000000,00	x	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5512034,00			x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств специального фонда	2220	323	1500000,00	1500000,00	1500000,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на проведение грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	340	3538840,00			x	
иные выплаты населению	2240	350				x	
		360				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Суммы				за пределами планового периода
			на 20 22 г. (суммарный финансовый год)	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. первый год планового периода	4	
Земельные налоги, сборов и иных платежей, всего	2	3	4	5	6	7	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	850	3226000,00	2957286,00	2957286,00	8	
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	3000600,00	2731286,00	2731286,00	8	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	86000,00	86000,00	86000,00	8	
бытовые месячные платежи, деньги, организации и физическим лицам, всего	2330	853	140000,00	140000,00	140000,00	8	
из них:	2400	8				8	
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					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
высоки в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	8				8	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	8	20703123,01				
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					
прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	11910150,20	15102644,20	15102644,20		
прямую закупку товаров, работ и услуг (федеральные)	2640	244	2197660,81				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, обслуживания и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6595312,00	6595312,00	6595312,00		
капитальные вложения и объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				8	
в том числе:							
налог на прибыль	3010					8	
налог на добавленную стоимость	3020					8	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					8	
Прочие выплаты, всего	4000	8				8	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				8	

Приложение 2. Сведения по вышестоям на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Планировочные показатели	Код по статьям	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации*	Сумма			
					по 20 22 г. (текущий финансовый год)	по 20 23 г. (первый год планового периода)	по 20 24 г. (второй год планового периода)	в пределах планового периода
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X					
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)	26100	X		18534060,90	21697956,20	21697956,20	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствующем финансовом 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом 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					
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	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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		2106654,00			
	из них*	26421.1	2022	80307040231452100244	1788400,00			
		26421.2	2022	80307040231452100244	318254,00			
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					

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации*	Сумма			в пределах планового периода
					по 20 22 г. (текущий финансовый год)	по 20 23 г. (первый год планового периода)	по 20 24 г. (второй год планового периода)	
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств областного государственного 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	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них:	26451.1	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 в том числе по году начала закупки	26503	X		2640714.9	21697956.2	21697956.2	
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	26510	X					
		26500	X					
		26610						

* в соответствии с абзацем 13 пункта 1.2 Порядка

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

20 11 2022 г.

С. Г. (подпись) (должность)

С. Г. (подпись) (должность)

С. Г. (подпись) (должность)