

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годы**

от 25 октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края "Проектный институт"
Единица измерения: руб.



Коды
072Щ2474
313
072Щ2474
2636219803
263601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 текущий финансовый год	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2023 г.	За счет остатков субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2022 г.	Привносящая доход деятельность	За счет остатков субсидии на иные цели на 2022 г.	За счет субсидии на иные цели на 2023 г.	на 20 24 первый год планового периода	на 20 25 второй год планового периода	за пределами планового периода	Сумма			
													5	5.1	5.2	5.3
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	30 773 671,11		16 541 222,73	35 111,70	14 197 336,68	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x													
Доходы, всего:	1000	x	100	178 675 245,77	98 785 810,00		22 138 390,11		57 751 045,66	0	0	0				
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120														
в том числе:																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	178 675 245,77	98 785 810,00		22 138 390,11		57 751 045,66	0	0	0				
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (бюджетного) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	131	98 785 810,00	98 785 810,00	0,00	0,00			0	0	0				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130														
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной привносящей доход деятельности	1230	130	131	22 138 390,11		0,00	22 138 390,11	0,00		0	0	0				
1300	140															
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140														
1400	150															
в том числе:																
целевые субсидии	1410	150														
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150														
субсидии на иные цели		150		57 751 045,66					57 751 045,66							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 текущий финансовый год	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2023 г.	За счет остатков субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2022 г.	Примакшия доход деятельность	За счет остатков субсидии на иные цели на 2022 г.	За счет субсидии на иные цели на 2023 г.	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	Сумма					
													5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸																		
в том числе:																		
налог на прибыль ⁸	3000	180	189	-5 543 772,65	0,00	0,00	-5 543 772,65	0,00		0	0							
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180	189	-2 238 592,00	0,00	0,00	-2 238 592,00	0,00		0	0							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020	180	189	-3 305 180,65	0,00	0,00	-3 305 180,65	0,00		0	0							
3030																		
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		5 811 516,99	0,00	0,00	0,00	5 811 516,99		0	0							
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		5 811 516,99	0,00	0,00	0,00	5 811 516,99		0,00	0							

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма								
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2023 г.	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2022 г.	Принесшая доход деятельность на 2023 г.	За счет субсидии на иные цели 2023 г.	Принесшая доход деятельность на 2023 г.	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	6	7	8
12	3	4	4.1	4.2									
За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x											
в том числе:													
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x											
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x											
за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x											
в том числе:													
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x											
из них:													
102.	26451.1												
102.	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	87 312 406,54	24 522 803,00	2 257 449,35	2 781 108,53	57 751 045,66	0	0	0	
в том числе по году начала закупки:													
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	244	0	87 312 406,54	24 522 803,00	2 257 449,35	2 781 108,53	57 751 045,66	0	0	0	
в том числе по году начала закупки:	26600	x											
26610													

Начальник учреждения _____ Н.В.Пашин (расшифровка подписи)
 Начальник АФО _____ Н.В.Перова

" 25 " октября 20 23 г.
 СОГЛАСОВАНО
С.Н.Величко
 (подпись) *С.Н.Величко* (расшифровка подписи)
 26.10.2023 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.

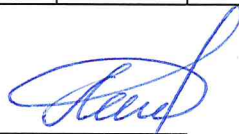
С.Н.Величко

**Обоснования (расчеты) плановых показателей доходов (поступлений) ГБУ СК "Проектный институт"
на 2023 год к Плану ФХД**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма по видам деятельности, руб.						
					Всего	Субсидия на гос. задание в 2023 г.	Субсидия на гос. задание 2022 г. (остатки)	Приносящая доход деятельность	Субсидия на иные цели 2022 г. (остатки)	Субсидия на иные цели 2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	8	9	
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	30 773 671,11	0,00	16 541 222,73	35 111,70	14 197 336,68	0,00	
	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Доходы, всего	1000	x	100	178 675 245,77	98 785 810,00	0,00	22 138 390,11	0,00	57 751 045,66	
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	120 924 200,11	98 785 810,00	0,00	22 138 390,11	0,00	0,00	
	в том числе:	1210		130							
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет				131	98 785 810,00	98 785 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1230			131	21 701 556,75	0,00	0,00	21 701 556,75	0,00	0,00
					+131	436 833,36			436 833,36		
	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			57 751 045,66					57 751 045,66
субсидии на иные цели				x	57 751 045,66	0,00	0,00	-	0,00	57 751 045,66	
прочие поступления, всего	1980	x	x		-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

Начальник учреждения
(наименование должности)

Исполнитель:
Начальник АФО
(наименование должности)



(подпись)



(подпись)

Н.В. Пашин
(расшифровка подписи)

Н.В. Перова
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат (расходов) ГБУ СК "Проектный институт" 13.09.2023 года к Плану ФХД.

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классиф.	Аналитический код	Сумма на 2023 год по видам деятельности, руб					
					Всего	Субсидия на гос. задание (4)	Субсидия на гос. задание 2022 (остатки)	Приносящая доход деятельность	Субсидия на иные цели 2022г.(5)	Субсидия на иные цели 2023г.(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Расходы, всего	2000	х	х	198 093 627,25	98 785 810,00	16 541 222,73	16 629 729,17	8 385 819,69	57 751 045,66
	в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.1.	На выплату персоналу, всего	2100	100	х	102 222 239,26	74 258 824,00	14 283 773,38	13 679 641,88	0,00	0,00
	из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	оплата труда	2110	111	211	74 218 699,68	56 712 000,00	10 563 108,63	6 943 591,05	0,00	0,00
				+211	3 701 760,58	-	407 531,45	3 294 229,13	0,00	0,00
				266	100 000,00	100 000,00	0,00	-	0,00	0,00
	иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	69 800,00	19 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
				226	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	222	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
				296	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 414 047,31	17 127 024,00	3 190 058,81	2 096 964,50	0,00	0,00
				+213	1 117 931,69	-	123 074,49	994 857,20	-	-
1.2.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	240		95 698 226,24	24 522 803,00	2 257 449,35	2 781 108,54	8 385 819,69	57 751 045,66
	из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	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
				214	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2240	244	221	573 296,00	573 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				+221	-	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	6 635 600,00	6 635 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225	52 378,29	52 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				226	29 304 945,67	16 791 600,49	0,00	5 176 550,40	0,00	7 336 794,78
				-226	- 3 461 482,65	-17 968,07	0,00	-3 443 514,58	0,00	0,00
				+226	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227	33 418,35	21 418,35	0,00	12 000,00	0,00	0,00
				+227	16 285,07	16 285,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				228	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				310	52 186 967,93	0,00	2 006 873,25	892 856,34	0,00	49 287 238,34
				-310	- 637 330,02	0,00	-517 083,25	-120 246,77	0,00	0,00
				+310	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				343	742 065,80	242 065,80	0,00	500 000,00	0,00	0,00
				-343	- 455 536,85	-	-	-455 536,85	-	-
				345	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
				-345	- 18 062,10	0,00	-18 062,10	0,00	0,00	0,00
				346	2 357 157,99	208 127,07	713 182,04	308 836,34	0,00	1 127 012,54
	-346	- 89 836,34	0,00	0,00	-89 836,34	-	-			
	+346	4 539,41	0,00	4 539,41	0,00	0,00	0,00			
	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	х	8 385 819,69	0,00	0,00	0,00	8 385 819,69	0,00
1.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	850	х	173 161,75	4 183,00	-	168 978,75	-	0,00
	из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	налог на имущество организаций и земельный налог	2510	851	291	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2520	852	291	10 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		2520	852	+291	1 683,00	1 683,00	0,00	-	0,00	0,00
	Уплата иных платежей	2530	853	295	1 000,00	-	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Уплата иных платежей	2530	853	296	478,75	-	0,00	478,75	0,00	0,00
	Уплата иных платежей	2530	853	297	460 000,00	-	0,00	460 000,00	0,00	0,00
		2530	853	-297	- 300 000,00	-	0,00	- 300 000,00	-	-
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	189				5 543 772,65		
	в том числе:									
	Налог на прибыль	3010	180	189				1 364 112,99		
		3010	180	+189				874 479,01		
	Налог на добавленную стоимость	3020	180	189				3 622 778,08		
		3020	180	-189				- 317 597,43		
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					5 811 516,99		

Начальник учреждения
(наименование должности)

(подпись)

Н.В.Пашин
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Начальник АФО
(наименование должности)

(подпись)

Н.В.Перова
(расшифровка подписи)

Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
бюджетного учреждения Ставропольского края «Проектный институт» по
изменениям на 23.10.2023 года.

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на 2023 год

В связи с необходимостью уплаты транспортного налога, оплаты страховки приобретаемых транспортных средств было проведено перераспределение денежных средств, а именно:

КВР 244 «Прочую закупку товаров, работ и услуг» КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 17 968,07 руб.;

КВР 852 «Уплата налогов, сборов, иных платежей» КОСГУ 291 «Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина» + 1 683,00 руб.;

КВР 244 «Прочую закупку товаров, работ и услуг» КОСГУ 227 «Страхование» + 16 285,07 руб.;

За счет остатков субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на 2022 год.

Для обеспечения своевременных выплат по оплате труда работников учреждения и расходных материалов для обслуживания автотранспортного средства были проведены следующие корректировки:

КВР 244 «Прочую закупку товаров, работ и услуг» КОСГУ 310 «Приобретение основных средств» - 517 083,25 руб.;

КВР 244 «Прочую закупку товаров, работ и услуг» КОСГУ 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» - 18 062,10 руб.;

КВР 111 «Выплаты персоналу» КОСГУ 211 «Оплата труда» + 407 531,45 руб.;

КВР 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» КОСГУ 213 «Выплаты по оплате труда» + 123 074,49 руб.

КВР 244 «Прочую закупку товаров, работ и услуг» КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» + 4 539,41 руб.

За счет средств от приносящей доход деятельности.

Денежные средства от приносящей доход деятельности были скорректированы следующим образом:

КВР 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений» КОСГУ 131 «Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности» + 436 833,36 руб.

Налог на добавленную стоимость был откорректирован в соответствии с декларацией по НДС.

КВР 180 «Выплаты, уменьшающие доход» КОСГУ 189 «Налог на добавленную стоимость» -317 597,43 рублей.

Налог на прибыль откорректирован в соответствии с декларацией по

прибыли.

КВР 180 «Выплаты, уменьшающие доход» КОСГУ 189 «Налог на добавленную стоимость» + 874 479,01 рублей.

В целях недопущения образования кредиторской задолженности по заработной плате были сделаны следующие корректировки:

КВР 111 «Выплаты персоналу» КОСГУ 211 «Оплата труда» + 3 294 229,13руб.;

КВР 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» + 994 857,20 руб.;

КВР 853 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» КОСГУ 297 «Иные выплаты текущего характера организациям» - 300 000,00 руб.;

КВР 244 «Прочую закупку товаров, работ и услуг» КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 3 443 514,58 руб.;

КВР 244 «Прочую закупку товаров, работ и услуг» КОСГУ 310 «Приобретение основных средств» - 120 246,77руб.;

КВР 244 «Прочую закупку товаров, работ и услуг» КОСГУ 343 «Увеличение стоимости материальных горюче-смазочных материалов» - 455 536,86 руб.;

КВР 244 «Прочую закупку товаров, работ и услуг» КОСГУ 346 «Прочие работы, услуги» - 89 836,34 руб.

Начальник учреждения

Н.В. Пашин

Начальник АФО

Н.В. Перова



Государственное бюджетное
учреждение Ставропольского края
«Проектный институт»

ул. Доваторцев, д. 52а/1, г. Ставрополь, 355040
тел./факс (8652) 99-20-95
E-mail: gbuskpi@mail.ru
ОКПО 53577389, ОГРН 1222600000699
ИНН 2636219803
«26» октября 2023 № 01-01/368
На № _____ от _____

10J
Заместителю министра строительства и
архитектуры Ставропольского края

С.Н. Величко

355008, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Войтика, 10/1
e-mail: minstroy-sk@mail.ru

О направлении ПФХД

Уважаемый Сергей Николаевич!

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Проектный институт» направляет в Ваш адрес на согласование план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с учетом исправлений.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Начальник учреждения

Н.В. Пашин

Перова Наталья Викторовна
(8652) 99-20-95 (доб. 201)

Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края	
№ документа	19801/01-10
Количество листов	1
д. 26	г. 10 2023