

Утверждаю



Н.В.Пашин
(расшифровка подписи)

0721Ц2474
313
0721Ц2474
2636219803
263601001
383

13 августа 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годы

от 13 августа 2024 года

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

Учреждение: Государственное учреждение Ставропольского края "Проектный институт"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024		За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2024 г.	За счет остатков финансового обеспечения выполнения государственного задания на 2023 г.	Привнесшая доходность	За счет остатков субсидии на иные цели на 2023 г.	За счет субсидии на иные цели на 2024 г.	на 2025 год		на 2026 год	
				на 2024							первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода
				текущий финансовый год	на 2024									
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	60 690 955,78	0,00	20 575 933,28	353 698,26	39 761 304,24	0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x											
Доходы, всего:	1000	x	100	103 966 696,08	101 709 779,84	0,00	2 256 916,24	0,00	0,00	0	0	0		
в том числе:	1100													
доходы от собственности, всего	1110													
в том числе:	1200													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210		130	103 512 497,20	101 709 779,84	0,00	1 802 717,36	0,00	0,00	0	0	0		
в том числе:	1220													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (муниципального образования, создавшего учреждение	130													
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	130		130	1 802 717,36	0,00	0,00	1 802 717,36	0,00	0,00	0	0	0		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1300		140	454 198,88	0,00	0,00	454 198,88	0,00	0,00	0	0	0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310		140	454 198,88			454 198,88	0,00	0,00	0	0	0		
в том числе:	1400		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
безвозмездные денежные поступления, всего	1410		150											
в том числе:	1420		150											
целевые субсидии	1420		150											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150											
субсидии на иные цели	1420		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма								
					на 2024 год (текущий финансовый год)	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2024 г.	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2023 г.	Приносящая доход деятельность	За счет субсидии на иные цели 2024 г.	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	6	7	8
За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x											
в том числе:	26441	x											
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x											
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x											
За счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x											
в том числе:	26451.1												
	26451.2												
	26452	x											
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	244	0	29 828 980,63	23 787 530,63	5 990 480,00	50 970,00	0,00	0,00	0	0	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	244	0	29 828 980,63	23 787 530,63	5 990 480,00	50 970,00	0,00	0,00	0	0	
в том числе по году начала закупки:													
Итого по договорам, планиваемым 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												

Начальник учреждения

Н.В. Пашина

(расшифровка подписи)

Экономист I категории

Н.И. Долгогорова

" 13 " августа 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

С.Н. Велецко

(подпись)

(именование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.Н. Велецко

(расшифровка подписи)

20 г.

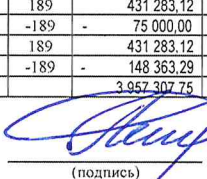
¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим срокам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

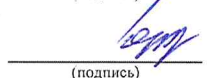
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат (расходов) ГБУ СК "Проектный институт" к Плану ФХД.

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классиф.	Аналитический код	Сумма на 2024 год по видам деятельности, руб						
					Всего	Субсидия на гос. задание (4)	Субсидия на гос. задание 2023 (остатки)	Приносящая доход деятельность	Субсидия на иные цели 2023 г.(5)	Субсидия на иные цели 2024 г.(5)	
1.	Расходы, всего	2000	x	x	160 061 141,16	101 779 779,84	20 505 953,28	1 971 411,55	35 803 996,49	-	
	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.1.	На выплату персоналу, всего	2100	100	x	94 092 729,44	77 977 189,21	14 465 473,28	1 650 066,95	0,00	0,00	
	из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	оплата труда	2110	111	211	69 243 265,01	59 230 080,00	8 975 017,88	1 038 167,13	0,00	0,00	
				+211	2 336 692,28	-	2 112 135,18	224 557,10			
				-211	-	-	-	-			
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	+266	60 000,00	60 000,00					
				+266	80 000,00	80 000,00					
	иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	38 280,94	0,00	30 000,00	8 280,94	0,00	0,00	
				-212	-	2 280,94	0,00	0,00	-	2 280,94	0,00
				+226	494 809,05	474 809,05			20 000,00		
				266	244 816,00	244 816,00			-	20 000,00	
				+266	-	-	-	-			
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	222	-	-	-	-			
				296	-	-	-	-			
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 911 466,03	17 887 484,16	2 710 455,40	313 526,47	0,00	0,00	
				+213	705 681,07	-	637 864,82	67 816,25			
				-213	-	-					
1.2.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	240		65 632 977,12	23 787 530,63	5 990 480,00	50 970,00	35 803 996,49	0,00	
	из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2210	241	226	-	-	-	-	-	-	
				320	-	-	-	-	-	-	-
				352	-	-	-	-	-	-	
				353	-	-	-	-	-	-	
				214	-	-	-	-	-	-	
				221	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				+221	-	0,00	-	-	-	-	
				222	-	-	-	-	-	-	
				223	-	-	-	-	-	-	
				224	9 526 080,00	6 585 600,00	2 940 480,00	0,00	0,00	0,00	
				+224	-	-	-	-	-	-	
				225	251 551,00	251 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				226	17 804 960,87	14 999 960,87	2 800 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				+226	-	-	-	-	-	-	
				-226	-	-2 633 000,00	-80 000,00	-2 550 000,00	-3 000,00	0,00	
				+226	-	-	-	-	-	-	
				227	44 737,06	44 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
				+227	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	
				228	-	-	-	-	-	-	
				+229	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	
				310	1 720 000,00	-	1 720 000,00	-	-	-	
				-310	-	-	0,00	-	-	-	
				+310	-	-	0,00	-	-	-	
				343	1 072 900,76	845 681,70	200 000,00	27 219,06	0,00	0,00	
				+343	-	197 219,06	-200 000,00	2 780,94	-	-	
				+344	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	
				-344	-	29 030,00	-	-29 030,00	-	-	
				345	80 000,00	-	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				-345	-	-	-	0,00	-	-	
				346	1 580 000,00	550 000,00	1 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				-346	-	24 000,00	0,00	-24 000,00	-	-	
				+346	-	-	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	x	35 803 996,49	0,00	0,00	0,00	35 803 996,49	0,00	
1.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	850	x	335 434,60	15 060,00	50 000,00	270 374,60	-	0,00	
	из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2520	852	291	19 560,00	15 060,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	
	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	+292	0,60	-	-	0,60	-	-	
	Уплата иных платежей	2530	853	295	50 000,00	-	50 000,00	-	0,00	0,00	
				+295	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	
	Уплата иных платежей	2530	853	296	-	-	-	-	-	-	
	Уплата иных платежей	2530	853	297	120 000,00	-	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	189	639 202,95	-	-	639 202,95	-	-	
	в том числе:				-	-	-	-	-	-	
	Налог на прибыль	3010	180	189	431 283,12	-	-	431 283,12	-	-	
		3010	180	-189	-	75 000,00	-	75 000,00	-	-	
	Налог на добавленную стоимость	3020	180	189	431 283,12	-	-	431 283,12	-	-	
		3020	180	-189	-	148 363,29	-	148 363,29	-	-	
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3 957 307,75	-	-	-	3 957 307,75	-	

Начальник учреждения
(наименование должности)

Исполнитель:
Экономист I категории
(наименование должности)


(подпись)


(подпись)

Н.В.Пашин
(расшифровка подписи)

Е.Н.Федорова
(расшифровка подписи)


**Обоснования (расчеты) плановых показателей доходов (поступлений) ГБУ СК "Проектный институт"
на 2024 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 2024 г.	Субсидия на гос. задание 2023 г. (остатки)	Приносящая доход деятельность	Субсидия на иные цели 2023 г. (остатки)	Субсидия на иные цели 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	10	11	8	9
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	60 690 955,78	0,00	20 575 953,28	353 698,26	39 761 304,24	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	103 965 341,42	101 709 779,84	-	2 255 561,58	-	-
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	103 965 341,42	101 709 779,84	0,00	2 255 561,58	0,00	0,00
	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	101 709 779,84	101 709 779,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1230		131	1 802 717,36	0	0,00	1 802 717,36	0,00	0,00
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	+140	452 844,22	0	0,00	452 844,22	0,00	0,00
				+140				1 354,66		
	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	субсидии на иные цели			x	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	прочие поступления, всего	1980	x	x	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Начальник учреждения
(наименование должности)

Исполнитель:
Экономист 1 категории
(наименование должности)


(подпись)


(подпись)

Н.В. Пащин
(расшифровка подписи)

Е.Н. Федорова
(расшифровка подписи)

Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
бюджетного учреждения Ставропольского края «Проектный институт» по
изменениям на 13.08.2024 года.

За счет остатков субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на 2024 г.

В целях увеличения расходов по статье «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» сделано перераспределение:

КВР 111 КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» + 80 000,00 руб.;

КВР 244 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 80 000,00 руб.;

За счет средств от приносящей доход деятельности

В связи с начислением неустойки по контракту Контракт от 17.06.2024 № 0321500002724000017 увеличились доходы по строке 1300 КБК 140 «доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия» на **1 354,66 руб.**

Выплаты, уменьшающие доход, всего:

налог на прибыль +75 000,00 руб.;

налог на добавленную стоимость +148 363,29 руб.

Для выполнения обязательств по внебюджетной деятельности, денежные средства перераспределены следующим образом:

КВР 111 КОСГУ 211 «Оплата труда» +224 557,10 руб.;

КВР 119 КОСГУ 213 «Выплаты по оплате труда» +67 816,25 руб.;

КВР 244 КОСГУ 227 «Страхование» +12 000,00 руб.;

КВР 244 КОСГУ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» + 2 780,94 руб.;

КВР 853 КОСГУ 292 «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах» +0,60 руб.;

КВР 112 КОСГУ 212 «Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера» - 2 280,94 руб.;

КВР 112 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 20 000,00 руб.;

КВР 244 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 3 000,00 руб.;

КВР 244 КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» - 29 030,00 руб.;

КВР 244 КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» - 24 000,00 руб.;

КВР 852 КОСГУ 291 «Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина» - 4 126,00 руб.

Начальник учреждения

Н.В. Пашин

Экономист 1 категории

Е.Н. Федорова