

СОГЛАСОВАНО

Заведующий сектором экономического планирования
и внутреннего финансового аудита
комитета ветеринарии
Нижегородской области

Ю.А.Тарасова

УТВЕРЖДАЮ

Председатель
комитета ветеринарии
Нижегородской области

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово - хозяйственной
деятельности государственных бюджетных учреждений ветеринарии
Нижегородской области, подведомственных комитету государственного
ветеринарного надзора Нижегородской области, утвержденному приказом
комитета № 108 от 29.11.2019

М.Н.Курилов

ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
от 30 января 2020 года

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской
области "Облаветлаборатория"

форма по ОКУД

Наименование учреждения
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет ветеринарии Нижегородской области

Г глава по БК

881

Адрес фактического местонахождения

Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Ветеринарная, 4А

по ОКТМО

22701000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

5259038890

Код причины постановки учет (КПП)

526201001

Код по реестру участников бюджетного
процесса

526

Единица измерения

руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Сумма		
		КВР	КОСГУ	4	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	2	3			5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0001	x		x	3 436 080,08		
Доходы, всего:	0002	x		x			
в том числе:	1000	x		x	119 840 867,60	125 360 200,00	56 273 200,00
доходы от собственности, всего	1100	120		x			
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120		121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		x	54 500 000,00	55 586 200,00	56 573 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		131	24 500 000,00	25 286 200,00	26 273 200,00
доходы от оказания платных услуг	1220	130		131	30 000 000,00	30 300 000,00	30 300 000,00
доходы от компенсации затрат	1230	130		134			
доходы по условным арендным платежам	1240	130		135			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		x			
в том числе: от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		141			
от страховых возмещений	1320	140		143			
от возмещений ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140		144			
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	1340	140		145			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		x			
в том числе: по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150		155			
прочие доходы, всего	1500	150		x	65 546 740,20	70 074 000,00	0,00
в том числе: целевые субсидии текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	150		152	6 993 740,20		
целевые субсидии капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1520	150		162	58 553 000,00	70 074 000,00	
иные доходы	1530	180		189			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1540	461					
доходы от операций с активами, всего	1900	x		x	4 568,40		
в том числе: от реализации основных средств	1910	410		410			
от реализации материальных запасов, всего	1920	440		440			
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1921	440		441			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1922	440		446			
прочие поступления, всего ²	1980	x		x	4 568,40		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100			-210 441,00	-300 000,00	-300 000,00
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010	180		189			
налог на добавленную стоимость ⁴	3020	180		189			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030	180		189	-210 441,00	-300 000,00	-300 000,00
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сведения на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания										Расходы от оказания платных услуг				Целевые субсидии			
			КВР	КОСГУ	Сумма							Сумма		Сумма						
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода				
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	x	x	24 500 000,00	25 286 200,00	26 273 200,00	33 230 207,48	30 000 000,00	30 000 000,00	65 546 740,20	70 074 000,00	0,00								
на выплаты персоналу, всего	2100	100	x	21 759 152,35	20 862 300,00	20 862 300,00	14 155 000,00	14 158 500,00	14 158 500,00											
в том числе: заработная плата	2110	111	211	16 578 540,69	15 961 600,00	15 961 600,00	10 500 000,00	10 250 000,00	10 250 000,00											
форме	2111	111	266	103 631,13	77 000,00	77 000,00	110 000,00	231 000,00	231 000,00											
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212				45 000,00													
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214				242 000,00	232 000,00	232 000,00											
иные выплаты персоналу учреждений в части возмещения работникам расходов, связанных со служебными	2122	112	222																	
иные выплаты персоналу учреждений в части возмещения работникам расходов, связанных со служебными	2123	112	226				87 000,00	350 000,00	350 000,00											
форме	2124	112	266	2 300,00	3 600,00	3 600,00														
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2130	119	213	5 074 680,53	4 820 100,00	4 820 100,00	3 171 000,00	3 095 500,00	3 095 500,00											
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x																	
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	x																	
из них: пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264																	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212	321	265																	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266																	
из них: из бюджета на имущество организаций и земельный налог: иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	850	x	379 432,00	450 000,00	450 000,00	76 700,00	41 700,00	41 700,00											
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291				21 700,00	41 700,00	41 700,00											
из них: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	x				15 000,00													
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2331	853	291																	
другие экономические санкции	2332	853	292				10 000,00													
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2333	853	293				5 000,00													
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	295				40 000,00													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2335	853	296																	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2336	853	297																	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2400	x	x																	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2420	831	295																	
деятельности учреждения	2430	831	296																	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	2 361 415,65	3 973 900,00	4 960 900,00	18 998 507,48	15 799 800,00	15 799 800,00	65 546 740,20	70 074 000,00	0,00								
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 200,00	0,00	0,00								
и т.н.к. работы, услуги по содержанию имущества	2611	243	225																	
прочие работы, услуги	2612	243	226																	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2613	243	228																	
увеличение стоимости основных средств	2614	243	310																	
увеличение стоимости строительных материалов	2615	243	344																	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2616	243	347																	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	x	2 361 415,65	3 973 900,00	4 960 900,00	18 998 507,48	15 799 800,00	15 799 800,00	61 813 540,20	70 074 000,00	0,00								
из них: услуги связи	2621	244	221																	
транспортные услуги	2622	244	222																	
коммунальные услуги	2623	244	223	1 006 731,69	1 000 000,00	1 000 000,00	15 000,00	250 000,00	250 000,00											
аренда плата за пользование имуществом	2624	244	224	837 427,24	450 000,00	450 000,00	1 249 300,00	949 300,00	949 300,00											

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
				очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	86 906 663,33	89 847 700,00	20 760 700,00
	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) ¹²	26100	X			
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	1 335 542,96	950 000,00	950 000,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	85 571 120,37	88 897 700,00	19 810 700,00
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	1 025 872,69	3 023 900,00	4 010 900,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	65 546 740,20	70 074 000,00	
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	65 546 740,20	70 074 000,00	
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 прочих источников финансового обеспечения	26450	X	18 998 507,48	15 799 800,00	15 799 800,00
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 249 300,00	949 300,00	949 300,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	17 749 207,48	14 850 500,00	14 850 500,00



И.о. директора
 Е.Д. Шумиловская

Главный бухгалтер
 Е.В. Тихонова

Исполнитель
 Е.В. Тихонова