

УТВЕРЖДЕН

Руководитель департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области



В. Юсупов

27 декабря 2021 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
" " _____ 20__ г.

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области

Учреждение: Областное государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Управление природных ресурсов»

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	835
по Сводному реестру	
ИНН	3666147700
КПП	36601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		X	73 882 999,96	63 868 999,96	65 954 999,96	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X	105 999,96	105 999,96	105 999,96	
в том числе:	1110		X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	73 777 000,00	63 763 000,00	65 879 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	67 777 000,00	57 763 000,00	59 849 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	X	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	X				
в том числе: целевые субсидии	1510	180	X				

доходы от операций с активами, всего	1900		X				
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	X	X				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				X
Расходы, всего	2000	X	X	73 777 000,00	63 763 000,00	65 849 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	60 184 000,00	50 580 000,00	52 458 000,00	X
в том числе: оплата труда (субсидии)	2110	111	211	42 904 000,00	35 884 000,00	37 319 000,00	X
оплата труда (доходы)		111	211	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	266	230 000,00	239 000,00	249 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
Командировочные (суточные)		112	212	330 000,00	250 000,00	250 000,00	
Командировочные (суточные) (доходы)		112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Командировочные		112	226	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	
Командировочные (доходы)		112	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 650 000,00	11 437 000,00	11 870 000,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 050 000,00	10 837 000,00	11 270 000,00	X
на выплаты по оплате труда (доходы)		119	213	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	X				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	740 000,00	740 000,00	740 000,00	X

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	442 000,00	442 000,00	442 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	40 000,00	40 000,00	40 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (доходы)		852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	8 000,00	8 000,00	8 000,00	X
Иные выплаты текущего характера организации (доходы)		853	297	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	11 753 000,00	11 443 000,00	11 651 000,00	
из них:							
Услуги связи			221	239 000,00	247 000,00	230 000,00	
Услуги связи			221	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Коммунальные услуги			223	200 000,00	500 000,00	500 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 910 000,00	1 710 000,00	1 705 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Прочие работы и услуги			226	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	
Прочие работы и услуги			226	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Страхование			227	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
Страхование			227	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Оборудование			310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	

ГСМ			343	3 700 000,00	3 408 000,00	3 500 000,00	
ГСМ			343	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Расходные материалы			346	900 000,00	774 000,00	812 000,00	
Расходные материалы			346	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Расходные материалы			349	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	X	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Коммунальные услуги			223	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	X				X
в том числе: налог на прибыль <8>	3010		X				X
налог на добавленную стоимость <8>	3020		X				X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030		X				X
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X	X				X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X				X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	12 853 000,00	12 442 000,00	12 651 000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона	26100	X				

	от 5 апреля 2013 года № 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 года № 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) <12>						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	X	12 853 000,00	12 443 000,00	12 651 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	9 753 000,00	9 343 000,00	9 551 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	9 753 000,00	9 343 000,00	9 551 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	X	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X				

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	9 753 000,00	9 343 000,00	9 551 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 753 000,00	9 343 000,00	9 551 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

Климов С.Г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

Будянская Т.А.

212-69-49

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)