

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)

Вас
(подпись)

И.В.Василенко
(расшифровка подписи)

Протокол № 04-102 " 20 " января 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.С.Жуков
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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	825	
по ОКПО	73239625	
по РУБН/НУБП		
Код по сводному реестру	14210076	
по ОКВ	643	
по ОКЕИ	383	

Василенко И.В. *Жуков А.С.*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 текущий финансовый год	На 2025 текущий финансовый год	
				5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4				8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001		X	7 601 964,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	0002		X		0,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1000	100	X	201 300 500,00	216 068 200,00	222 688 200,00	
в том числе:	1100	120					
Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма	Сумма	Сумма	за пределами планового периода
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 текущий финансовый год	На 2025 текущий финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	197 300 500,00	212 068 200,00	218 688 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	153 315 500,00	166 323 200,00	171 113 200,00	
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	43 985 000,00	45 745 000,00	47 575 000,00	
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		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
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		208 300 500,00	216 068 200,00	222 688 200,00
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	110	X		135 929 769,00	137 593 494,00	142 383 194,00
оплата труда	2110	111	211		103 190 946,00	105 056 546,00	108 758 446,00
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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	266		310 000,00	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:	2140	119	213		31 928 823,00	31 726 948,00	32 814 748,00
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 текущий финансовый год	На 2025 текущий финансовый год		
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	9 285 640,00	9 285 640,00	9 285 640,00		
из них:	2310	851	291	616 000,00	616 000,00	616 000,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	8 669 640,00	8 669 640,00	8 669 640,00		
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		63 085 091,00	69 189 066,00	71 019 366,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	63 085 091,00	69 189 066,00	71 019 366,00		
из них:								
Услуги связи		244		36 475 491,00	35 906 766,00	37 736 766,00		
Транспортные услуги		244						
Коммунальные услуги - всего		244						
в том числе:		244	X	5 484 000,00	5 484 000,00	5 484 000,00		
-отопление		247	223	650 000,00	650 000,00	650 000,00		

-аэз			244	223	0,00	0,00	0,00	
-электроустройство		244	223		4 774 000,00	4 774 000,00	4 774 000,00	
-водоснабжение		244	223		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества-всего								
в том числе:								
- прочие		244	X		1 684 000,00	1 684 000,00	1 684 000,00	
- текущий ремонт		244	224	225	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
-оплата ремонта оборудования		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги - всего		244	225		1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	
в том числе:								
-услуги банка		244	X		8 480 700,00	8 480 700,00	8 480 700,00	
- оплата содержания помещений (охрана)		244	226		77 000,00	77 000,00	77 000,00	
-прочие услуги		244	226		1 206 700,00	1 206 700,00	1 206 700,00	
-подписка		244	226		5 422 000,00	5 422 000,00	5 422 000,00	
- информационные услуги и обучение		244	226		1 463 000,00	1 463 000,00	1 463 000,00	
- страхование автотранспорта		244	227		87 000,00	87 000,00	87 000,00	
-противопожарные мероприятия		244						
- другое (медосмотр и медосвидетельствование)		244	226		225 000,00	225 000,00	225 000,00	
Прочие расходы (контент и авторские права)		244	226		4 980 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00	
Увеличение стоимости основных средств -всего		244	X		2 734 000,00	2 734 000,00	2 734 000,00	
в том числе:								
- приобретение оборудования		244	310		2 734 000,00	2 734 000,00	2 734 000,00	
- приобретение учебников								
Увеличение стоимости материальных запасов - всего		244	X		3 246 900,00	9 919 600,00	9 919 900,00	
в том числе:								
-медикаменты		244						
-мягкий инвентарь		244						
-продукты питания		244						
-ТСМ		244						
-прочие расходные материалы		244	343		896 900,00	896 900,00	896 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		244	340		2 350 000,00	9 022 700,00	9 023 000,00	
в том числе:		2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями		2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего								
в том числе:								
налог на прибыль		3000	100	X	-8 629 640,00	-8 629 640,00	-8 629 640,00	
налог на добавленную стоимость		3010	131	291	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход		3020	131	291	-8 000 000,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	
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 2023 текущий финансовый год	На 2024 текущий финансовый год	На 2025 текущий финансовый год	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	63 085 091,00	69 189 066,00	71 019 366,00	
	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	42 229 491,00	41 660 766,00	43 490 766,00	
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26310						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
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	20 855 600,00	27 528 300,00	27 528 600,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	1 682 600,00	8 255 300,00	8 255 300,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	1 682 600,00	8 255 300,00	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			4 000 000,00	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							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
	из них:								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования								
	в том числе:	26440							
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							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			X	15 173 000,00	15 273 000,00	15 273 000,00	
	из них:								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			X	15 173 000,00	15 273 000,00	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				20 855 600,00	27 528 300,00	27 528 600,00	
	в том числе по году начала закупки:								

Генеральный директор _____

А.С. Жуков

Заместитель генерального директора по финансам _____

С.А. Оскочная