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)
(подпись) Гороховицкая Т.Н. (расшифровка подписи)
"20" января 20 20 г.

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

от "20" января 20 20 г.[2]

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Западное управление министерства образования и науки Самарской области	по Сводному реестру	32602629
	глава по БК	710
	по Сводному реестру	362P8178
Учреждение Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации "Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области"	ИНН	6325026500
	КПП	632501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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)	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	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**				11 079 450,00	5 835 608,00	6 412 440,00	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			7 764 950,00	5 835 608,00	6 412 440,00	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	07.09.210060390 611 130	04.01.01	7 264 950,00	5 335 608,00	5 912 440,00	
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				3 314 500,00	0,00	0,00	
в том числе: 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	07.09.210064680 612 150	04.01.02	3 307 000,00	0,00	0,00	
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	7 500,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1540	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: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	**2000**	**x**						
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			9 360 350,00	5 596 008,00	6 172 840,00	x
в том числе:								x
оплата труда	2110	111	07.09.210060390 211	04.01.01	4 701 766,00	4 098 009,00	4 541 045,00	x
			0000000000000 211	04.01.04	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
			07.09.210064680 211	04.01.02	2 281 000,00			x
			07.09.0210060450 211	04.01.02	5 760,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	07.09.210064680 266	04.01.02	750,00			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						x
в том числе:								x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.09.210060390 213	04.01.01	1 419 934,00	1 237 599,00	1 371 395,00	x
			0000000000000 213	04.01.04	60 400,00	60 400,00	60 400,00	x
			07.09.210064680 213	04.01.02	689 000,00			x
			07.09.0210060450 213	04.01.02	1 740,00			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
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			18 000,00	1 000,00	1 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07.09.210060390 291	04.01.01	7 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	07.09.210060390 291	04.01.01	10 000,00			x
			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			1 646 522,41	138 600,00	138 600,00	0,00
в том числе: 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						

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			1 646 522,41			
из них:								
Услуги связи	2641		07.09.210064680 221	04.01.02	113 560,00			
Коммунальные услуги	2642		07.09.210060390 223	04.01.01	965 632,28			
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		07.09.210060390 225	04.01.01	72 617,72			
Прочие работы, услуги	2644	244	07.09.210060390 226	04.01.01	66 000,00			
			0000000000000 226	04.01.04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			07.09.210064680 226	04.01.02	97 212,00			
Увеличение стоимости основных средств	2645		0000000000000 310	04.01.04	50 000,00	38 600,00	38 600,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2646		07.09.210064680 343	04.01.02	90 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647		0000000000000 346	04.01.04	34 022,41			
			07.09.210060390 346	04.01.01	22 000,00			
			07.09.210064680 346	04.01.02	35 478,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400						
в том числе: 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: 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: 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	1 646 522,41	138 600,00	138 600,00	
1.1	в том числе: 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	1 641 427,52	138 600,00	138 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 122 345,39	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 122 345,39	0,00	0,00	
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	335 059,72	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	335 059,72	0,00	0,00	
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: 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	

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

6 (шесть) листа(ов)

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

_____ В.В. Ларик

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