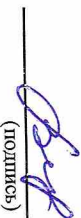


СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета - заместитель начальника
департамента - начальника отдела Пресс-службы Правительства
Белгородской области департамента информационной политики
министерства общественных коммуникаций Белгородской
области

(наименование должности лица, согласующего документ)



И.В.Василенко
(расшифровка подписи)

Протокол № 03-2022 " 28 " сентября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



А.С.Жуков
(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
КБК	825
по ОКПО	73239625
по РУБН/НУБП	
Код по сводному реестру	14210076
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Областное автономное учреждение "ТРК "Мир Белогорья"

3123110859/312301001

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

308000 г.Белгород, пр-т Славы, 60



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		X	8 139 446,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		X				
Доходы, всего	1000	100	X	201 017 300,00	208 002 700,00	218 885 040,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Сумма							
Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	189 017 300,00	204 002 700,00	214 885 040,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	146 646 300,00	160 016 900,00	169 779 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1220	130	131	42 371 000,00	43 985 800,00	45 105 840,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		12 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980						
из них:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000		X		208 601 109,11	208 002 700,00	218 885 040,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	X		126 933 369,47	123 391 968,00	133 454 200,00	
в том числе:	2110	111	211		96 008 443,54	93 267 439,00	100 974 714,00	
оплата труда	2120	112	212		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		513 200,00	503 200,00	503 200,00	?
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников, 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		29 911 725,93	29 121 329,00	31 476 286,00	
в том числе:	2141	119						
на выплаты по оплате труда	2142	119						
на иные выплаты работникам								

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма				
				На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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						
в том числе:								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						
на оплату труда стажеров	2181	139						
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	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 стипендиального 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						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	9 462 810,00	6 489 970,00	6 810 010,00		
из них:	2310	851	291	677 400,00	619 400,00	619 400,00		
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 785 410,00	5 870 570,00	6 190 610,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным организациям и физическим лицам	2410	613						
взносы в международные организации	2420	623						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	624						
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							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			72 204 929,64	78 120 762,00	78 620 830,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	72 204 929,64	78 120 762,00	78 620 830,00		
из них:		244	221	34 222 300,00	42 739 300,00	43 097 300,00		
Услуги связи		244						
Транспортные услуги								
Коммунальные услуги - всего		244	X	5 041 330,00	5 186 330,00	5 235 330,00		
в том числе:		247	223	879 100,00	743 600,00	743 600,00		
-отопление		247	223	0,00	0,00	0,00		
-883								

-электричество		247	223	4 107 500,00	4 377 300,00	4 426 300,00	
-водоснабжение		244	223	54 730,00	65 430,00	65 430,00	
Работы, услуги по содержанию имущества-всего		244	X	1 684 000,00	2 541 000,00	2 735 000,00	
в том числе:		244	224	550 000,00	704 000,00	704 000,00	
- прочие		244	225	0,00	290 000,00	290 000,00	
- текущий ремонт		244	225	1 134 000,00	1 547 000,00	1 741 000,00	
-оплата ремонта оборудования		244	X	8 128 900,00	5 348 832,00	5 356 900,00	
Прочие работы, услуги - всего		244	226	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
в том числе:		244	226	854 900,00	800 832,00	800 900,00	
-услуги банка		244	226	5 422 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	
- оплата содержания помещений (охрана)		244	226				
-прочие услуги		244	226	1 463 000,00	1 478 000,00	1 486 000,00	
-подписка		244	227	87 000,00	67 000,00	67 000,00	
- информационные услуги и обучение		244	226	225 000,00	106 000,00	106 000,00	
- страхование автотранспорта		244	226	9 980 000,00	4 948 000,00	4 948 000,00	
-противопожарные мероприятия		244	X	9 908 600,00	12 802 500,00	12 792 500,00	
- другое (медосмотр и авторские права)		244	310	9 908 600,00	12 802 500,00	12 792 500,00	
Прочие расходы (контент и авторские права)		244					
Увеличение стоимости основных средств – всего		244					
в том числе:		244					
- приобретение оборудования		244	X	3 239 799,64	4 554 800,00	4 455 800,00	
- приобретение учебников		244					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего		244					
в том числе:		244					
-медицинские		244					
-мягкий инвентарь		244					
-продукты питания		244	343	889 800,00	904 800,00	855 800,00	
-ТСМ		244	346	2 349 999,64	3 650 000,00	3 600 000,00	
-прочие расходные материалы		244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:		406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	-8 629 640,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	
в том числе:		131	291	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	
налог на прибыль	3010	131	291	-8 229 640,00	-4 600 000,00	-4 600 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	131					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4090						
из них:	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№	Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
					На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	61 457 120,53	46 415 851,00	46 415 851,00	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		X	37 149 781,00	37 150 000,00	37 150 000,00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X	37 149 781,00	37 150 000,00	37 150 000,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	24 307 339,53	22 305 300,00	22 196 300,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	12 375 149,00	11 728 300,00	11 679 300,00	
	в том числе:							
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411						
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	12 375 149,00	11 728 300,00	11 679 300,00	
2.								

	в том числе:								
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421							
1.	из них:								
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422							
2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
	из них:								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
	в том числе:								
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441							
1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442							
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450		X	11 932 190,53	10 577 000,00	10 517 000,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451							
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452		X	11 932 190,53	10 577 000,00	10 517 000,00		
1.	из них:								
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:								
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			24 307 339,53	37 150 000,00	37 150 000,00		
	в том числе по году начала закупки:								

Генеральный директор _____ А.С. Жуков

Заместитель генерального директора по финансам

С.А. Оскочная