

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		Зачет субсидии на иные цели 2024 г.	Зачет субсидии на иные цели 2023 г.	Принятая доходность	Зачет субсидии на иные цели 2024 г.	Зачет субсидии на иные цели 2023 г.	Зачет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2024 г.	Зачет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2023 г.	на 2024 год		на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
					на 2024 год	(с текущий финансовый год)								на 2025 год	на 2026 год			
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:																		
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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																
в том числе:	26451.1																	
в том числе:	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	24 815 225,23	22 379 312,45	2 157 246,89	278 665,89	0,00	0,00	0,00	0						
в том числе по году начала закупки:	26510	2023	244	0	24 815 225,23	22 379 312,45	2 157 246,89	278 665,89	0,00	0,00	0,00	0						
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 _____
 Начальник АХО _____
 Н.В. Пашина (расшифровка подписи)
 Н.В. Перова

" 11 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО Помощником руководителя перфосо
администрации министерства -либского административного
района
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
П.М. Рязанцев
 (подпись)
13 декабря 2024 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 "Госуплаты и выплаты" Плана.

Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субсидий учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных (выполнение работ) на 2024 год

Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края

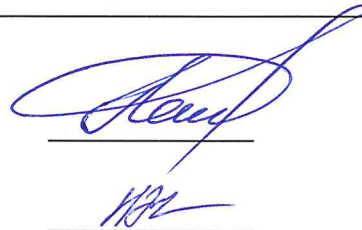
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 11.12.2024 года

1. Обоснование бюджетных ассигнований

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации						Наименование расходов	2024 год
	Рз	ПР	ЦСР	ВР	КДА УР	субКОСГУ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных (выполнение работ) государственному бюджетному учреждению Ставропольского края "Проектный институт"	04	12	0640311010	610	241	241.00	Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям, в том числе:	110 048 489,28
						241.10	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	87 474 116,83
						241.11	Заработная плата	66 888 863,92
						241.12	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	384 816,00
						241.13	Начисления на выплаты по оплате труда	20 200 436,91
						241.14	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	
						241.20	Оплата работ, услуг, в том числе:	21 752 007,58
						241.21	Услуги связи	560 000,00
						241.22	Транспортные услуги (КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ)	180 000,00
						241.24	Арендная плата за пользование имуществом	9 526 080,00
						241.25	Работы, услуги по содержанию имущества	147 290,53
						241.26	Прочие работы, услуги (изыскания, экспертиза, настройка ПО, медосмотр водителей)	11 248 899,99
						241.27	Страхование	59 737,06
						241.28	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00
						241.29	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	30 000,00
						241.30	Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	0,00
						241.31	Приобретение оборудования (компьютерное, оптическое и пр.)	0,00
						241.32	Приобретение прочих основных средств	0,00
						241.40	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	807 304,87
						241.41	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	0,00
						241.42	Продукты питания	0,00
						241.43	Горюче-смазочные материалы	436 304,87
						241.44	Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	371 000,00
						241.60	Социальное обеспечение, в том числе:	0,00
						241.61	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00
						241.62	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0,00
						241.63	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00
						241.64	Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	0,00
						241.96	Стипендии	0,00
						241.99	Прочие расходы, не отнесенные к другим разделам	0,00
						241.A0	Коммунальные услуги, в том числе:	0,00
						241.A1	Теплоснабжение	0,00
						241.A2	Электроснабжение	0,00
						241.A3	Горячее и холодное водоснабжение	0,00
						241.A4	Газоснабжение и иные виды топлива	0,00
						241.A5	Вывоз твердых коммунальных отходов	0,00
						241.A6	Иные коммунальные услуги	0,00
						241.Z0	Налоги, пошлины и сборы, в том числе:	15 060,00
						241.Z1	НДС и налог на прибыль (в части обязательств гос.казенных учреждений)	0,00
						241.Z2	Налог на имущество	0,00
						241.Z3	Земельный налог	0,00
						241.Z4	Транспортный налог	15 060,00
241.Z5	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00						
241.Z6	Государственная пошлина и сборы (Иные выплаты текущего характера организациям)	0,00						
ВСЕГО							110 048 489,28	

Начальник учреждения

Начальник АХО



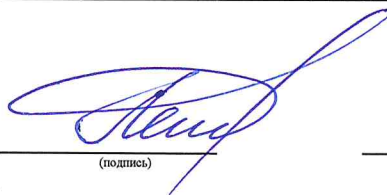
Н.В. Пашин

Н.В. Перова

**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	117 575 551,44	110 048 489,28	-	7 527 062,16	-	-
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	117 575 551,44	110 048 489,28	-	7 527 062,16	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
				+131	8 338 709,44	8 338 709,44	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
				131				5 266 270,25		
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	+140	454 198,88	0	0,00	454 198,88	0,00	0,00
				+140				3 875,67		
	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)


(подпись)

Н.В. Пашин
(расшифровка подписи)

Начальник АХО
(наименование должности)


(подпись)

Н.В. Перова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист 1 категории Н.И. Долгополова

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	173 914 425,47	110 048 489,28	20 575 953,28	7 485 986,42	35 803 996,49	-
	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	На выплату персоналу, всего	2100	100	x	112 883 519,15	87 654 116,83	18 417 456,39	6 811 945,93		
	из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	оплата труда	2110	111	211	72 237 306,22	59 230 080,00	11 744 501,99	1 262 724,23	0,00	0,00
				+211	13 998 256,87	7 658 783,92	2 397 169,59	3 942 303,36		
				-211	-	-	-	-		
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	140 000,00	140 000,00				
				+266	-	-	-	-		
				-266	-	-	-	-		
	иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	136 000,00	0,00	100 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				+212	-	-	-	-		
				-212	- 101 000,00	-	-95 000,00	- 6 000,00		
				226	474 809,05	474 809,05				
				+226	5 000,00			5 000,00		
				-226	- 294 809,05	-294 809,05				
				266	244 816,00	244 816,00				
				+266	-	-	-	-		
				-266	-	-	-	-		
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21 815 666,48	17 887 484,16	3 546 839,60	381 342,72	0,00	0,00
				+213	4 227 473,58	2 312 952,75	723 945,21	1 190 575,62		
				-213	-	-	-	-		
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	240	x	60 619 221,72	22 379 312,45	2 157 246,89	278 665,89	35 803 996,49	0,00
	из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				221	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				+221	-	-	-	-	-	-
				-221	-	-	-	-	-	-
				224	9 526 080,00	6 585 600,00	2 940 480,00	0,00	0,00	0,00
				+224	2 940 480,00	2 940 480,00				
				-224	-	-	-2 940 480,00			
				225	251 551,00	251 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				+225	-	-	-	-	-	-
				-225	- 104 260,47	-104 260,47				
				226	15 101 960,87	14 849 960,87	250 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				+226	-	-	-	-	-	-
				-226	- 3 621 060,88	-3 601 060,88	-20 000,00			
				227	56 737,06	44 737,06	0,00	12 000,00	0,00	0,00
				+227	15 000,00	15 000,00				
				-227	-	-	-	-	-	-
				229	30 000,00	30 000,00				
				+229	-	-	-	-	-	-
				-229	-	-	-	-	-	-
				310	1 436 019,90		1 436 019,90			
				+310	62 360,00		51 360,00	11 000,00		
				-310	-	-	-	-	-	-
				343	875 681,70	845 681,70		30 000,00	0,00	0,00
				+343	216 695,89			216 695,89		
				-343	- 409 376,83	-409 376,83				
				344	970,00			970,00		
				+344	-	-	-	-	-	-
				-344	-	-	-	-	-	-
				345	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00
				+345	-	-	-	-	-	-
				-345	-	-	-36 954,80			
				346	984 111,79	550 000,00	428 111,79	6 000,00	0,00	0,00
				+346	-	-	-	-	-	-
				-346	- 210 290,00	-179 000,00	-31 290,00			
	Выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего	26300	244	x	35 803 996,49				35 803 996,49	
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	850	x	411 684,60	15 060,00	1 250,00	395 374,60	-	
	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	15 434,00	15 060,00	0,00	374,00	0,00	0,00
				+291	-	-	-	-	-	-
				-291	-	-	-	-	-	-
	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	0,60			0,60		
				+292	-	-	-	-	-	-
				-292	-	-	-	-	-	-
				295	200 000,00	-	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				-295	- 48 750,00	-	-48 750,00			
				296	-	-	-	-	-	-
				+296	-	-	-	-	-	-
				297	120 000,00	-	0,00	120 000,00	0,00	0,00
				+297	-	-	-	-	-	-
				-297	-	-	-	-	-	-
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	189	394 774,00			394 774,00		
	в том числе:									
	Налог на прибыль	3010	180	189	326 283,12			326 283,12		
		3010	180	-189	- 125 915,12			- 125 915,12		
	Налог на добавленную стоимость	3020	180	189	282 919,83			282 919,83		
		3020	180	-189	- 88 513,83			- 88 513,83		
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3 957 307,75				3 957 307,75	

Начальник учреждения
(наименование должности)

Начальник АХО
(наименование должности)



(подпись)



(подпись)

Н.В.Пашин
(расшифровка подписи)

Н.В.Перова
(расшифровка подписи)

Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
бюджетного учреждения Ставропольского края «Проектный институт» по
изменениям на 05.12.2024 года с Приложениями.

За счет средств на выполнение государственного задания на 2024 год

До конца года ФОТ, необходимый к выплате, составил 8 020 702,91 руб. (отчеты о начислении, сформированные из 1 С Бухгалтерия прилагаются), в связи с этим проведены следующие перемещения:

- КВР 111 КОСГУ 211 «Оплата труда» + 7 658 783,92 руб.;**
- КВР 119 КОСГУ 213 «Выплаты по оплате труда» + 2 312 952,75руб.;**
- КВР 112 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 294 809,05 руб.;**
- КВР 244 КОСГУ 224 «Арендная плата» + 2 940 480,00 руб.;**
- КВР 244 КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 104 260,47 руб.;**
- КВР 244 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 3 601 060,88 руб.;**
- КВР 244 КОСГУ 227 «Страхование» + 15 000 руб.;**
- КВР 244 КОСГУ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» - 409 376,83.;**
- КВР 244 КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» - 179 000,00 руб.**

В течение 2024 года учреждением производилась выплата заработной платы по вновь введенным единицам в 2024 году, что составило 2 574 647,71 рублей (расчет прилагается). Учреждение осуществляло выплаты за работу в выходные и праздничные дни в сумме 1 394 340,67 в связи с сокращением сроков проектирования на основании протокола совещания по вопросу проектирования III этапа проектирования центра знаний «Машук» (протокол от 25.09.2023). Денежные средства на увеличение фонда оплаты труда в связи с ведением новых штатных единиц и сокращением сроков проектирования на начало года предусмотрены не были. Данная информация доводилась ранее письмом от 30.08.2024 № 01-01/239.

На основании вышеизложенного, учреждение произвело расчет плановых назначений по **КВР 111 КОСГУ 211 «Оплата труда»**. В 2024 году по **КВР 111 КОСГУ 211 «Оплата труда»** было доведено 59 230 080,00 рублей. На 10.12.2024 по данным бухгалтерского учета выплата по заработной плате за 2-ю половину ноября составила 2 768 529,36 рублей, фонд оплаты труда за декабрь составит 5 252 173,55 рублей. Итого 8 020 702,91 рублей необходимо на выплаты ноябрь-декабрь 2024 года по оплате труда за счет средств субсидий на выполнение государственного задания 2024 года. Кассовые выплаты за счет средств субсидий на выполнение государственного задания 2024 года на 10.12.2024 год составили 63 213 265,32 рублей (с учетом выплаты за 2 половину ноября). Кассовые выплаты в сумме 63 213 265,32 рублей + фонд оплаты труда за декабрь 5 252 173,55 рублей = 68 465 438 ,87 рублей должны составлять плановые назначения по ФОТ за счет средств субсидий на выполнение государственного задания 2024 года. Плановые назначения по ФОТ за счет средств субсидий на выполнение государственного задания 2024 года 68 728 616 ,87 рублей – 59 230 080,00 рублей доведенные лимиты по оплате труда за счет средств субсидий на выполнение государственного задания 2024 года - 4 146 105,56 (сумма без начислений на оплату труда) рублей индексация в размере 7 %. = 5 089 253,31 рублей сумма, которую необходимо компенсировать за счет перераспределения средств учреждения.

За счет остатков средств на выполнение государственного задания на 2023
год

В ПФХД были сделаны следующие перемещения:

КВР 111 КОСГУ 211 «Оплата труда» + 2 397 169,59 руб.;
КВР 119 КОСГУ 213 «Выплаты по оплате труда» + 723 945,21 руб.;
КВР 112 КОСГУ 212 «Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера» - 95 000 руб.;
КВР 853 КОСГУ 295 «Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей» - 48 750 руб.;
КВР 244 КОСГУ 224 «Арендная плата» - 2 940 480,00 руб.;
КВР 244 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 20 000 руб.;
КВР 244 КОСГУ 310 «Приобретение основных средств» + 51 360 руб.;
КВР 244 КОСГУ 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» - 36 954,80 руб.;
КВР 244 КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» - 31 290 руб.

Расходы по **КВР 244 КОСГУ 224 «Арендная плата» - 2 940 480,00 рублей** за счет остатков средств на выполнение государственного задания на 2023 год которые ранее были перераспределены для компенсации дефицита бюджета (плата за пользование арендованным имуществом - помещение лаборатории) с **КВР 111 КОСГУ 211 «Оплата труда»** возвращены на статью с которой перераспределялись. **КВР 244 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»** в сумме 1 576 574,99 рублей перераспределены за счет остатков средств на выполнение государственного задания на 2023 год по **КВР 244 КОСГУ 224 «Арендная плата» - 2 940 480,00 рублей**, т.е. за счет возврата затрат по аренде на **КВР 111 КОСГУ 211 «Оплата труда»**.

За счет средств от приносящей доход деятельности

Цифра по доходам увеличена на сумму заключенных контрактов в течение 2024 года + 5 266 270,25 руб. В связи с этим, были проведены следующие перемещения:

КВР 111 КОСГУ 211 «Оплата труда» + 3 942 303,36 руб.;
КВР 112 КОСГУ 212 «Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера» - 6 000 руб.;
КВР 112 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» + 5 000 руб.;
КВР 119 КОСГУ 213 «Выплаты по оплате труда» + 1 190 575,62 руб.;
КВР 853 КОСГУ 297 «Иные выплаты текущего характера» + 125 000,00 руб.;
КВР 244 КОСГУ 310 «Приобретение основных средств» + 11 000,00 руб.;
КВР 244 КОСГУ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» + 216 695,89 руб.;
КВР 180 КОСГУ 189 «Налог на прибыль» - 125 915,12 руб.;
КВР 180 КОСГУ 189 «Налог на добавленную стоимость» - 88 513,83 руб.

В соответствии со ст. 298 ГК РФ и пунктом 5.21. Устава учреждения доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения.

Начальник учреждения

Н.В. Пашин

Начальник АХО

Н.В. Перова