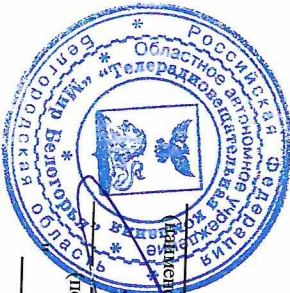


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета- первый заместитель
министра общественных коммуникаций Белгородской области
(наименование должности лица, согласующего документ)

(подпись) Т.В.Киреева
(расшифровка подписи)
Протокол № 04-2024 " 27 " декабря 2024 г.



Генеральный директор

(подпись) А.С.Жуков
(расшифровка подписи)
" 20 21 " 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
Единица измерения: руб.
3123110859/312301001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство общественных коммуникаций

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

308000 г. Белгород, пр-т Славы, 60

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

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	8 139 446,19	0,00	0,00		
Доходы, всего	0002		X	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1000	100	X	174 941 300,00	177 352 400,00	183 556 400,00		
в том числе:								
	1100	120						
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	
1	2	3	4					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	170 941 300,00	173 352 400,00	179 556 400,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	128 570 300,00	130 981 400,00	136 185 400,00		
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	42 371 000,00	43 371 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		4 000 000,00	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		183 080 746,19	177 352 400,00	183 556 400,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110		X	100 961 369,47	103 205 300,00	107 729 300,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211	76 026 646,07	77 763 100,00	81 237 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий)	2120	112		266	503 200,00	503 200,00	503 200,00	
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	23 931 523,40	24 439 000,00	25 488 500,00	
на выплаты работникам	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119						

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 гражданским 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	7 839 517,50	4 875 170,00	5 075 170,00			
из них:	2310	851	291	877 400,00	619 400,00	619 400,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	6 962 117,50	4 255 770,00	4 455 770,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613							
из них:	2420	623							
гранты, предоставляемые бюджетным организациям и физическим лицам	2430	624							
взносы в международные организации	2440	810							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831							
в том числе:	2600								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		74 279 859,22	69 271 930,00	70 751 930,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X						
из них:									
услуги связи		244		74 279 859,22	69 271 930,00	70 751 930,00			
транспортные услуги		244	221	38 322 300,00	39 063 300,00	39 366 300,00			
коммунальные услуги - всего		244							
в том числе:		244	X	5 058 259,58	5 186 330,00	5 235 330,00			
-отопление		247	223	879 100,00	893 600,00	893 600,00			
-223		247	223	0,00	0,00	0,00			

-электрочество		247	223	4 110 073,78	4 237 300,00	4 286 300,00	
-обоснабжение		244	223	69 085,80	55 430,00	55 430,00	
Работы, услуги по содержанию имущества-всего		244					
в том числе:							
- прочие коммунальные услуги		244	X	2 734 000,00	2 735 000,00	2 735 000,00	
- текущий ремонт		244		0,00	704 000,00	704 000,00	
-оплата ремонта оборудования		244	225	1 740 000,00	290 000,00	290 000,00	
Прочие работы, услуги - всего		244	225	994 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00	
в том числе:							
-услуги банка		244	X	6 320 900,00	5 340 900,00	5 356 900,00	
- оплата содержания помещений (охрана)		244	226	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
-прочие услуги		244	226	777 900,00	792 900,00	800 900,00	
-подписка		244	226	3 763 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	
- информационные услуги и обучение		244	226	1 463 000,00	1 478 000,00	1 486 000,00	
- страхование автотранспорта		244	227	134 000,00	67 000,00	67 000,00	
-противопожарные мероприятия		244					
- другое (медосмотр и медосвидетельствование)		244	226	106 000,00	106 000,00	106 000,00	
Прочие расходы (контент и авторские права)		244	226	4 000 000,00	4 948 000,00	4 948 000,00	
Увеличение стоимости основных средств –всего		244	X	10 134 600,00	7 593 600,00	8 598 600,00	
в том числе:							
- приобретение оборудования		244		10 134 600,00	7 593 600,00	8 598 600,00	
- приобретение учебников		244					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего		244	X	7 709 799,64	4 404 800,00	4 511 800,00	
в том числе:							
- медикаменты		244					
-мягкий инвентарь		244					
-продукты питания		244					
-ТСМ		244					
-прочие расходные материалы		244	343	889 800,00	904 800,00	911 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		244	346	6 819 999,64	3 500 000,00	3 600 000,00	
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					
в том числе:							
налог на прибыль		3010	100	X			
налог на добавленную стоимость		3010	131	291			
прочие налоги, уменьшающие доход		3020	131	291			
Прочие выплаты, всего		3030					
из них:		4000					
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610				

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

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	
					6	7	8	9				
1	2	3	4	5								
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	57 376 399,64	52 478 400,00	53 590 400,00					
	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 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 соответствии с Федеральным законом № 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	35 532 000,00	35 532 000,00	35 532 000,00					
	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	35 532 000,00	35 532 000,00	35 532 000,00					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400		X	21 844 399,64	16 946 400,00	18 058 400,00					
	в том числе:											
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	7 489 400,00	6 519 400,00	7 541 400,00					
	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	7 489 400,00	6 519 400,00	7 541 400,00					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420										
	в том числе:											
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421										
1.4.2	из них:											
2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422										

