

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма								За счет субсидии на иные цели на 2024 г	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
				на 2024		За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2024 г.		Принятая доходность		За счет остатков субсидии на иные цели на 2023 г.					
				текущий финансовый год	5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	первый год планового периода				
Расходы, всего	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	6	7	8			
в том числе:	2000	x		173 914 425,47	110 048 489,28	20 575 953,28	7 485 986,42	35 803 996,49	0,00	0,00					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	112 883 519,15	87 654 116,83	18 417 456,39	6 811 945,93	0,00	0,00	0,00	0	x			
в том числе:															
оплата труда	2110	111	211	86 235 563,09	66 888 863,92	14 141 671,58	5 205 027,59	0,00	0,00	0,00	0	x			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0	x			
Прочие расходы, услуги	2120	112	226	185 000,00	180 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0	x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	244 816,00	244 816,00										
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, всего	2140	119	213	26 043 140,06	20 200 436,91	4 270 784,81	1 571 918,34	0,00	0,00	0,00	0	x			
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 043 140,06	20 200 436,91	4 270 784,81	1 571 918,34	0,00	0,00	0,00	0	x			
на иные выплаты работникам	2142	119													
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131													
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133													
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134													
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139													
в том числе:															
на оплату труда стажеров	2181	139													
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300													
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320													
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321													
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340													
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													
иные выплаты населению	2240	360													
из них:															
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	411 684,60	15 060,00	1 250,00	395 374,60	0,00	0,00	0,00	0	x			
на имущество организаций и земельный налог	2310	851													
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 434,00	15 060,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0	x			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	151 250,00	0,00	1 250,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00					

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	Унифицированный код	Сумма					на 2026 год	за пределами планового периода		
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1												
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2												
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x											
Итого по контрактам, планируемыми 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:													
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году 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	
в том числе по году начала закупки:													
26600	x												
26610													

Начальник учреждения _____ Н.В. Пашига
(расшифровка подписи)

Начальник АХО _____ Н.В. Перова

" 25 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО Начальником бюджетной службы
Заместителем министра здравоохранения
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
15 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 "Поступления и выплаты" Плана.

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат (расходов) ГБУ СК "Проектный институт" к Плану ФХД от 25.12.2024 года

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Всего	Сумма на 2024 год по плану деятельности, руб.				Субсидия на иные цели 2024 г. (5)	Субсидия на иные цели 2023 г. (5)	Субсидия на иные цели 2024 г. (5)
						Субсидия на гос. задание 2023 (остатки)	Субсидия на гос. задание 2023	Субсидия на гос. задание (4)	Субсидия на гос. задание 2023			
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	x	x	11
	в том числе:	2100	x	x	112 883 519,15	87 654 116,83	18 417 456,39	6 811 945,93	x	x	x	
	На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	112 883 519,15	87 654 116,83	18 417 456,39	6 811 945,93	x	x	x	
	в том числе:	2110	x	x	86 235 563,09	66 888 863,92	14 141 671,58	5 205 027,59	x	x	x	
	оплата труда	2111	x	x	86 235 563,09	66 888 863,92	14 141 671,58	5 205 027,59	x	x	x	
	социальные пособия и компенсации персоналу в легкой форме	2111	x	x	266	140 000,00	-	-	-	-	-	
	иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	x	185 000,00	180 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2130	x	x	26 043 140,06	20 200 436,91	4 270 784,81	1 571 918,34	0,00	0,00	0,00	
	расходы на оплату труда, всего	2200	x	x	60 619 221,72	22 379 312,45	2 157 246,89	278 665,89	35 803 996,49	0,00	0,00	
	в том числе:	2210	x	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	x	x	x	
	выплаты по контрактам (договорам), финансового года с начала текущего	26300	x	x	-	-	-	-	-	-	-	
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	x	x	411 684,60	15 060,00	1 250,00	395 374,60	x	x	x	
	из них:	2510	x	x	291	15 434,00	0,00	374,00	x	x	x	
	Федерации, а также государственной Российской Федерации	2520	x	x	291	15 434,00	0,00	374,00	x	x	x	
	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	x	x	292	0,60	0,60	0,60	x	x	x	
	Уплата иных платежей	2530	x	x	295	151 250,00	1 250,00	150 000,00	x	x	x	
	в том числе:	3000	x	x	189	394 774,00	394 774,00	394 774,00	x	x	x	
	Налог на прибыль	3010	x	x	189	200 368,00	200 368,00	200 368,00	x	x	x	
	Налог на добавленную стоимость	3020	x	x	189	194 406,00	194 406,00	194 406,00	x	x	x	
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	x	3 957 307,75	3 957 307,75	-	-	-	-	-	

Начальник учреждения
(подпись)
Начальник АХО
(подпись)

Н.В. Пашин
(расшифровка подписи)
Н.В. Лерова
(расшифровка подписи)

Пояснительная записка

**к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
бюджетного учреждения Ставропольского края «Проектный институт» по
изменениям на 25.12.2024 года с Приложениями.**

За счет средств на выполнение государственного задания на 2024 год

В связи с производственной необходимостью до конца года было заключено три контракта: ИП Перехожих Д.С. на оказание услуг по технической обслуживанию и ремонту ортехники на + 8 650,00 руб.; ООО «Юткомсофт» на оказание услуг по продлению простых (неисключительных) прав на использование программного обеспечения + 11 600,00 руб.; ООО ИПИФ «Альянс-Рем» на выполнение проектных работ по проектированию раздела проектной документации «Рентгенозащита» по объекту «Главный корпус краевого бюро судебно-медицинской экспертизы по ул. Дзержинского, 70 в 83 квартале г. Ставрополя» + 46 100,00 руб.

статьи затрат как:

КВР 244 КОСГУ 227 «Страхование» - 12 866,35 руб.;

КВР 244 КОСГУ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» -

1 000,51 руб.;

КВР 244 КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» -

56 568,46 руб.

И сделаны перемещения на:

КВР 244 КОСГУ 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» + 1 445,35

руб.;

КВР 244 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в сумме + 68 989,97 руб.

Начальник учреждения

Н.В. Пашин

Начальник АХО

Н.В. Перова