Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Самарской области, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области

Утверждаю
Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица)
_____ Гороховицкая Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" мая 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.**
**и плановый период 20 21 и 20 22 годов [1])**

от "25" мая 20 20 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | |
| по Сводному реестру | 32602629 |
| глава по БК | 710 |
| по Сводному реестру | 362P8178 |
| ИНН | 6325026500 |
| КПП | 632501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Западное управление министерства образования и науки Самарской области

Учреждение Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации "Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области"

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Тип средств [5] | Сумма на 2020 г. (текущий финансовый год) | Сумма на 2021 г. (первый год планового периода) | Сумма на 2022 г. (второй год планового периода) | Сумма за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [6] | 0001 | x | x | 04.01.04 | 126 289,41 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [6] | 0002 | x | x | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | | 31 396 800,00 | 31 608 000,00 | 33 231 000,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | 13 259 000,00 | 13 317 000,00 | 14 940 000,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| субсидии прочим бюджетным учреждениям в сфере образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 1230 | 130 | 07.09.0210060390 611 130 | 04.01.01 | 12 759 000,00 | 12 817 000,00 | 14 440 000,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1240 | 130 | 0000000000000000130 | 04.01.04 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Тип средств [5] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | | | 18 137 800,00 | 18 291 000,00 | 18 291 000,00 | |
| в том числе:<br>целевые субсидии | 1510 | 150 | | | | | | |
| Субсидии на финансово-экономическое обеспечение деятельности государственных организаций Самарской области в сфере образования, подведомственных министерству образования и науки Самарской области | 1520 | 150 | 07.09.0210064680 612 150 | 04.01.02 | 18 052 000,00 | 18 246 000,00 | 18 246 000,00 | |
| Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | 1530 | 150 | 07.09.0210060450 612 150 | 04.01.02 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| Субсидии на предоставление широкополосного доступа к сети интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям, центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и муниципальным образовательным учреждениям, расположенным на территории Самарской области, в том числе детям-инвалидам, находящихся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в дистанционной форме | 1540 | 150 | 07.09.0210060340.612 150 | 04.01.02 | 40 800,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1550 | 150 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [7] | 1980 | x | | | | | | |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | | 31 342 222,41 | 31 508 000,00 | 33 131 000,00 | |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | 27 134 300,00 | 27 134 200,00 | 28 692 200,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 07.09.0210060390 211 | 04.01.01 | 8 045 740,00 | 8 061 140,00 | 9 273 427,00 | x |
| | | | 07.09.0210060390 266 | 04.01.01 | 39 850,00 | 19 800,00 | 0,00 | x |
| | | | 0000000000000 211 | 04.01.04 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | x |
| | | | 07.09.0210064680 211 | 04.01.02 | 12 508 800,00 | 12 508 800,00 | 12 508 800,00 | x |
| | | | 07.09.0210064680 266 | 04.01.02 | 24 540,00 | 24 540,00 | 24 540,00 | x |
| | | | 07.09.0210060450 211 | 04.01.02 | 34 562,00 | 34 562,00 | 34 562,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 07.09.0210064680 266 | 04.01.02 | 2 500,00 | 2 400,00 | 1 800,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Тип средств [5] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 07.09.0210060390 213 | 04.01.01 | 2 429 810,00 | 2 434 460,00 | 2 800 573,00 | x |
| | | | 0000000000000 213 | 04.01.04 | 60 400,00 | 60 400,00 | 60 400,00 | x |
| | | | 07.09.0210064680 213 | 04.01.02 | 3 777 660,00 | 3 777 660,00 | 3 777 660,00 | x |
| | | | 07.09.0210060450 213 | 04.01.02 | 10 438,00 | 10 438,00 | 10 438,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 07.09.0210060390 291 | 04.01.01 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 07.09.0210060390 291 | 04.01.01 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000000 292 | 04.01.04 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 [7] | 2600 | x | | | 4 198 922,41 | 4 364 800,00 | 4 429 800,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Тип средств [5] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | 4 198 922,41 | 4 364 800,00 | 4 429 800,00 | |
| из них: | | 244 | | | | | | |
| Услуги связи | 2641 | | 07.09.0210064680 221 | 04.01.02 | 419 542,64 | 419 542,64 | 419 542,64 | |
| | | | 07.09.0210060340 221 | 04.01.02 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 2642 | | 07.09.0210060390 223 | 04.01.01 | 1 547 000,00 | 1 605 000,00 | 1 669 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | | 07.09.0210060390 225 | 04.01.01 | 348 962,08 | 373 962,08 | 373 962,08 | |
| | | | 07.09.0210064680 225 | 04.01.02 | 331 600,00 | 331 600,00 | 331 600,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2644 | | 07.09.0210060390 226 | 04.01.01 | 182 647,92 | 182 647,92 | 182 647,92 | |
| | | | 0000000000000 226 | 04.01.04 | 80 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | | 07.09.0210064680 226 | 04.01.02 | 341 393,00 | 409 393,00 | 409 393,00 | |
| Страхование | 2645 | | 07.09.0210064680 227 | 04.01.02 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2646 | | 0000000000000 310 | 04.01.04 | 70 000,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2647 | | 07.09.0210064680 343 | 04.01.02 | 405 600,00 | 405 700,00 | 406 300,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | | 07.09.0210064680 344 | 04.01.02 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | | 07.09.0210060390 344 | 04.01.01 | 45 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2649 | | 0000000000000 346 | 04.01.04 | 34 022,41 | | | |
| | | | 07.09.0210060390 346 | 04.01.01 | 111 990,00 | 111 990,00 | 112 390,00 | |
| | | | 07.09.0210064680 346 | 04.01.02 | 225 364,36 | 341 364,36 | 341 364,36 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | 2650 | 400 | | | | | | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [9]** | **3000** | **100** | | | -180 867,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | x |
| в том числе:<br>налог на прибыль [9] | 3010 | | 180 | 04.01.04 | -180 867,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | x |
| налог на добавленную стоимость [9] | 3020 | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [9] | 3030 | | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего [10]** | **4000** | **x** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | x |
| | | | | | | | | |

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [11]**

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 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 [12]** | **26000** | x | 4 198 922,41 | 4 364 800,00 | 4 429 800,00 | |
| 1.1 | в том числе:<br>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)[13] | 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 [13] | 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 [14] | 26300 | x | 5 094,89 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [14] | 26400 | x | 4 193 827,52 | 4 364 800,00 | 4 429 800,00 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2 231 695,39 | 2 293 600,00 | 2 358 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 2 231 695,39 | 2 293 600,00 | 2 358 000,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15] | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 1 778 109,72 | 1 932 600,00 | 1 933 200,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 1 778 109,72 | 1 932 600,00 | 1 933 200,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15] | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [16] | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15] | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 184 022,41 | 138 600,00 | 138 600,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 184 022,41 | 138 600,00 | 138 600,00 | |
| 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 [17] | 26500 | x | 4 193 827,52 | 4 364 800,00 | 4 429 800,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2020 | 4 193 827,52 | x | x | |
| | | | 2021 | x | 4 364 800,00 | x | |
| | | | 2022 | x | x | 4 429 800,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) Ларик (подпись) В. В. Ларик (расшифровка подписи)

Исполнитель И. о. главного бухгалтера (должность) (фамилия, инициалы) Ю. А. Макарова (телефон)

"25" мая 20 20 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области" ИНН 6319026500 ОГРН 1026301

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Гороховицкая Т.Н. (расшифровка подписи)

"25" мая 20 20 г.

[11] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Плановые показатели выплат 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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[13] 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.

[14] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[15] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[16] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[17] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

6 (шесть) листа(ов)

Директор ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»

Ларик В.В. Ларик

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального (повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации
"Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области"
ИНН 6325026500 ОГРН 1026303061564