

Утверждаю

Начальник управления
ветеринарии Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица)

А.Н. Кругликов
(подпись)

А.Н. Кругликов
(расшифровка подписи)

" 09 " 10 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от « 22 » 10 20 22 г.¹

ГБУ РО "Аксайская межрайонная СББЖ"

управление ветеринарии Ростовской области

0

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
602Ч6183	ИНН
6102076151	КПП
610201001	по Сводному реестру
60200594	глава по БК
830	
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	949 300,08	3 231 965,08	5 694 630,08	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	3 231 965,08	5 694 630,08	8 157 295,08	
Поступления, всего:	1000	x	55 486 755,00	56 357 655,00	57 349 755,00	
в том числе:	1100	120				
Доходы от собственности	1200	130	55 286 145,00	56 157 045,00	57 149 145,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	19 521 400,00	20 392 300,00	21 384 400,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1220	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	35 764 745,00	35 764 745,00	35 764 745,00	
относящейся к деятельности	1300	140	160 610,00	160 610,00	160 610,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	0,00	0,00	0,00	
Невозвратные денежные поступления, всего	1410	150	0,00	0,00	0,00	
из них:						
Целевые субсидии всего, в том числе:	1411	150	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на проведение аккредитации ветеринарных лабораторий и (или) подтверждение компетенции	1420	150				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180				
Прочие доходы	1600	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Доходы от операций с активами, всего	1610	400	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:						
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1611	410	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1612	420				
доходы от выбытия нематериальных активов	1613	430				
доходы от выбытия непроизведенных активов	1614	440	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1620	600	0,00	0,00	0,00	
Поступления от операций с финансовыми активами, всего	1621	620	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в региональной собственности	1622	630				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
Прочие поступления, всего⁵	1700	х	0,00	0,00	0,00	
из них:	1710	510				х
увеличение остатков денежных средств	1720	510				
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1730	640				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1740	710				
получение ссуд, кредитов (займов/заванций)	1740	710				
Выплаты, всего:	2000	х	48 704 090,00	49 394 990,00	50 387 090,00	
в том числе:						
Выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	2100	х	29 182 690,00	29 002 690,00	29 002 690,00	
На выплаты персоналу, всего	2110	х	20 285 301,00	20 285 301,00	20 285 301,00	х
в том числе:	2110	111	15 569 008,00	15 569 008,00	15 569 008,00	х
оплата труда	2120	112	11 100,00	11 100,00	11 100,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	4 705 193,00	4 705 193,00	4 705 193,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2150	139				х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300	180 000,00	0,00	0,00	х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2210	321	180 000,00	0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	323				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	360				х
иные выплаты населению	2300	850	356 959,00	356 959,00	356 959,00	х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	251 986,00	251 986,00	251 986,00	х
из них:	2320	852	104 973,00	104 973,00	104 973,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	0,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	х	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей						
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			За пределами планового периода
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
из них:	2	3	4	5	6	7
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				х
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х	8 360 430,00	8 360 430,00	8 360 430,00	0,00
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	6 769 431,00	6 769 431,00	6 769 431,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 190 979,00	1 190 979,00	1 190 979,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты за счет средств субсидий, всего	2800	х	19 521 400,00	20 392 300,00	21 384 400,00	х
в том числе:						
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	2810		19 521 400,00	20 392 300,00	21 384 400,00	х
в том числе:						
На выплаты персоналу, всего	2820	х	19 521 400,00	20 392 300,00	21 384 400,00	х
оплата труда	2821	111	14 993 400,00	15 662 300,00	16 424 300,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2822	119	4 528 000,00	4 730 000,00	4 960 100,00	х
За счет субсидий на иные цели, всего	2830		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг (проектирование аккредитации иностранных лабораторий и (или) подписание контрактов)	2840	244				х
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	х	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
	2	3	4	5	6	7
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810				

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 ^{10,11}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	X			8 360 430,00	8 360 430,00	8 360 430,00		
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 Федеральное 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 соответствии с нормами Федерального закона № 223-ФЗ ¹² и Федеральным законом № 44-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 ¹³	26300	X			0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: из них ^{10,1} :	26310	X	X	X					
	из них ^{10,2} :	26310.1								
		26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	X	X	X					
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X			8 360 430,00	8 360 430,00	8 360 430,00		
1.4.1	в том числе:	26410	X			0,00	0,00	0,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X							
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			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода ⁸
						на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год		
1	из них ^{10.1}	26421.1	X	4.1	4.2	5	6	7	8	
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			0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10.1}	26430.1	X							
	из них ^{10.2}	26430.2								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00		
	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 ¹⁴	26442	X							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X			8 360 430,00	8 360 430,00	8 360 430,00		
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X							
	из них ^{10.1}	26451.1	X							
	из них ^{10.2}	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			8 360 430,00	8 360 430,00	8 360 430,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X			0,00	0,00	0,00		
	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			8 360 430,00	8 360 430,00	8 360 430,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610				8 360 430,00	8 360 430,00	8 360 430,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Начальника
(должность)

(подпись)

М.А. Галида
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.В. Бела
(телефон)

«23» _____ 20 21 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 по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса