

СОГЛАСОВАНО

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

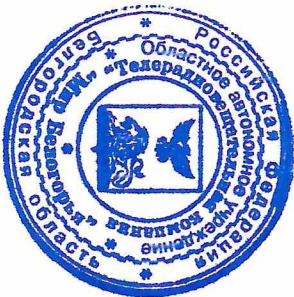
(наименование должности лица, согласующего документ)

(подпись)

И.В.Василенко

(расшифровка подписи)

Протокол № 10 " 10 " января 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

документ)

А.С.Жуков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " января 20 22 г.

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

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Областное автономное учреждение "ТРК "Мир Белогорья"

ИНН/КПП

3123110859/312301001

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

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

КБК

по ОКТО

по РУБН/НУБП

Код по сводному

реестру

по ОКВ

по ОКЕИ

825	
73239625	
14210076	
643	
383	

Данное

И.И.И.

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
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		X	8 139 446,19	7 601 964,00	0,00	
Доходы, всего							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1000	100	X	203 746 489,31	201 300 500,00	216 068 200,00	
в том числе:	1100	120					
1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	191 746 489,31	197 300 500,00	212 068 200,00	
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	153 315 500,00	166 323 200,00	
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	45 100 189,31	43 985 000,00	45 745 000,00	
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							
в том числе:	2000		X	211 330 298,42	208 300 500,00	216 068 200,00	

на выплаты персоналу, всего	2100	110	X	126 700 369,47	135 929 769,00	137 593 494,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	96 008 443,54	103 190 946,00	105 056 546,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	250 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указных" работников иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий)	2120	112	266	530 200,00	310 000,00	310 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	29 911 725,93	31 928 823,00	31 726 948,00	
на выплаты работникам	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					

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
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	860	291	8 713 163,00	9 285 640,00	9 285 640,00			
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	443 605,00	616 000,00	616 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 269 558,00	8 669 640,00	8 669 640,00			
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							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			75 916 765,95	63 085 091,00	69 189 066,00			
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	75 916 765,95	63 085 091,00	69 189 066,00			
из них:									
Услуги связи		244							
Транспортные услуги		244	221	36 106 395,45	36 475 491,00	35 906 766,00			
Коммунальные услуги - всего		244							
в том числе:		244	X	4 841 330,00	5 484 000,00	5 484 000,00			
-отопление		244							
-газ		244	223	679 100,00	650 000,00	650 000,00			
-электричество		244	223	0,00	0,00	0,00			
-водоснабжение		244	223	4 107 500,00	4 774 000,00	4 774 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества-всего		244	223	54 730,00	60 000,00	60 000,00			
в том числе:		244	X	1 888 000,00	1 684 000,00	1 684 000,00			
- прочие		244							
- текущий ремонт		244	224	703 000,00	550 000,00	550 000,00			
- оплата ремонта оборудования		244	225	0,00	0,00	0,00			
		244	225	1 185 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00			

Прочие работы, услуги - всего									
в том числе:									
-услуги банка		244	X		8 973 489,25	8 480 700,00	8 480 700,00		
- оплата содержания помещений (охрана)		244	226		61 373,39	77 000,00	77 000,00		
-прочие услуги		244	226		790 648,00	1 206 700,00	1 206 700,00		
-подписка		244	226		6 489 631,79	5 422 000,00	5 422 000,00		
-информационные услуги и обучение		244			563 298,00				
-страхование автотранспорта		244	226		1 426 326,00	1 463 000,00	1 463 000,00		
-другое (медицина и медицинское обслуживание)		244	226		97 946,07	87 000,00	87 000,00		
Прочие расходы (контент и авторские права)		244	226		107 564,00	225 000,00	225 000,00		
Увеличение стоимости основных средств - всего		244	226		10 917 074,75	4 980 000,00	4 980 000,00		
в том числе:		244	X		11 162 857,00	2 734 000,00	2 734 000,00		
- приобретение оборудования		244	310		11 162 857,00	2 734 000,00	2 734 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов - всего									
в том числе:		244	X		1 464 321,50	3 246 900,00	9 919 600,00		
-медицинские препараты		244							
-продукты питания		244							
-ГСМ		244							
-прочие расходные материалы		244	343		742 401,50	896 900,00	896 900,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		244	340		721 920,00	2 350 000,00	9 022 700,00		
в том числе:		2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	X	-8 629 640,00	-8 629 640,00	-8 529 640,00		
в том числе:		3010	131	291	-400 000,00	-400 000,00	-300 000,00		
налог на добавленную стоимость		3020	131	291	-8 229 640,00	-8 229 640,00	-8 229 640,00		
Прочие выплаты, всего		3030							
из них:		4000							
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610						

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

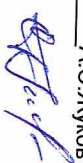
№	Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма				
					На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	75 916 785,95	63 085 091,00	69 189 086,00	
	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	35 464 330,00	42 229 491,00	41 660 766,00	
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
1.3.2.	из них:							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X	35 464 330,00	42 229 491,00	41 660 766,00	
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	40 452 435,95	20 855 600,00	27 528 300,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	8 398 300,00	1 682 600,00	8 255 300,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	8 398 300,00	1 682 600,00	8 255 300,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			9 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						
	из них:							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422			9 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
	из них:							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	23 054 135,95	15 173 000,00	15 273 000,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451						
	из них:							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	23 054 135,95	15 173 000,00	15 273 000,00	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
	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				40 452 435,95	20 855 600,00	27 528 300,00	
	в том числе по году начала закупки:								

Генеральный директор _____ А.С. Жуков

Заместитель генерального директора по финансам



С.А. Оскочная