



УТВЕРЖДАЮ
Директор

(подпись)
С.И.Ермолов
(расшифровка подписи)

июня 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 27 " июня 20 23 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение Тюменской области "Западно-тюркестанский межрайонный центр ветеринарии"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление ветеринарии Тюменской области
Вид документа 2

Единица измерения руб (примечание - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7")

Дата	27.06.2023	Коды
по Сводному реестру	710000000052000528	061
ИНН	7215010202	720701001
КПП	720701001	71000000012000594
по Сводному реестру	091	033
глава 100 БК		
по ОКЕИ		383

Расчет 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	2 534 460,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X				
Поступления, всего:	1000	X	66 314 063,37	63 860 586,49	65 208 812,49	
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности	1200	130	66 233 643,64	63 860 586,49	65 208 812,49	
из них:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	66 233 643,64	63 860 586,49	65 208 812,49	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	38 389 713,00	40 187 873,00	41 536 099,00	
бюджета						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1220	130				
Федерального фонда обязательного медицинского страхования						
от принимающей доход деятельности	1230	130	27 843 930,64	23 672 713,49	23 672 713,49	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	57 750,00			
из них:						
денежные субсидии	1410	150	57 750,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные возможные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ¹	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы							
доходы от операций с активами, всего	1500	180					
в том числе:	1600	x					
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:	1611	410					
доходы от выбытия основных средств	1612	420					
доходы от выбытия нематериальных активов	1613	430					
доходы от выбытия непроизведенных активов	1614	440					
доходы от выбытия материальных активов	1620	600					
в том числе:	1621	620					
поступления от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1622	630					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находившихся в фактической собственности	1623	650					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1700	x	22 669,73				
из них:	1710	510	22 669,73				x
увеличение остатков денежных средств	1720	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ²	1730	640					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1740	710					
получение ссуд, кредитов (займов)	2000	x	68 208 523,69	63 230 586,49	64 578 812,49		
Выплата, всего							
в том числе:	2100	x	57 300 255,03	51 088 469,23	52 167 050,10		x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	44 038 596,18	39 260 299,41	40 089 977,00		x
в том числе:	2120	112	50 080,00	50 080,00	50 080,00		x
оплата труда	2130	113					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	13 211 578,85	11 778 089,82	12 026 993,10		x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134					x
выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя

1	2	3	Сумма				7
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				X	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	340				X	
на приобретение 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	2240	350				X	
иные выплаты населению	2250	360				X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	114 046,74	5 000,00	5 000,00	X	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				X	
иные налоги и сборы (включая: и состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	20 000,00			X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	94 046,74	5 000,00	5 000,00	X	
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				X	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				X	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				X	
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в целях осуществления реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межгосударственными организациями	2440	814				X	
взносы в межгосударственные организации	2450	862				X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межгосударственными организациями	2460	863				X	
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X	4 100,00			X	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по юрисдикционному преемству и привлечение и привлечение деятельности учреждения	2510	831	4 100,00			X	
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в межгосударственных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	10 790 121,92	12 137 117,26	12 406 762,39		
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	9 573 398,59	10 602 643,62	11 372 288,75		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку информационных ресурсов	2650	247	1 216 723,33	1 534 473,64	1 034 473,64		

Наименование показателя

	в тысячах						
	1	2	3	4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества		2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества		2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	x	-630 000,00	-630 000,00	-630 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль, ⁹		3010	180				x
налог на добавленную стоимость, ⁸		3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход, ⁸		3030	180	-630 000,00	-630 000,00	-630 000,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x				x
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств		4010	610				x
нераспределенные средства в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями ¹⁰		4020	610				
взношение денежных средств в пенсион, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)		4030	570				
взношение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты		4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (займований)		4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займований)		4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План)

² При предоставлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменений и приложение (например: "1", "2", "3", "4")

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - когда административной группой повода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - когда административной группой вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2600 - 2642 - когда видовой раскладкой бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4010 - когда административной группой повода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4060 - когда административной группой вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически в том или ином периоде при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (и/или подразделениями) показателю прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями

⁶ По строке 1720 отражаются поступления денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными (и/или подразделениями) подразделениями. Показатель формируется в случае, если учреждение приняло решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в случае формирования и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана, не формируется

⁷ Показатели налога на прибыль на сумму налогов, работ, услуг, оказанных в строке 2600 Раздела 1 "Налоги и выплаты" Плана, подлежащих детализации в Разделе 2 "Сведения по налогам на сумму товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств Обществу, предоставляющих займы (микрозаймы), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (и/или подразделениями) показателю прочих выплат выделяется показатель увеличения денежных средств между головным учреждением и обособленными подразделениями

¹⁰ По строке 4020 отражаются выплаты денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными (и/или подразделениями) подразделениями. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана, не формируется

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	3	4	5	6	Сумма			за период
						7	8	9	
		Коды строк	1 01 начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	10
1	2								
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X	57 750,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹²	264210	X	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X	57 750,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹²	264300	X	X	X				
	из них ¹³		X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего в том числе: 1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ 1.4.5 за счет прочих источников финансирования, всего	264400	X	X	X				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³	264410	X	X	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	4 114 479,59	4 206 526,72	4 706 526,72	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	265000	X	X	X				
		265100	X	X	X				

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	за период 20 23 - 20 25 гг (итоговый год планового периода)
1									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	266000 266100 266100	X 2023 2024	X X X	X X X	10 790 121,92 10 790 121,92	12 137 117,26 12 137 117,26	12 406 762,39 12 406 762,39	
		266100	2025		X				

Руководитель (полное наименование лица) _____ директор _____ С.И.Ермолин (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ 83454226114 (должность) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (телефон) _____

27 * _____ июля _____ 20 23 г.²⁰

11 В раздвиге 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" "Плана деятельности" показателю "выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг" отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Обеспечения и выплаты" "Плана"
 12 В случаях, если учреждением предоставляется сведения на иные цели, сведения в форме сведений и отчетности с датой первичного поступления информации или даты издания в форме сведений и отчетности в форме сведений и отчетности от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" ("Образцы записки о целях и результатах федерального проекта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2018 № 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строки 266100, 266210, 266300 и 266510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" "Плана деятельности" деятельности, деятельности по коду основного мероприятия и коду классификации расходов бюджета)
 13 Разряды кода классификации расходов бюджета)
 14 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества
 15 Планирование показателей выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" "Плана деятельности" (далее - плановый период), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, с действующей утвержденной выданы по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующим строкам бюджета)
 16 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами
 17 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
 18 Планирование показателей выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 263000, 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей строке, федеральный государственный бюджетного учреждения должна быть не менее суммы показателям строки 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей строке, федеральный государственный бюджетного учреждения не менее показателя строки 264300 по соответствующей строке
 19 Указывается дата подписания Плана руководителем (полное наименование лица) учреждения
 20 Указывается, если решением органа управления установлено требование о согласовании Плана.