

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 180н (в редакции приказа Минфина России от 07.02.2020 N 17н, от 02.04.2021 N 53н и от 03.09.2021 N 121н)



Утверждено  
 Директор  
 (подпись)  
 А.А. Антоненко  
 (расшифровка подписи)  
 28 " декабря 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)**  
 от " 28 " декабря 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя  
 Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области

Учреждение ОГАУ "Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса"  
 Единица измерения: руб

Дата	28.12.2021
по Сводному реестру	14200010
глава по БК	806
по Сводному реестру	14210013
ИНН	3123072096
КПП	312301001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>44 977 400,00</b>	<b>44 581 300,00</b>	<b>45 729 500,00</b>	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 872 400,00	44 476 300,00	45 624 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 862 400,00	35 466 300,00	36 614 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	9 010 000,00	9 010 000,00	9 010 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования (безвозмездная финансовая помощь)	1430	150	155	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>43 805 506,00</b>	<b>42 646 016,00</b>	<b>43 897 534,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		23 423 892,00	24 325 967,00	25 264 127,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 148 892,00	24 050 967,00	24 989 127,00	х
оплата труда (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме-больничные листы)	2111	111	266	65 000,00	65 000,00	65 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (сучточные)	2120	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные расходы)	2121	112	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (компенсации санаторно-курортного лечения)	2122	112	267	60 000,00	60 000,00	60 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, всего	2140	119		6 990 966,00	7 263 393,00	7 546 717,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 990 966,00	7 263 393,00	7 546 717,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
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					X
иные выплаты населению	2240	360					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		465 000,00	465 000,00	465 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	425 429,00	425 429,00	425 429,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 571,00	24 571,00	24 571,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		12 925 648,00	10 591 656,00	10 621 690,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		12 705 088,00	10 371 096,00	10 401 130,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		220 560,00	220 560,00	220 560,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. <sup>5</sup> текущий финансовый год	на 20 23 г. <sup>6</sup> первый год планового периода	на 20 24 г. <sup>7</sup> второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-279 000,00	-279 000,00	-279 000,00	X	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			-279 000,00	-279 000,00	-279 000,00	X	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1 100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида 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 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x			12 925 648,00	10 591 656,00	10 621 690,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x						
1.3.	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> ;	26310	x	x					
	из них <sup>10.2</sup> ;	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26320	x	x					
1.4.	N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			12 925 648,00	10 591 656,00	10 621 690,00	

N п/п	Наименование показатели	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 762 265,00	6 262 160,00	6 687 623,00	
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x			7 762 265,00	6 262 160,00	6 687 623,00	
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422	x						
1.4.3.	из них <sup>10.1</sup> :	26430	x						
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.1	x						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x						
1.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26440	x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	за счет прочих источников финансирования	26442	x						
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	x			5 163 383,00	4 329 496,00	3 934 067,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1	x						
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			5 163 383,00	4 329 496,00	3 934 067,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x						

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup>	Уникальный код <sup>10,2</sup>	Сумма			за периодами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе по году начала закупки:	26510	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			12 925 648,00	10 591 656,00	10 621 690,00	
3.	закупки	26610	2022 2023 2024						
	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

А.А. Антоненко

Исполнитель

Руководитель ЦРО

(должность)

Т.И. Качева

(фамилия, инициалы)

32-47-44

(телефон)

" 28 " декабря

20 21 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.Е. Щедрина

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря

20 21 г.

<sup>10</sup> Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показателем выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспеченного достижением цели, показателю и результатам федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<sup>12</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления объектами недвижимости в целях финансирования расходов бюджета Российской Федерации (Муниципального образования) обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений в объекты федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов бюджета Российской Федерации (Муниципального образования).

<sup>13</sup> Планируемые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Планируемые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть, не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Показатели по поступлением и выплатам ОГАУ "ИЖЦ АПК"

№ п/п	Наименование показателей	КОСГУ	КВР	Гос	н.г.ч.		н.г.ч.		н.г.ч.		н.г.ч.		н.г.ч.		н.г.ч.		н.г.ч.		
					Субсидии	Собственные	Субсидии	Собственные	Субсидии	Собственные	Субсидии	Собственные	Субсидии	Собственные	Субсидии	Собственные	Субсидии	Собственные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Поступления, всего:			44 639 400,00	35 862 400,00	8 836 000,00	11 889 141,26	10 099 506,26	1 787 635,00	10 576 529,34	8 612 884,59	1 963 644,75	11 296 368,95	9 876 823,25	1 919 545,70	10 438 504,45	7 273 185,90	3 165 174,55	
1.1	Субсидии Волгоградской области на выполнение государственного задания																		
1.3	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) государственными органами			35 862 400,00	35 862 400,00	0,00	10 099 506,26	10 099 506,26	0,00	8 612 884,59	8 612 884,59	0,00	9 876 823,25	9 876 823,25	0,00	7 273 185,90	7 273 185,90	0,00	
1.4	Поступления на платной основе			105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	1 928 394,75	1 05 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Прочие поступления, учтенные в доходе		X	9 010 000,00	0,00	9 010 000,00	1 857 385,00	0,00	1 857 385,00	1 928 394,75	0,00	1 928 394,75	1 989 295,70	0,00	1 989 295,70	3 234 924,55	0,00	3 234 924,55	
	Выплата, всего:			-279 000,00	0,00	-279 000,00	-69 750,00	0,00	-69 750,00	-69 750,00	0,00	-69 750,00	-69 750,00	0,00	-69 750,00	-69 750,00	0,00	-69 750,00	
2	Выплата, всего:																		
2.1	Зачисления на счета			43 805 506,00	35 862 400,00	7 943 106,00	11 602 847,26	10 103 106,26	1 499 741,00	9 970 929,34	8 611 684,59	1 388 644,75	11 295 168,95	9 875 623,25	1 919 545,70	10 437 160,45	7 271 985,90	3 165 174,55	
2.2	Зачисления на счета по оплате труда			21 198 832,00	1 950 632,00	1 950 632,00	5 506 832,00	5 119 832,00	387 000,00	5 662 052,00	5 570 062,00	92 000,00	6 200 236,38	5 459 420,38	748 816,00	5 779 761,62	5 048 945,62	730 816,00	
2.3	Зачисления на выплаты по оплате труда			6 990 966,00	6 401 875,00	589 091,00	1 603 062,26	1 546 189,26	116 874,00	1 710 009,59	1 682 225,59	27 784,00	1 872 471,30	1 648 744,87	223 726,43	1 745 421,85	1 524 715,28	220 706,57	
2.4	Услуги связи			50 000,00	0,00	50 000,00	14 600,00	0,00	14 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	8 000,00	0,00	8 000,00	24 800,00	0,00	24 800,00	
2.5	Преподплатные услуги			453 000,00	232 000,00	221 000,00	18 000,00	58 500,00	59 500,00	108 000,00	58 500,00	49 500,00	107 000,00	57 500,00	49 500,00	119 000,00	57 500,00	61 500,00	
2.6	Коммунальные услуги			50 000,00	0,00	50 000,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	25 558,00	0,00	25 558,00	41 566,00	12 500,00	12 500,00	
2.7	Коммунальные услуги			144 040,00	144 040,00	0,00	49 338,00	49 338,00	0,00	27 558,00	27 558,00	0,00	25 558,00	25 558,00	0,00	41 566,00	41 566,00	0,00	
2.8	Коммунальные услуги			220 560,00	220 560,00	0,00	82 560,00	82 560,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	
2.9	Архивная плата за пользование материалами			782 560,00	0,00	782 560,00	195 390,00	0,00	195 390,00	195 390,00	0,00	195 390,00	141 500,00	0,00	141 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	
2.10	Контрактные выплаты персоналу			690 000,00	0,00	690 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	
2.11	Содержание помещений и коммунальные услуги			60 000,00	0,00	60 000,00	49 450,00	0,00	49 450,00	49 450,00	0,00	49 450,00	32 450,00	0,00	32 450,00	18 100,00	0,00	18 100,00	
2.12	Прочие работы, услуги			3 292 605,00	3 905 605,00	1 391 000,00	1 429 366,00	1 134 866,00	294 500,00	1 239 439,00	798 939,00	440 500,00	1 914 300,00	1 719 800,00	194 500,00	713 500,00	252 000,00	461 500,00	
2.13	Средствование			152 327,00	0,00	152 327,00	115 827,00	0,00	115 827,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	
2.14	Средствование по оплате и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	266	28 000,00	25 000,00	3 000,00	13 000,00	10 000,00	3 000,00	13 000,00	10 000,00	3 000,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	
2.15	Надои, пошлины и сборы			425 429,00	425 429,00	0,00	106 588,00	106 588,00	0,00	106 357,00	106 357,00	0,00	106 357,00	106 357,00	0,00	106 357,00	106 357,00	0,00	
2.16	Надои, пошлины и сборы			24 571,00	24 571,00	0,00	6 643,00	6 643,00	0,00	6 643,00	6 643,00	0,00	6 643,00	6 643,00	0,00	6 643,00	6 643,00	0,00	
2.17	Уплата иных платежей			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 142,00	5 142,00	0,00	
2.20	Увеличение стоимости основных средств			3 130 495,00	2 010 000,00	1 120 495,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	1 120 495,00	0,00	1 120 495,00	
2.21	Увеличение стоимости производственных запасов (строительных материалов)			400 000,00	0,00	400 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	
2.22	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.23	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			840 060,00	560 660,00	280 000,00	312 200,00	220 600,00	91 600,00	190 756,00	143 600,00	47 156,00	216 100,00	160 600,00	55 500,00	121 004,00	35 260,00	85 744,00	
2.24	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (нематериальных)			120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

**Доходы от коммерческой деятельности ОГАУ " Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса "**  
на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

№ п/п	Наименование услуги	2022				2023		2024	
		Всего				Всего		Всего	
		Собственные	I квартал Собственные	II квартал Собственные	III квартал Собственные	IV квартал Собственные	Собственные	Собственные	
1	Проведение семинаров, направленных на технологическое обеспечение средствами производства сельхозтоваропроизводителей	510 000,00	105 127,99	109 147,14	112 594,14	183 130,73	510 000,00	510 000,00	
2	Проведение обучающих семинаров и мероприятий по повышению квалификации работников малых и средних форм хозяйствования, занятых в сфере АПК	4 175 000,00	860 712,21	893 618,13	921 839,63	1 498 830,04	4 175 000,00	4 175 000,00	
3	Абонентское информационное обслуживание (информационный пакет: журнал "Белгородский агромир"+"еженедельник "Информационный бюллетень")	470 000,00	96 955,50	100 662,21	103 841,24	168 541,06	470 000,00	470 000,00	
4	Бизнес-справочник "Предприятия АПК Белгородской области"	55 000,00	11 330,05	11 763,21	12 134,70	19 772,04	55 000,00	55 000,00	
5	Реклама в еженедельнике "Информационный бюллетень" и в журнале "Белгородский агромир"	510 000,00	105 127,99	109 147,14	112 594,14	183 130,73	510 000,00	510 000,00	
6	Разработка бизнес-планов "Развитие семейных ферм"	300 000,00	61 850,92	64 215,55	66 243,55	107 689,99	300 000,00	300 000,00	
7	Разработка бизнес-планов "Развитие материально-технической базы кооперативов"	400 000,00	82 467,89	85 620,73	88 324,73	143 586,65	400 000,00	400 000,00	
8	Разработка бизнес-планов и презентаций для участия в конкурсе по предоставлению грантов «Агростарт»	500 000,00	103 084,87	107 025,91	110 405,91	179 483,31	500 000,00	500 000,00	
9	Оказание консультационных услуг при формировании документов, подтверждающих целевое использование инвестиционных кредитов, и получения субсидий из федерального и областного бюджетов	1 440 000,00	296 810,12	308 157,48	317 889,45	517 142,94	1 440 000,00	1 440 000,00	
10	Оказание консультационных услуг в области садоводства и овощеводства	650 000,00	133 917,46	139 037,26	143 428,22	233 617,06	650 000,00	650 000,00	
<b>Итого по услугам</b>		<b>9 010 000,00</b>	<b>1 857 385,00</b>	<b>1 928 394,75</b>	<b>1 989 295,70</b>	<b>3 234 924,55</b>	<b>9 010 000,00</b>	<b>9 010 000,00</b>	

руб.

**Доходы от пожертвований (безвозмездная финансовая помощь) ОГЛАУ " Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса "**  
**на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.**

№ п/п	Наименование статьи	2022				2023		2024	
		Всего Собственные	I квартал Собственные	II квартал Собственные	III квартал Собственные	IV квартал Собственные	Всего Собственные	Всего Собственные	
1	Доходы от пожертвований (безвозмездная финансовая помощь)	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	
	<b>Итого</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	

руб.

**Бюджетное асигнование ОГАУ " Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса "**  
**на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.**

№ п/п	Наименование статьи	2022				2023		2024
		Всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего	Всего
1	<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</b>							
1.1	Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики (изучение инновационной деятельности, маркетинговые исследования, консультационное обеспечение)	13 681 808,68	3 852 961,64	3 285 815,47	3 768 008,07	2 775 023,50	13 483 781,00	14 057 869,00
1.2	Информационное обеспечение в рамках государственной аграрной политики	13 679 549,17	3 851 951,69	3 284 954,18	3 767 020,39	2 775 622,91	13 481 531,50	14 055 609,50
1.3	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (43.Г.48.0) 8042000.99.0.ББ60АБ24001	8 501 102,15	2 394 592,93	2 042 114,94	2 341 794,79	1 722 539,49	8 500 987,50	8 501 021,50
	<b>ИТОГО по госзадаанию</b>	<b>35 862 400,00</b>	<b>10 099 506,26</b>	<b>8 612 884,59</b>	<b>9 876 823,25</b>	<b>7 273 185,90</b>	<b>35 466 300,00</b>	<b>36 614 500,00</b>

руб.

№ п/п	Пояснение статьи	КОСГУ	КВР	2023 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		2023 г.		2024 г.	
				Счетная	Итого	Счетная	Счетная	Счетная	Счетная	Счетная	Счетная	Счетная	Итого	Счетная	Итого	Счетная	Итого
1	Оплата труда и начисления на оплату труда	211	111	21 198 260,00	23 148 892,00	5 119 832,00	387 000,00	5 370 062,00	92 000,00	5 459 420,38	740 816,00	5 048 945,62	750 816,00	22 004 772,00	24 050 967,00	22 928 638,00	24 590 127,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 401 875,00	6 990 966,00	1 546 189,26	116 874,00	1 682 225,99	27 784,00	1 648 744,87	223 726,43	1 524 715,28	220 706,57	6 657 950,00	6 054 443,00	6 924 268,00	6 224 429,00
3	Прочие начисления на выплаты по оплате труда	212	112	0,00	50 000,00	0,00	14 600,00	0,00	2 600,00	0,00	8 000,00	0,00	24 800,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
4	Уплата налогов	221	244	232 000,00	220 000,00	58 300,00	39 500,00	58 500,00	49 500,00	57 500,00	49 500,00	57 500,00	61 500,00	232 000,00	220 000,00	232 000,00	220 000,00
5	Транспортные услуги	222	244	0,00	50 000,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	
6	Коммунальные услуги	223	244	144 040,00	144 040,00	49 358,00	0,00	23 538,00	0,00	23 538,00	0,00	41 566,00	144 040,00	144 040,00	144 040,00	144 040,00	
7	Коммунальные услуги	223	247	220 560,00	220 560,00	82 560,00	0,00	37 000,00	0,00	30 000,00	0,00	71 000,00	220 560,00	220 560,00	220 560,00	220 560,00	
8	Архивная плата за подписание документов	224	244	0,00	782 560,00	0,00	195 390,00	0,00	195 390,00	0,00	195 390,00	0,00	196 390,00	0,00	0,00	0,00	
9	Реклама, услуги по сопровождению имущества	225	244	690 000,00	637 000,00	253 200,00	65 000,00	170 800,00	308 214,75	141 500,00	169 163,27	124 500,00	94 621,98	690 000,00	637 000,00	690 000,00	
10	Консультационные выплаты персоналу	226	112	0,00	100 000,00	0,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00	32 450,00	0,00	18 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
11	Семинальные поездки и командировочные расходы	267	112	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
12	Прочие расходы, услуги	226	244	3 905 605,00	5 296 605,00	1 134 866,00	294 500,00	798 939,00	440 500,00	1 719 800,00	194 500,00	252 000,00	461 500,00	3 905 500,00	3 905 534,00	5 296 534,00	
13	Страхование	227	244	0,00	152 327,00	0,00	115 327,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	17 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
14	Семинальные поездки и командировочные расходы и прочие расходы	266	111	50 000,00	65 000,00	25 000,00	3 000,00	10 000,00	3 000,00	10 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
15	Налог, взимаемый в области (земельный налог)	291	851	425 429,00	425 429,00	106 358,00	0,00	106 357,00	0,00	106 357,00	0,00	106 357,00	0,00	425 429,00	425 429,00	425 429,00	
16	Налог, взимаемый в области (транспортный налог и земельный)	291	852	24 571,00	24 571,00	6 643,00	0,00	6 643,00	0,00	6 143,00	0,00	5 142,00	24 571,00	24 571,00	24 571,00	24 571,00	
17	Уплата иных платежей	297	853	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
20	Увеличение стоимости нематериальных активов	310	244	2 010 000,00	1 120 496,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	1 120 496,00	510 000,00	1 120 496,00	1 120 496,00	1 620 496,00	
21	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	343	244	0,00	400 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	115 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
22	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)	344	244	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
23	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)	346	244	560 060,00	840 060,00	220 000,00	91 600,00	143 600,00	47 156,00	160 000,00	55 500,00	35 260,00	85 744,00	560 060,00	840 060,00	560 060,00	
24	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	244	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	7 271 982,90	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Итого				35 862 400,00	43 805 506,00	10 103 106,26	1 499 241,00	8 611 684,39	1 358 644,75	9 875 623,25	1 919 545,70	2 721 982,90	3 165 724,55	35 862 500,00	42 646 616,00	36 614 580,00	43 805 534,00

Прочие доходы, осуществляемые

№ п/п	Пояснение статьи	КОСГУ	КВР	2023 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		2023 г.		2024 г.	
				Счетная	Итого	Счетная	Счетная	Счетная	Счетная	Счетная	Счетная	Счетная	Итого	Счетная	Итого	Счетная	Итого
1	Единый налог по УСН	189	X	0,00	-279 000,00	0,00	-69 750,00	0,00	-69 750,00	0,00	-69 750,00	0,00	-69 750,00	0,00	-279 000,00	-279 000,00	-279 000,00
Итого				0,00	-279 000,00	0,00	-69 750,00	0,00	-69 750,00	0,00	-69 750,00	0,00	-69 750,00	0,00	-279 000,00	-279 000,00	-279 000,00