

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹⁾

от " 18 " января 20 21 г.²⁾

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	18 01 2021
по Сводному реестру глава по БК	32602629 710
по Сводному реестру ИНН	362P8178 6325026500
КПП	632501001
по ОКЕИ	383

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Тип средств ⁵⁾	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год 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	737 922,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				18 335 000,00	6 811 000,00	6 845 000,00	0,00
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130			14 826 000,00	6 811 000,00	6 845 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:	1210	130						
задания на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
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	14 326 000,00	6 311 000,00	6 345 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000000000000130	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				за пределами планового периода
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	8	
6	7	8	9						
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				3 509 000,00	0,00	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	07.09.0210064680 612 150	04.01.02	3 501 000,00				
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	8 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1550	150							
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁷	1980	x							
Расходы, всего	2000	x			18 812 922,17	6 711 000,00	6 745 000,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			15 062 967,00	6 571 400,00	6 605 400,00	x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111							
			07.09.0210060390 211	04.01.01	8 469 112,00	4 847 000,00	4 873 272,00	x	
			07.09.0210060390 266	04.01.01	50 212,00	0,00	0,00	x	
			000000000000 211	04.01.04	443 138,00	200 000,00	200 000,00	x	
			07.09.0210064680 211	04.01.02	2 604 455,00	0,00	0,00	x	
			07.09.0210064680 266	04.01.02	10 000,00			x	
			07.09.0210060450 211	04.01.02	6 144,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						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:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							
			07.09.0210060390 213	04.01.01	2 557 676,00	1 464 000,00	1 471 728,00	x	
			000000000000 213	04.01.04	133 829,00	60 400,00	60 400,00	x	
			07.09.0210064680 213	04.01.02	786 545,00	0,00	0,00	x	
			07.09.0210060450 213	04.01.02	1 856,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139						
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						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
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						
иные выплаты населению	2240	360						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			13 000,00	1 000,00	1 000,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07.09.0210060390	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07.09.0210060390	291	7 000,00	0,00	0,00	
			0000000000000	291	3 000,00	0,00	0,00	
			0000000000000	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			0000000000000	295	1 000,00	0,00	0,00	
			0000000000000	296	1 000,00	0,00	0,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						
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						
взносы в международные организации	2420	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						
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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X			3 736 955,17	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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3 736 955,17	138 600,00	138 600,00	
из них:								
Услуги связи	2641							
Коммунальные услуги	2642							
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		07.09.0210060390 223	04.01.01	1 620 000,00	0,00	0,00	
			07.09.0210060390 225	04.01.01	938 000,00	0,00	0,00	
			0000000000000 225	04.01.04	50 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2644		07.09.0210060390 226	04.01.01	338 000,00	0,00	0,00	
		244	0000000000000 226	04.01.04	99 300,00	100 000,00	100 000,00	
Страхование	2645							
Увеличение стоимости основных средств	2646		0000000000000 310	04.01.04	181 632,76	38 600,00	38 600,00	
			0000000000000 343	04.01.04	30 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647		07.09.0210064680 343	04.01.02	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2648		07.09.0210060390 344	04.01.01	46 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649		0000000000000 346	04.01.04	34 022,41	0,00	0,00	
			07.09.0210060390 346	04.01.01	300 000,00	0,00	0,00	
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			-260 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010		180	04.01.04	-260 000,00	-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							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹² в том числе:	26000	x	3 736 955,17	138 600,00	138 600,00		
	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					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x					
1.3	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	3 736 955,17	138 600,00	138 600,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 242 000,00	0,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	3 242 000,00	0,00	0,00		
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26420	x	100 000,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	100 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26422	x					
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x					
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26440	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26441	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26442	x					
1.4.4.1	в том числе:	26450	x	394 955,17	138 600,00	138 600,00		
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	394 955,17	138 600,00	138 600,00	
	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	3 736 955,17	138 600,00	138 600,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2020	3 736 955,17	x	x	
			2021	x	138 600,00	x	
			2022	x	x	138 600,00	
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)

Исполнитель

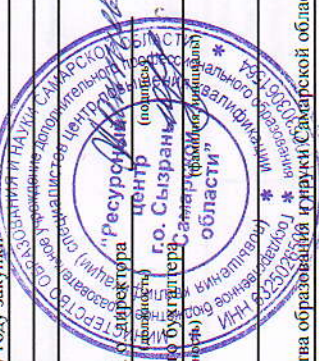
"18" января 2021 г.

И. о. директора — Ю. С. Лагтева

(расшифровка подписи)

Ю. А. Макарова

(телефон)



СОГЛАСОВАНО

Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица организации)

Гороховицкая Т.Н.

(расшифровка подписи)

"18" января 2021 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 соответствующего графа 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) бюджета должны 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.

