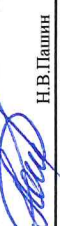


| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода | | |
|--|------------|---|-------------------|---------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---|---|
| | | | | на 20 23 г. г. текущий финансовый год | За счет субсидии на финансирование выполнения государственного задания на 2023 г. | За счет субсидии на финансирование выполнения государственного задания на 2022 г. | За счет субсидии на иные цели на 2022 г. | | на 20 24 г. г. первый год планового периода | на 20 25 г. г. второй год планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6 | 7 | 8 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2180 | 139 | | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2181 | 139 | | | | | | | | x |
| в том числе: | 2200 | 300 | | | | | | | | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | | | x |
| на: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | | 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 | 2230 | 350 | | | | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 2 550,00 | 2 550,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | x |
| на: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | | | | x |
| иные налоги и (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 2 550,00 | 2 550,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | | | x |
| на: | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | x | | | | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 35 400 348,64 | 32 536 435,60 | 2 788 055,69 | 0,00 | 0 | 0 | |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | | | | | |
| Выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 2630 | 244 | x | 8 385 819,69 | | | 8 385 819,69 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | за пределами планового периода | |
|--|------------|---|-------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--|--------------------------------|---|
| | | | | на 20 23 г. г. текущий финансовый год | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2023 г. | 5.1 | 5.2 | За счет субсидии на иные цели на 2022 г. | | на 20 24 г. г. первый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | x | 35 400 348,64 | 32 536 435,60 | 2 788 055,69 | 0,00 | 0 | 0 | |
| услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 553 200,00 | 553 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| арендная плата | 2640 | 244 | 224 | 6 585 600,00 | 6 585 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 27 221 646,09 | 24 873 646,09 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| страхование | 2640 | 244 | 227 | 21 418,35 | 21 418,35 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 696 182,76 | 208 127,07 | 488 055,69 | 0,00 | 0 | 0 | |
| увеличение стоимости материальных горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 269 923,15 | 242 065,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 52 378,29 | 52 378,29 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода | | | | | | | | | | |
| по эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 180 | 189 | -778 513,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | -337 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | 189 | -441 394,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ¹ | 3030 | | | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 5 811 516,99 | 0,00 | 0,00 | 5 811 516,99 | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 5 811 516,99 | 0,00 | 0,00 | 5 811 516,99 | | | x |

| Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | | | за пределами планового периода | |
|--|------------|--------------------|---|----------------|--------------------------------------|---|--------------|------|--|--------------------------------|--|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2023 г. | 5.1 | 5.2 | За счет субсидии на иные цели на 2022 г. | | на 20 24 г. (первый год планового периода) |
| 12 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6 | 7 | 8 |
| За счет средств обязательного медицинского страхования | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26440 | x | | | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26441 | x | | | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | | | | | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | | | | |
| из них: | 26451.1 | | | | | | | | | | |
| из них: | 26451.2 | | | | | | | | | | |
| 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 | 244 | 0 | 35 324 491,29 | 32 536 435,60 | 2 788 055,69 | 0,00 | 0 | 0 | |
| в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | 244 | 0 | 35 324 491,29 | 32 536 435,60 | 2 788 055,69 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)  Н.В. Пашин
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель В. Зорин Начальник учреждения
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель В. Зорин Экономист I категории
(должность) (расшифровка подписи)

8(8652)99-20-95(202) 16 ч. Зорин В. Зорин
(телефон)

___ " ___ 20 ___ г.

СОГЛАСОВАНО
Валентина Сергеевна (наименование должности, наименование лица органа-учредителя)
(полное) (расшифровка подписи)

07 июля 20 23 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 срокам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений ГБУ СК "Проектный институт" на 2023 год к плана ФХД от 27 февраля 2023г..

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Всего | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФО 4) | Субсидия на иные цели (КФО 5) |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы, всего: | 1000 | х | 100 | 130 656 323,21 | 115 327 032,73 | |
| в том числе: | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1100 | х | х | 30 738 559,41 | 16 541 222,73 | 14 197 336,68 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФО 4) 2022 год. | х | х | х | х | 16 541 222,73 | х |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 99 917 763,80 | 98 785 810,00 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 98 785 810,00 | 98 785 810,00 | х |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | х | х | х | х |
| поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 843 920,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | х | х | х | х |
| в том числе: | | | | | | |
| | 1310 | 140 | х | х | х | х |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | х | 288 033,80 | х | х |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1980 | 110 | х | 288 033,80 | х | х |

Начальник


(подпись)

Н.В. Пашин
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Экономист I категории


(подпись)

Е.Н.Вдовыдченко
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат (расходов) ГБУ СК "Проектный институт" на 2023 год к Плану ФХД.

| N п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма на 2022 год по видам деятельности, руб | | | | |
|-------|--|------------|---|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | Всего | Субсидия на гос.задание (4) | Субсидия на иные цели (5) | Субсидия на гос.задание 2022 (остатки) | Приносящая доход деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Расходы, всего | 2000 | x | x | 124 066 292,38 | 98 785 810,00 | 8 385 819,69 | 16 541 223,13 | 353 439,56 |
| | в том числе: | x | x | x | x | x | x | | x |
| 1.1. | На выплату персоналу, всего | 2100 | 100 | x | 80 277 574,05 | 66 246 824,00 | 0,00 | 13 753 167,44 | 277 582,61 |
| | из них: | x | x | x | x | x | x | | x |
| | оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 61 488 305,72 | 50 712 000,00 | 0,00 | 10 563 108,63 | 213 197,09 |
| | | | | 266 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | - |
| | иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | | |
| | | | | 226 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | - |
| | иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 222 | - | 0,00 | 0,00 | | - |
| | | | | 296 | - | 0,00 | 0,00 | | - |
| | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 213 | 18 569 468,33 | 15 315 024,00 | 0,00 | 3 190 058,81 | 64 385,52 |
| 1.2. | Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2200 | 240 | | 35 400 348,64 | 32 536 435,60 | 0,00 | 2 788 055,69 | 75 857,35 |
| | из них: | x | x | x | x | x | x | | x |
| | закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2210 | 241 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | прочая закупка товаров, работ и услуг | 2240 | 244 | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 221 | 553 200,00 | 553 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 224 | 6 585 600,00 | 6 585 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 225 | 52 378,29 | 52 378,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 226 | 27 221 646,09 | 24 873 646,09 | 0,00 | 2 300 000,00 | 48 000,00 |
| | | | | 227 | 21 418,35 | 21 418,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 346 | 696 182,76 | 208 127,07 | 0,00 | 488 055,69 | 0,00 |
| | | | | 343 | 269 923,15 | 242 065,80 | 0,00 | 0,00 | 27 857,35 |
| | Выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 244 | x | 8 385 819,69 | 0,00 | 8 385 819,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2500 | 850 | x | 2 550,00 | 2 550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | x | x | x | x | x | x | | x |
| | налог на имущество организаций и земельный налог | 2510 | 851 | 291 | - | - | 0,00 | | - |
| | иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2520 | 852 | 291 | 2 550,00 | 2 550,40 | 0,00 | | - |

Начальник учреждения
(наименование должности)

Исполнитель:
Экономист I категории
(наименование должности)


(подпись)

(подпись)

Н.В. Пашин
(расшифровка подписи)

Е.Н.Вдовыченко
(расшифровка подписи)